



BESLUITENLIJST BEL - bestuur

Vergadering	donderdag 13 april 2023
Locatie	BEL-kantoor
Aanvang	14:00 uur
Eindtijd	15:00 uur
Voorzitter	mevrouw B.M. de Reijke
Secretaris	de heer R. van Eijck
Aanwezig	N. Mol (Bestuurslid), R. van Eijck (Algemeen Directeur a.i.), K. van Duin (Adjunct Directeur a.i.), B.M. de Reijke (Voorzitter), R. van Benthem (Bestuurslid), R. ten Have (Bestuurslid), A.M. Kennis (Bestuurslid), J.G. van Midden (Bestuurslid), M.B.E. van den Berg (Gemeentesecretaris), S. van Waveren (Gemeentesecretaris), P.H. van Dijk (Gemeentesecretaris), M. van der Marel (Directiesecretaris)
Afwezig	-

01 **Opening en vaststelling agenda**

02 **Mededelingen**

Korte inhoud: De vergadering van 24 april is verplaatst, naar 23 mei.

03 **Besluitenlijst vorige vergadering 30 maart 2023**

Besluit –

De besluitenlijst van de vergadering BELBestuur 30 maart 2023 is ongewijzigd vastgesteld.

04 **Afspraken nav Toelichting accountant op managementletter**

Korte inhoud: De heer E. Vriesen licht zijn bevindingen (digitaal) toe. Op twee punten vraagt hij een bevestiging over de wijze waarop een onderwerp in de jaarrekening landt.

Besluit –

1. Het dossier Sight zal in de jaarrekeningen van Blaricum, Eemnes en Laren landen. De portefeuillehouders van Blaricum, Eemnes en Laren bevestigen dat de BELCombinatie niet aansprakelijk gesteld wordt voor eventuele omissies bij de aanbesteding en begeleiding van het werk.

2. De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren hebben gezamenlijk opgetrokken bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Door de portefeuillehouders van Blaricum, Eemnes en Laren is ter vergadering bevestigd dat de middelen die het rijk beschikbaar heeft gesteld in gezamenlijkheid aan de opvang besteed worden. De verdeling van de projectmatige inhuur voor het Oekraïne project (€206.000) in 2022 bij de BEL Combinatie vindt plaats naar rato van de ontvangen vergoedingen per gemeente. Het overschot over 2022 zal naar reserves gaan bij de gemeenten.

05 Hamerstukken

05.01 Grondtransactie Stedin aan de Ruizendaallaan te Eemnes

Korte inhoud: Verkoop van grond (ca. 24 m2) aan Stedin Netbeheer ten behoeve van het stichten van een transformatorstation.

Besluit – Het BELbestuur besluit:

1. In te stemmen met de grondtransactie waarbij de BELCombinatie een perceel grond verkoopt aan Stedin Netbeheer BV zoals weergegeven op de tekening in bijlage 1, kadastraal bekend als, gemeente Eemnes sectie G Hummer 4170, groot ca 24 m2, gelegen aan de Ruizendaallaan te Eemnes. De waarde van de grond per m2 bedraagt € 250,- kosten koper en is vastgesteld tussen Stedin en de BELCombinatie. De overeengekomen koopsom bedraagt hiermee (24 m2 x € 250,-) € 6.000,- kosten koper
2. In te stemmen met de bijbehorende koopovereenkomst;
3. De opbrengst van deze verkoop (€ 6.000,- kosten koper) te verantwoorden op kostenplaats B1410/094030003 (beheer overige gronden).

NB: Daar waar in het voorstel de gemeente genoemd wordt als eigenaar van de grond dient BELCombinatie gelezen te worden.

06 Bespreekstukken

06.01 Concept jaarstukken BEL Combinatie 2022

Korte inhoud: De concept jaarrekening 2022 van de BEL Combinatie geeft een positief resultaat van € 42.433. Het voorstel is om dit resultaat, en een deel van de Algemene Reserve, in te zetten voor aangevraagde overhevelingen. Bijgaand accountantsrapport geeft aan dat er een goedkeuring is op getrouwheid en een beperkte verklaring op de rechtmatigheid.

Besluit –

1. De jaarrekening en het jaarverslag 2022 vast te stellen met een positief resultaat van € 42.433;
2. Geen budgetten uit 2022 over te hevelen, maar dekking te zoeken in de begroting 2023;
3. De investeringen in het overzicht “af te sluiten kredieten” af te sluiten;
4. Kennis te nemen van de controleverklaring en het verslag van bevindingen behorend bij de jaarrekening 2022.

06.02 Europese aanbesteding accountantsdiensten voor de jaarrekeningcontrole voor de jaren 2024 t/m 2027

Korte inhoud: De huidige contractperiode met de accountant loopt in 2024 af met de controle van het boekjaar 2023. Het contract met de huidige accountant loopt sinds 2016, en is na een contractperiode van 4 jaar, reeds tweemaal met 2 jaar verlengd. Een verdere verlenging is niet meer mogelijk hetgeen betekent dat een nieuwe Europese aanbesteding dient plaats te vinden, zodat de BEL Combinatie en de gemeenten vanaf het boekjaar 2024 een nieuwe

accountant hebben. De vorige aanbesteding heeft in gezamenlijkheid met de gemeenten Huizen plaatsgevonden. Het is nog een optie om, gelijk de vorige aanbesteding, gezamenlijk voor de BEL Combinatie en de drie BEL gemeenten en Huizen aan te besteden. We zijn nog in afwachting van reactie Huizen hierover.

Besluit –

Het BELbestuur besluit:

1. In te stemmen met het voorbereiden van een gezamenlijke Europese aanbesteding van de accountantsdiensten voor de BEL-organisatie en de drie BEL-gemeenten voor een periode van 4 jaar met een optie tot verlenging met drie keer een jaar;
2. De heer van Midden namens de BELCombinatie te mandateren om, in een gezamenlijke selectie commissie van de BEL Combinatie en de drie BEL gemeenten, de uitkomst van het selectieproces voor een nieuwe accountant voor de raad voor te bereiden. De uiteindelijke besluitvorming vindt weer plaats door het bestuur op voorstel van de selectiecommissie.

07 Communicatie

07.01 Raadsinformatiebrief terugkoppeling over vergaderingen BELBestuur van 30 maart 2023

Korte inhoud: de Raadsinformatiebrief waarin de resultaten van de vergadering van het BELBestuur van 30 maart 2023 worden teruggekoppeld.

Besluit –

Het BELbestuur besluit kennis te nemen van de aan de raden verzonden Raadsinformatiebrief d.d. 30 maart 2023.

08 Rondvraag en sluiting

Vastgesteld in de vergadering van het BEL bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BEL Combinatie d.d. donderdag 23 mei 2023.

Voorzitter,

Mevrouw B.M. de Reijke

Secretaris

De heer R. van Eijck