

Besluitenlijst Collegevergadering (web)

Datum	28-05-2024
Tijd	9:00 – 13:00
Locatie	B&W kamer (BGM)
Aanwezig	P.N. Middelkoop (voorzitter), W. Foppen en F. Brouwer (wethouders) en C.J.M. Swart (gemeentesecretaris)

01 **Opening**

De voorzitter opent de vergadering en begint met gebed.

02 **Vaststellen besluitenlijst van 21 mei 2024**

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

03 **Akkoordstukken**

03.1 **Begroting 2025 GR IJsselmeergroep**

Het Wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Werkvoorzienings-schap IJsselmeergroep vaststellen en ondertekenen, onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad.

03.2 **Jaarstukken 2023 en begroting 2025 GR IJsselmeergroep**

1. Het College van de gemeente Urk biedt de leden van de raad de begroting GR IJsselmeergroep 2025 aan.
2. Het College adviseert de leden van de raad af te zien van het indienen van een zienswijze op de begroting GR IJsselmeergroep 2025.
3. Het College biedt de leden van de raad ter kennisgeving de jaarstukken GR IJsselmeergroep 2023 aan.

03.3 **ROVA Aandeelhoudersvergadering 30 mei 2024**

1. In te stemmen met het verslag van de AVA ROVA van 7 december 2023 en de voorgestelde agenda.
2. In te stemmen met het besluit om het bestuursverslag en de jaar-rekening 2023 vast te stellen, de resultaatbestemming van houders aandelen A, B en C vast te stellen en het bestuur en de raad van commissarissen decharge te verlenen.
3. In te stemmen met het voorgestelde besluit om de strategische visie ROVA 2025-2030 'ROVA gaat door' vast te stellen.

04 Bespreekstukken

04.1 Aanbesteding huishoudelijke ondersteuning Wmo

1. Kennis te nemen van en in stemmen met toelichting aanbestedings-procedure huishoudelijke ondersteuning (bijlage 1).
2. Voor huishoudelijke ondersteuning zorg in natura een vast tarief vaststellen van € 37,42 per uur (excl. jaarlijkse OVA indexatie) met ingang van 1 januari 2025.
3. De Gemeenteraad te informeren

04.2 HVC Aandeelhoudersvergadering 30 mei 2024

1. In te stemmen met het verslag van de AVA HVC van 7 december 2023 en de voorgestelde agenda.
2. Kennis te nemen van de algemene ontwikkelingen/contextanalyse.
3. In te stemmen met het besluit om het jaarverslag en de jaarrekening 2023 van HVC vast te stellen, het resultaat conform het voorstel toe te voegen aan de overige reserve en directie en bestuur decharge te verlenen.
4. In te stemmen met herijking strategie 2025–2035.
5. In te stemmen met het instellen van de aandeelhouderscommissie Sturen op Preventie en Hergebruik Huishoudelijk Afval.
6. Het voorgenomen besluit om te investeren in de modernisering en uitbreiding van de vergistingsinstallatie te Middenmeer goed te keuren.
7. In te stemmen met de herbenoeming van drie leden van de raad van commissarissen.
8. Wethouder Van Amersfoort van de gemeente Noordoostpolder machtigen om namens gemeente Urk het woord te voeren tijdens de aandeelhoudersvergadering en HVC hiervan bericht sturen per bijgevoegde machtigingsformulier (bijlage 1).

05 Uitnodigingen

06 Informatieronde

07 Agenda's gemeenschappelijke regelingen

Er zijn geen agenda's van gemeenschappelijke regelingen.

08 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering. Wethouder F. Brouwer eindigt met gebed.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 4 juni

Joh. C. Westmaas,
voorzitter

C.J.M. Swart,
gemeentesecretaris