

Besluitenlijst algemeen bestuur Veiligheidsregio Fryslân

Datum : 12 juli 2018

Locatie : Veiligheidsregio Fryslân, Leeuwarden, de Ridderzaal

Aanwezig:

F.J.M. Crone, voorzitter	H. Oosterman
L.J. Gebben (pfh. Financien & Organisatie)	T. van Mourik
H. Broekhuizen (vz BC Gezondheid)	N.A. van de Nadort
P. Maasbommel (pfh IFS)	E. van Selm
M.A. Berndsén	W.R. Sluiter
B. Bilker	M.C.M. Waanders
G. Gerbrandy	T.J. van der Zwan

W.K. Kleinhuis (algemeen directeur /commandant brandweer/secretaris)

M.I. de Graaf (directeur Publieke Gezondheid)

J.H. Oostinga (directeur bedrijfsvoering)

I.L. Rozemeijer (directiesecretaris)

Afwezig:

F. Veenstra (pfh Personeel)	G. Krol
H.H. Apotheker	C. Schokker-Strampel
N.I. Agricola	J.B. Wassink
W. van den Berg	P. van Erkelens (Dijkgraaf)
W. van Gent	

1. Opening en mededelingen

Welkom aan dhr Broekhuizen, de nieuwe voorzitter van de Bestuurscommissie Gezondheid en tevens lid van het Dagelijks bestuur.

Dhr Kleinhuis doet een drietal mededelingen

Benchmark Berenschot

Berenschot heeft weer een benchmark uitgevoerd inclusief een beoordeling van de omvang van de ondersteunende diensten. In oktober worden de resultaten in de bestuurscommissie gepresenteerd. Duidelijk is dat het percentage overhead verder is gedaald. De keerzijde is dat processen 'dun' zijn georganiseerd.

Dhr Sluiter bevestigt vanuit de BAC Brandweer, Brandweerkamer en Veiligheidsberaad dat VRF er goed uitkomt in het belevingsonderzoek brandweer. Dit heeft ook een kwetsbare kant. Dhr Crone meldt dat hij betrokken zal zijn bij de vrijwilligersontwikkelingen die landelijk worden ingezet. Hij zal het AB op de hoogte houden.

Portfolio-analyse vastgoed brandweer

Dhr Kleinhuis meldt dat met het DB de portfolio-analyse vastgoed brandweer is besproken. Er komt een bestuurlijke toetsingscommissie bestaande uit de heren Sluiter en Gebben, aangevuld met een of twee externe deskundigen. Dhr Van Mourik wil graag inzage in het achterliggende materiaal, dit is mogelijk via de directie.

Conceptmeerjarenbeleidsplannen

In een DB extra zijn de conceptmeerjarenbeleidsplannen vrijgegeven voor verzending aan gemeenten. Gemeenten kunnen tot eind oktober een zienswijze geven op de plannen. Het DB vindt dat er goed is geluisterd naar de bestuurscommissies: de basistaken van VRF staan er nu nadrukkelijker in.

2. Ingekomen stukken

- a. Besluitenlijst bestuurscommissie Gezondheid
- b. Besluitenlijst bestuurscommissie Veiligheid
- c. Portefeuilleverdeling Dagelijks bestuur

De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

3. **Besluitenlijst AB vergadering 14 maart 2018**
Besluit: het AB stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.
4. **Benoeming extern lid Auditcommissie**
Besluit: het AB benoemt dhr De Vink als extern lid van de Auditcommissie voor een periode van vier jaar.
5. **Wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR) VRF**
Dit voorstel werd eerder in maart besproken. Verzoek AB was toen om alle wijzigingen te bundelen en uit te gaan van ingangsdatum 2019.
Besluit: het AB stemt in met het wijzigingsvoorstel en legt dit voor toestemming voor aan de raden en colleges van de Friese gemeenten. Voor inwerkingtreding van de wijziging koersen we op 1 januari 2019.
6. **Eerste bestuursrapportage 2018**
Dhr Gebben geeft een korte toelichting.
Dhr Van der Zwan meldt dat de Auditcommissie een aantal kleine opmerkingen heeft gemaakt en positief adviseert over het voorgenomen besluit.
Besluit: het AB stelt de eerste bestuursrapportage 2018 vast.
7. **Jaarrekening 2017, eerste begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 inclusief zienswijzen.**
Dhr Gebben geeft een korte toelichting. Uitgangspunt is dat alle gemeenten dezelfde informatie krijgen over de zienswijzen en de reacties daarop. Dhr. Van de Nadort geeft complimenten voor de reactie op de zienswijze van Weststellingwerf. Dhr. Van der Zwan meldt dat de Auditcommissie positief adviseert op de stukken. Mw. Van Selm stelt voor om nieuwe onderwerpen altijd eerst te agenderen in het AB. Dhr Gebben beaamt dat het goed is om het AB vooraf te betrekken als het gaat om substantiële onderwerpen.
Besluit: het AB stelt de stukken ongewijzigd vast en stuurt alle gemeenten een brief met de ingediende zienswijzen en de reacties daarop.
8. **Herziening financiering FLO-overgangsrecht VRF**
Voorzitter geeft een toelichting en dhr Huisma – controller bij VRF – presenteert de technische inhoud op hoofdlijnen. VRF maakt een voorziening op basis van de te ontvangen afkoopsom van gemeente Leeuwarden. Dhr Van der Zwan geeft namens de Auditcommissie aan dat de risico's tot 2022 voor Leeuwarden blijven. Voorzitter bedankt de ambtenaren die dit voorstel hebben voorbereid, het is technisch uitermate complex.
Besluit: het AB stemt in met het voorstel dat onder meer leidt tot het sluiten van een de nieuwe dienstverleningsovereenkomst en het instellen van een voorziening.
9. **Klachtenregeling Zorg VRF**
Dhr. Broekhuizen licht toe: met deze regeling voldoen we aan de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Besluit: het AB stelt de nieuwe regeling vast en trekt de oude regeling uit 2012 in.
10. **Piketregeling Algemeen Commandant Bevolkingszorg**
Voorzitter meldt dat dit advies van de gemeentesecretarissen zelf komt. Verzoek aan het AB om de gewenste regeling te bekrachtigen zodat men bij knelpunten in tijdbelasting kan terugvallen op deze regeling.
Tevens stopt dhr De Jong per 1 september als coördinerend gemeentelijk functionaris. Dhr Hoek neemt deze taak over.
Besluit: het AB stelt de voorgestelde invulling van het piket vast.

11. Reglement van orde Algemeen bestuur

Het AB dient op grond van de gemeenschappelijke regeling een reglement van orde te hebben. Uitgangspunt blijft dat alle burgemeesters zoveel mogelijk zelf de AB-vergaderingen bijwonen. De vervanging is in het reglement verduidelijkt.

Besluit: het AB stelt het Reglement van orde vast.

12. Rondvraag

-

13. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 10.20 uur.

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 december 2018

Voorzitter

Secretaris

F.J.M. Crone

W.K. Kleinhuis