

Openbaar lichaam Metropoolregio Rotterdam Den Haag - Besluitenlijst - Algemeen Bestuur - vrijdag 9 juli 2021

1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda

-

2 De MRDH als platform

-

3 Bespreekpunten

3.1 Conceptbegroting MRDH 2022

Het algemeen bestuur heeft besloten:

1. Met inachtneming van de opmerking die burgemeester Lamers namens de gemeente Schiedam maakte, de nota van beantwoording bij de zienswijzen van de gemeenten op de Ontwerpbegroting MRDH 2022 vast te stellen.
2. De bijgevoegde concept begroting MRDH 2022 vast te stellen, de in de programma's opgenomen budgetten vast te stellen op subtotalen en kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2023-2025.
3. Indien de beschikking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) voor concessiehouders op grond van de Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2021 voor deze vergadering is ontvangen, deze te verwerken in de begrotingsjaarschijf 2021 van de nu voorliggende concept begroting. Het resultaat voor de begrotingsjaarschijf 2021 is daarbij nihil.
4. De aanbiedingsbrief MRDH begroting 2022 en Nota van beantwoording vast te stellen.

3.2 Concept beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 2021

Het algemeen bestuur heeft besloten:

1. De nota van beantwoording bij de zienswijzen van de gemeenten op de ontwerp beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 2021 vast te stellen.
2. De bijgevoegde concept beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 2021 vast te stellen.

3.3 Jaarstukken 2020

Het algemeen bestuur heeft besloten:

1. De bijgevoegde reactie op het advies van de Rekeningcommissie vast te stellen.
2. De jaarstukken 2020 (waaronder de jaarrekening 2020) vast te stellen met een voordelig resultaat van € 776.924.
3. Het resultaat boekjaar van € 776.924 deels toe te voegen aan de Risicoreserve financieringen (€ 195.319) en deels toe te voegen aan de bestemmingsreserve Egalisatiereserve Economisch Vestigingsklimaat (€ 581.605).
4. De reserve Interne kwaliteitsverhoging op te heffen.

3.4 Subsidieverlening Innovation Quarter 2021

Het algemeen bestuur heeft besloten:

1. Op grond van de aanvraag van InnovationQuarter een subsidie te verlenen op basis van artikel 4:23, tweede lid sub c van de Algemene wet bestuursrecht van maximaal € 872.500 voor:
 - Innoveren/ Next Economy (maximaal € 522.500);
 - Secretariaat Economic Board Zuid-Holland (maximaal € 100.000);
 - Investor Relations Programma (maximaal € 150.000);
 - Zuid-Hollands Investeringsplatform ZIP (maximaal € 100.000).

2. De in het vorige beslispunt opgenomen begrotingspostsubsidie te verwerken in de 1^e bestuursrapportage 2021.
3. De manager Economisch Vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag te 3. mandateren de subsidieverleningsbeschikking op te stellen, te ondertekenen en vast te stellen indien de vaststelling geschiedt conform de verlening en het vaststellingsverzoek.

3.5 1^e Bestuursrapportage (BR)

Het algemeen bestuur heeft besloten:

1. Kennis te nemen en in te stemmen met de 1^e Bestuursrapportage 2021.
2. De in de 1^e Bestuursrapportage 2021 opgenomen 1^e begrotingswijziging 2021 vast te stellen.
3. Indien de beschikking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) voor concessiehouders op grond van de Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2021 voor deze vergadering is ontvangen, deze te verwerken in de 1^e begrotingswijziging van de nu voorliggende Bestuursrapportage. Het resultaat voor de MRDH begroting 2021 is daarbij nihil.

3.6 2^e evaluatie GR MRDH

Het algemeen bestuur heeft besloten:

1. De scope nog verder te beperken ten opzichte van het voorstel dat voorligt. Dat leidt tot een verder beperking van het aantal onderwerpen en daarmee vragen. De basis van de tussenevaluatie blijft het evalueren van de implementatie van de aanbevelingen uit de eerste evaluatie GR MRDH 2017 ten aanzien van de vier categorieën:
 1. Het verhaal MRDH
 2. Governance
 3. Ambtelijke ondersteuning
 4. Informatievoorziening en communicatie.

Hierbij zijn de volgende drie vragen van belang: zijn de aanbevelingen opgepakt, is er vooruitgang geboekt en zijn er suggesties vanuit de gemeenten? Tevens worden de 23 MRDH gemeenten gevraagd hoe ze zelf invulling geven aan hun eigen rol binnen het samenwerkingsverband.

2. De procesaanpak van de tweede tussenevaluatie GR MRDH vast te stellen.
3. De bijgevoegde reactie van het AB op het advies van de adviescommissies, met inachtneming van de aangepaste scope zoals onder besluit 1 geformuleerd, vast te stellen.
4. De bijgevoegde reactie van het AB op de reflectie van de bestuurscommissies, met inachtneming van de aangepaste scope zoals onder besluit 1 geformuleerd, vast te stellen.

3.7 Investeren in de regio;

- a. **Stand van zaken traject Nationaal Groeifonds (NG)**
-
- b. **Conceptbrief B&W MRDH gemeenten uitvraag projecten**
Het algemeen bestuur heeft besloten in te stemmen met verzending van de brief/uitnodiging inbreng doorontwikkeling Groeiagenda ZH naar de 23 MRDH gemeenten.

3.8 Stand van zaken impact Corona en OV

-

3.9 Grand Départ Tour de France

-

4 Hamerstukken

4.1 Benoeming (plaatsvervangend) leden adviescommissies 2018 – 2022

Het algemeen bestuur heeft besloten op grond van de artikelen 5.1 en 5.6 van de instellingsbesluiten van de adviescommissies Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat de volgende leden en plaatsvervangend leden te benoemen:

Adviescommissie Vervoersautoriteit

- Gemeente Delft
 - o Dhr. T. Töns, als plaatsvervangend lid

Adviescommissie Economische Vestigingsklimaat

- Gemeente Capelle aan den IJssel
 - o Dhr. J.S. Kolster, als lid

4.2 Vaststellen verslag algemeen bestuur MRDH van 5 maart 2021

Het algemeen bestuur heeft besloten met inachtneming van de gevraagde naamcorrectie het verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van 5 maart 2021 vast te stellen.

5 Ter informatie

5.1 Mailwisseling AcVa m.b.t. positionering Adviescommissie

-

Namens het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,

*de secretaris,
Wim Hoogendoorn*

*de voorzitter,
Ahmed Aboutaleb*