

Agenda vergadering Algemeen Bestuur CAW
op vrijdag 13 juli 2018, aanvang 9:00 uur
Locatie: Gemeentehuis Hoorn, Nieuwe Steen 1, zaal C.009

1. Opening en mededelingen

Verkiezing DB en voorzitter

In de GR zijn m.b.t. deze verkiezing de volgende artikelen opgenomen:

Hoofdstuk IV DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 13

- 1. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en twee andere leden.*
- 2. De leden van het Dagelijks Bestuur en de plaatsvervangend leden worden aangewezen door en uit het Algemeen Bestuur. Zij worden aangewezen in de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur nadat overeenkomstig artikel 6 de leden van het Algemeen Bestuur zijn aangewezen.*

Hoofdstuk V VOORZITTER

Artikel 19

- 1. In de eerste vergadering bijeen kiest het Algemeen Bestuur uit zijn midden de voorzitter.*

Omwille van de vergaderorde is het verzoek aan potentiële DB-leden en/of voorzitterskandidaten om dit vooraf aan de secretaris kenbaar maken. Met betrekking tot de samenstelling van het DB is een kandidaatstelling in lijn met overige regionale gremia, een SED-lid, een KOM-lid (Koggenland, Opmeer, Medemblik) en een Hoorns, te overwegen.

Voorstel: Het AB-CAW kiest uit zijn midden een voorzitter en wijst de leden van het DB en de plaatsvervangende leden aan.

2. Vaststelling van de agenda

Voorstel: ter vaststelling.

3. Ingekomen en uitgaande stukken sinds 9 mei 2018

(bijlagen)

Ingekomen stukken:

- HVC terugblik AV 24 mei 2018 d.d. 31-05-2018

Uitgaande stukken:

- Opdracht Bureau Buiten inzake samenwerkingsvorm d.d. 06-06-2018
- Raadsinformatiebrief terugkoppeling AB-CAW 09-05-2018 d.d. 12-06-2018

Voorstel: ter kennisname.

4. Verslag, besluiten- en actielijst d.d. 9 mei 2018

(bijlagen)

Voorstel: ter vaststelling.

5. Formele vaststelling jaarstukken 2017 en begroting 2019

In de vergadering van het AB-CAW d.d. 12 april 2018 zijn de jaarstukken 2017 en de begroting 2019 onder voorbehoud zienswijzen vastgesteld. Er zijn in het kader van deze zienswijzeprocedure geen op- of aanmerkingen binnengekomen die leiden tot aanpassing van de stukken. Na de definitieve vaststelling worden de stukken aan de provincie toegestuurd.

Voorstel: Het AB-CAW stelt de jaarstukken 2017 en de begroting 2019 definitief vast conform de op 12 april 2018 onder voorbehoud van mogelijke zienswijzen vastgestelde stukken.

6. Stand van zaken bezwaar naheffingsaanslag (bijlage)

Het bezwaar van het CAW tegen de door de Belastingdienst aan het CAW opgelegde belastingrente is niet gehonoreerd. Er is nog de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de belastingrente maar o.a. op basis van advies van KPMG wordt de kans dat deze rechtszaak wordt gewonnen niet hoog ingeschat. Daarom is het voorstel af te zien van een beroepsprocedure en de belastingrente te betalen. In de jaarrekening 2017 van het CAW was deze post al voorzien.

Voorstel: Aan het AB wordt gevraagd akkoord te gaan met het af zien van een beroepsprocedure en de belastingrente te betalen.

7. Oogst rondje langs de gemeenteraden en hoe verder (bijlage)

De notitie van de heer Mogezoomp zal tijdens de vergadering worden toegelicht.
Voorstel: ter bespreking.

8. Stand van zaken traject Gemeentelijke Grondstoffenplannen

De heer Mogezoomp zal dit agendapunt toelichten.
Voorstel: ter bespreking.

9. Te beschouwen varianten voor samenwerkingsvorm CAW

De heer Mogezoomp verzorgt een presentatie en toelichting bij dit agendapunt.
Voorstel: ter bespreking.

10. Voorstel vormen aanvullend onderzoeksbudget (bijlage)

Vanuit het CPO wordt voorgesteld om een onderzoeksbudget te vormen waaruit specialistische advisering op juridisch en/of financieel gebied kan worden gefinancierd. Door het DB te mandateren tot het verlenen van opdrachten uit dit budget kan slagvaardig en flexibel worden gehandeld.

Voorstel: Aan het AB-CAW wordt gevraagd akkoord te gaan met onderstaand voorstel:

- *Er wordt een onderzoeksbudget van € 30.000.-, gevormd waarbij de bijdrage per gemeente wordt bepaald op basis van het aantal inwoners per gemeente (CBS, 1/1/2018)*
- *Het DB CAW wordt door het AB CAW gemandateerd om opdrachten te kunnen verlenen uit het onderzoeksbudget.*

11. Hoofdpunten nieuwe DVO en standpuntbepaling (richtinggevende keuzes) daarop door het AB

Het AB zal een vertrouwelijke notitie voor alleen de gemeentebestuurders bespreken. Deze wordt door Henk Mogezoomp verstuurd. Dit onderwerp wordt in uitsluitend gemeentelijk gezelschap besproken.

Voorstel: ter bespreking.

12. Rondvraag en sluiting