

BESLUITENLIJST



ORGAAN Burgemeester en Wethouders
OPENBAAR Ja
DATUM 28/05/2024
DOCUMENTNUMMER 24.0000885
PROCESNUMMER ZK24001295
AANWEZIG M.M. Bonsen-Lemmers (Burgemeester), aanwezig
B.H. Krijnen (Wethouder en locoburgemeester), aanwezig
A.M.C. van Kampen (Wethouder), aanwezig
A.M. Schuijt (Gemeentesecretaris), aanwezig

AGENDAPUNT 24.000823
ONDERWERP Opening

BESLUIT De vergadering wordt geopend.

AGENDAPUNT 24.001668
ONDERWERP Openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 21 mei

BESLUIT Het college besluit de openbare besluitenlijst van 21 jl. mei vast te stellen.

AGENDAPUNT 24.001670
ONDERWERP Jaarstukken 2023

BESLUIT

- 1 In te stemmen met de jaarstukken en het bijbehorende raadsvoorstel en hiermee de raad voor te stellen in te stemmen met:
- 2 Het rekeningresultaat 2023 afgerond € 6.867.000 voordeel, als volgt te bestemmen:
Het resultaat binnen de Algemene Dienst van € 4.789.000:
 - 2.1 € 4.355.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve
 - 2.2 € 434.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve kapitaallasten ten behoeve van de dekking van de kapitaallasten van de reeds aangeschafte 5 C2A woningen vanuit de Oekraïnegelden.
 - 2.3 Het resultaat van het Grondbedrijf van € 1.366.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Grondbedrijf.
 - 2.4 Het resultaat van het Woningbedrijf € 712.000 toe te volgen aan de bestemmingsreserve Woningbedrijf.
- 3 De investeringskredieten af te sluiten, waarvan bij de programma's in het "overzicht investeringen" is aangegeven dat deze kunnen worden afgesloten.
- 4 Kennis te nemen van de als losse bijlage opgenomen CUP-evaluatie en Jaarverslag Privacy 2023.

AGENDAPUNT	24.001671
ONDERWERP	Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) ONHN 31 mei 2024
BESLUIT	<ol style="list-style-type: none">1. In te stemmen met het voorstel om het verslag van 10 november 2023 het AVA goed te keuren;2. In te stemmen met het voorstel om de jaarrekening 2023 incl. accountantsverklaring en accountantsverslag vast te stellen;3. In te stemmen met het voorstel om de decharge aan de directie over het gevoerde beleid in 20234. In te stemmen met het voorstel om decharge aan de leden van de raad van commissarissen over het gevoerde toezicht in 2023 te verlenen;5. In te stemmen met het voorstel om mevrouw mr. drs. A.R. Kuilboer-Noorman voor een tweede termijn als commissaris A met ingang van 1 januari 2025 te herbenoemen.6. De portefeuillehouder M. Bonsen- Lemmers te machtigen de gemeente te vertegenwoordigen tijdens de aandeelhoudersvergadering.

AGENDAPUNT	24.001672
ONDERWERP	Externe inhuur senior projectleider gebiedsontwikkeling
BESLUIT	Het stuk in te trekken. Dit is een ambtelijk besluit.

AGENDAPUNT	24.001673
ONDERWERP	Opdrachtgeversoverleg Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) 31 mei 2024
BESLUIT	<ol style="list-style-type: none">1. Kennis te nemen van de Jaarverantwoording activiteiten ONHN 2023, Actualiteit opdracht ONHN 2024, Inzicht in resultaten activiteiten ONHN eerste kwartaal 2024.2. Het verslag van opdrachtgeversoverleg d.d. 10 november 2023 goed te keuren.3. Op hoofdlijnen akkoord te gaan met de tekst van de conceptdienstverleningsovereenkomst (DVO) van het Ontwikkelingsbedrijf NHN N.V. (ONHN) met de regionale economische uitvoeringsorganisatie voor de periode 1-1-2025 tot en met 31-12-2031.4. De raad te informeren en te vragen het voornemen uit te spreken om op basis van de aangegeven hoofdlijnen van de conceptdienstverleningsovereenkomst geen wensen en bedenkingen te uiten over het aangaan met het Ontwikkelingsbedrijf NHN.

AGENDAPUNT	24.001679
ONDERWERP	Projectopdracht Avenhorn West: Flexwonen
BESLUIT	<ol style="list-style-type: none">1. de projectopdracht Avenhorn West: Flexwonen vast te stellen.2. in te stemmen met de raadsmemo over de strategiewijziging aanbesteding Avenhorn West: Flexwonen

PH Krijnen is gemandateerd om wijzigingen aan te brengen.

AGENDAPUNT	24.001682
ONDERWERP	Afwijken inkoop- en aanbestedingsbeleid in verband met de rechtmatigheidsverantwoording
BESLUIT	Het college besluit: <ol style="list-style-type: none">1. Kennis te nemen van het feit dat ten gevolge van de inhuur van diensten van derden via InterConcept B.V. met betrekking dienstverlening in het kader van de projecten genoemd onder punt a tot en met d sprake is van overschrijdingen van de Europese aanbestedingsgrens.<ol style="list-style-type: none">a. Overeenkomst van opdracht genaamd Project Backoffice Fysieke Leefomgeving, projectnummer 20162343, over de periode 5 mei 2016 tot heden ad € 74.500;b. Overeenkomst genaamd Project HUISbesteding, projectnummer 20190030, over de periode 4 mei 2019 tot heden ad € 543.000;c. Overeenkomst van opdracht genaamd Project RO, projectnummer 20230012, over periode 4 mei 2023 tot heden ad € 21.000; end. Facturen met projectnummer 201900038, over de periode vanaf 2 augustus 2019 tot heden ad € 300.000; totaalbedrag € 938.5002. Met toepassing van artikel 1 van I17.011290 Bijlage 1 – Specifieke nadere regels inkoop & aanbestedingsbeleid af te wijken van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2017 voor de overeenkomst van opdracht met Quartet Projecten B.V. voor de ondersteuning en begeleiding bij de voorgenomen realisatie/plaatsing van 60 flexwoningen in 2023 ad € 120.000, waarvan tot op heden betaald € 80.000.3. Alsnog in te stemmen met een enkelvoudige onderhandse aanbesteding in de situatie onder punt 2.4. Team VTH/RO in samenspraak met de rechtmatigheidsadviseur de opdracht te geven om te onderzoeken hoe te komen tot een rechtmatige inhuur van diensten via InterConcept B.V. over 2024 en verder.

PH Krijnen is gemandateerd om wijzigingen aan te brengen.

AGENDAPUNT	24.001683
ONDERWERP	Raadsmemo Rapport van NCOD 'Onderzoek procesgang gemeente Koggenland. Analyse en advies aan de hand van drie casussen'
BESLUIT	in te stemmen met de inhoud van de raadsmemo en bijgevoegd rapport van NCOD 'Onderzoek procesgang gemeente Koggenland. Analyse en advies aan de hand van drie casussen' van 4 maart 2024, en deze documenten aan te bieden aan de gemeenteraad van Koggenland.

PH Bonsen wordt gemandateerd om wijzigingen aan te brengen

AGENDAPUNT	24.000818
ONDERWERP	Sluiting
BESLUIT	De vergadering wordt gesloten.

Deze notulen zijn vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders op 4 juni 2024