

AB 21 MAART 2022
HIT/2021-AB21032022/3

Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Hitland op 15 DECEMBER 2021.

Aanwezig: Mw. H. Westerdijk (voorzitter), dhr. D. de Haas (vice-voorzitter), dhr. J.A. Verbeek (Zuidplas), dhr. J.S. Kolster (Capelle aan den IJssel), mw. H.A. Groenendijk-de Vries (Capelle aan den IJssel), dhr. M.E. Wilson (Capelle aan den IJssel), mw. R.L.M. den Ouden (secretaris), dhr. T. Aker (directeur) **Plaats:** Nieuwerkerk aan den IJssel
18:00 uur

Toehoorders: Dhr. A. Emons (Werkgroep Hitland)

Afwezig: Dhr. J.W. Schuurman (Zuidplas), dhr. H. Weber (Zuidplas)

1.	Opening	De voorzitter opent de vergadering om 18:00 uur.
2.	Mededelingen	Geen mededelingen.
3.	Besluitenlijst AB-vergadering van 8 juli 2021	Geen opmerkingen. Besluitenlijst is vastgesteld.
4.	Overzicht ingekomen / verzonden stukken juli 2021 – november 2021	<ul style="list-style-type: none">• <i>Taxatierapport EPH beheer</i>; Dhr. Aker licht toe dat het taxatierapport een taxatie betreft van het pand van de golfshop. Een vastgoedbeheerder is eigenaar, Golfplaza is huurder. Dit is 25 jaar geleden vastgelegd in een overeenkomst met recht van opstal, welke volgend jaar afloopt. Recreatieschap is bij overname de eerste gegadigde om het pand over te nemen tegen marktwaarde. Momenteel is op verzoek van het DB een tweede taxatie opgevraagd. Vervolgens stelt dhr. Aker een notitie op voor het DB met daarin alle kansen en risico's. Besluit is nog niet genomen, proces loopt inhoudelijk nog. Naar verwachting in het voorjaar van 2022 meer duidelijkheid.• <i>Actualisering Toekomstvisie</i>; Een tweede punt dat dhr. Aker toelicht is de actualisering van de Toekomstvisie. Vastgesteld is dat een herijking van de Toekomstvisie moet plaatsvinden, de visie dateert inmiddels van ruim 10 jaar geleden. Na intern overleg en brainstorm met het DB en betrokken ambtenaren is een bureau ingeschakeld. Dit betreft hetzelfde bureau dat 5 jaar geleden ook voor het recreatieschap de ontwikkelvisie heeft opgesteld en uitgevoerd. Zij doen een voorstel voor de herijking, welke volgende week met ambtenaren van beide gemeenten wordt besproken. Dan kunnen we kijken of we tot een concreet voorstel kunnen komen met tijdspad enzovoorts. Mw. Groenendijk noemt dat het belangrijk is om de mensen daar bij te betrekken, Schollebos als voorbeeld. Mw. Westerdijk meldt dat participatie er zeker een onderdeel in zal zijn, maar dat dit

		<p>voor Hitland op maat ingevuld moet gaan worden. Momenteel zit de actualisering nog in de vertrekfase van de kaders die gevormd moeten worden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Contact accountant</i>; mw. Groenendijk informeert naar de planning voor de controle van de jaarstukken. In het controleprotocol wordt niet gesproken over een tijdsplanning. Dhr. Aker licht toe dat de vraag actief bij de accountant neer is gelegd: welke verwachtingen en deadlines zijn er, welke vervolgens zijn besproken in het DB. Een eerste afspraak met de accountant heeft nu plaatsgevonden, daarbij is teruggeblikt op de eerste driekwart jaar: stukken, rapportages, enzovoorts. Alle stukken zijn inmiddels ter hand gesteld aan de accountant. Volgende week staat er een vervolgspraak met de accountant, tweede week januari wederom een afspraak. Zo ruim voor tijds alle benodigde gegevens verzameld. • <i>Indexatie gemeenten</i>; dhr. De Haas merkt op dat de indexatie van Capelle en Zuidplas net niet synchroon lopen, maar wel bij elkaar in de buurt zitten. Zijn vraag is of daar volgend jaar d.m.v. onderlinge afstemming een bewuste keuze in gemaakt kan worden welke indexatie van toepassing is. Dhr. Aker wordt gevraagd dit in de gaten te houden.
5.	2 ^{de} Voortgangsrapportage en 2 ^{de} begrotingswijziging	<p>Mw. Groenendijk merkt op dat het eindresultaat anders is uitgevallen dan gepland, in positieve zin. Vraag over het technisch onderhoud in openbaar gebied: dit is veel lager dan gedacht. In prognose wordt dit bijgetrokken. Heeft dit met corona te maken of met andere redenen? Dhr. Aker licht toe dat er drie kolommen staan: begroot, gerealiseerd en prognose. Het gerealiseerde bedrag is bijgesteld tot het moment van de rapportage, oftewel september, maar dit loopt tot eind van het jaar door. Het eindbedrag komt nagenoeg in de buurt van de begroting. Geen verdere vragen, AB is akkoord.</p> <p>A. Besloten is in te stemmen met de 2e Voortgangsrapportage 2021 en de 2e begrotingswijziging 2021.</p>
6.	Beheerplannen en meerjarenraming 2021 – 2030	<p>Dhr. Aker licht toe dat de aanpassingen in de voorliggende stukken zijn gedaan n.a.v. een opmerking van de accountant. Vorig jaar was het actualiseren van de plannen gepland, maar in onwetendheid is dit voor 5 jaar opgesteld in plaats van 10 jaar. Accountant heeft op den duur een opmerking gemaakt; in de plannen voor 5 jaar worden de bedragen niet opgemaakt, dat kan en mag niet. Bedragen moeten worden toegewezen. Conclusie: bedragen moeten óf verlaagd worden óf de termijn moet aangepast. Dat is bij deze gedaan. Het is min of meer hetzelfde beheerplan. Ook is er in verwerkt dat bij iedere meerjarenraming opnieuw goed wordt gekeken naar de actualiteiten. Mw. Westerdijk noemt dat aan de gemeenteraden vorig jaar toelichting is gegeven n.a.v. de opmerking van de accountant. De raad heeft gevraagd actie te ondernemen en in de gaten te houden dat het proces goed verloopt, om de opmerking v/d accountant op te heffen. Mw. Westerdijk benadrukt dat bij instemmen het AB ook akkoord gaat met het feit dat hier nadrukkelijk naar</p>

		<p>gekeken is. Mw. Groenendijk bedankt voor de antwoorden en uitleg en geeft aan gerustgesteld te zijn m.b.t. de gang van zaken, proces en ondernomen acties.</p> <p>Dhr. Emons merkt inhoudelijk op dat er volgens het beheerplan 4 soorten voetpaden zijn. De nobrecal paden (halfverharding) komen niet in de plannen terug. Dhr. Aker licht toe dat de paden niet meer bij naam genoemd zijn in het plan, maar gespecificeerd zijn per soort. Het voorstel is om dit onderwerp deze week 1-op-1 uit te leggen en toe te lichten aan dhr. Emons, waarmee dhr. Emons akkoord gaat. Dhr. Wilson geeft inhoudelijk een tip van de afdeling Stadsbeheer: de jaarlijkse visuele bomeninspectie kan ook eens in de 3-5 jaar. In dat geval wel alles goed vastleggen: eventueel onderhoud dat uit de inspectie voortkomt, wanneer uitgevoerd, enzovoorts. Vastleggen en opvolging is van belang, om te laten zien dat het recreatieschap voldoet aan de zorgplicht. Het verzoek is om de aanpassing v/d bomeninspectie te noteren voor de volgende beheerplannen.</p> <p>B. Besloten is om de Beheerplannen Park Hitland 2021-2030 en Golfbaan Hitland 2021-2030 vast te stellen.</p>
7.	Verlenging overeenkomst onderhoud openbaar gebied De Heer Land en Water 2022	<p>Mw. Westerdijk licht toe dat het een technische verlenging betreft met de huidige partij waar reeds mee wordt samengewerkt. Iedereen is akkoord met verlenging.</p> <p>C. Besloten is in te stemmen met het verlengen van de bestaande overeenkomst met De Heer Land en Water voor het onderhoud en beheer van het openbare gebied Park Hitland gedurende het jaar 2022.</p>
8.	Controleprotocol accountant 2021	<p>Dhr. Aker licht toe dat er geen inhoudelijke wijzigingen zijn in het controleprotocol, maar dat alleen het jaartal is aangepast. Mw. Groenendijk informeert naar de rechtmatigheid en of dit voor een andere taakverdeling zorgt. Dhr. De Haas geeft aan dat de nieuwe wetgeving rondom dat onderwerp nog niet is aangenomen en dat dit mogelijk volgend jaar op z'n vroegst in zal gaan, maar nu nog niet van toepassing is.</p> <p>A. Besloten is in te stemmen met het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2021 van het recreatieschap Hitland en het controleprotocol vast te stellen.</p>
9.	Concept vergaderdata 2022	Allen akkoord.
10.	Rondvraag	Geen items voor de rondvraag.
11.	Sluiting	De voorzitter sluit de vergadering om 18:45 uur.