

AB 4 JULI 2018

HIT/2018-AB04072018-5

Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Hitland gehouden op 11 april 2018.

Aanwezig: Dhr. J.A.A. Meuldijk (voorzitter), dhr. D.B. van Woudenberg (penningmeester), dhr. D. de Haas (Zuidplas), dhr. J. Lassche (directeur), dhr. A. Emons (Werkgroep Hitland), mevr. R.L.M. den Ouden (secretaris). **Plaats** Nieuwerkerk aan den IJssel
09.30 uur

Afwezig: Dhr. J. Hordijk, Dhr. D.P. van Sluis

1.	Opening	Door het college van Capelle aan den IJssel is na het wegvallen van mevr. Van Cappelle besloten dat dhr. Meuldijk de voorzitterstaken overneemt in het Dagelijks en Algemeen Bestuur. De voorzitter opent de vergadering om 09:30 uur.
2.	Mededelingen	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Quorum</i>; Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn de twee gemeenteraadsleden in het Algemeen Bestuur niet herkozen. Het AB bestaat nu formeel uit zes personen, waarvan drie aanwezig bij de vergadering. Er is dus een quorum.2. <i>Onderhoudsbestek</i>; is aanbesteed. Met DB is de gunning besloten: De Heer Land en Water. Vanmiddag wordt de definitieve gunningsbrief verstuurd door dhr. Lassche.3. <i>Baggerbestek</i>; extra aandacht voor geweest gezien de grote modderkruiper in het gebied. Aanbesteding is gepland rond 31 mei, uitvoering van het werk in augustus. Besluitvorming zal in eerstvolgende AB-/DB-vergadering plaatsvinden.4. <i>Hitlandselaan</i>; moet nodig onderhoud aan wegdek gebeuren. Door wortelopdruk komen er grote scheuren in het wegdek. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. In juni zal het besproken worden in het DB met een voorstel aan het AB. De persoonlijke wens van dhr. Van Woudenberg is om bij de aanpak van de Hitlandselaan te kijken naar een mogelijk realiseerbaar vrijliggend fietspad naast de Hitlandselaan.5. <i>Volgende vergadering</i>; 14 juni officieel een DB-vergadering. Dit wordt eerst een korte AB-vergadering, waarna het AB een DB, voorzitter en penningmeester aan kan wijzen.
3.	Besluitenlijst AB-vergadering van 13 december 2017	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Historische Vereniging (HV)</i>; Dhr. Van Woudenberg informeert naar het contact. Dhr. Lassche heeft de HV gemeld dat het recreatieschap in afwachting is van een tweede offerte voor het consolideren van het Essemolen fundament. Wordt geagendeerd voor de volgende DB-vergadering.2. <i>Hoogheemraadschap</i>; Dhr. Lassche gaat bij het huidige bestuur van het Hoogheemraadschap na of er interesse is in een gesprek met het nieuwe bestuur van Recreatieschap Hitland. Het AB zou het Hoogheemraadschap graag uitnodigen bij een volgende AB-vergadering.

	<p>Vervolg Besluitenlijst AB-vergadering van 13 december 2017</p>	<p>3. <i>Vrijwilligersdagen</i>; dhr. Lassche is op zoek naar vrijwilligers voor bijvoorbeeld het knotten van wilgen. Dhr. Van Woudenberg schetst het voorbeeld van de Rottemeren, waar de gemeente samenwerkt met Rotta voor het natuurbehoud. Daar gaan groepen van 40 of 50 vrijwilligers de natuur in om de natuur te onderhouden. Dhr. Meuldijk noemt dat Gemeente Capelle goede contacten heeft met de Natuurvrienden Capelle. Dhr. De Haas noemt het vrijwilligers informatiepunt in de gemeente Zuidplas. Dhr. Van Woudenberg zou graag een vrijwilligerscommunity in Hitland opgestart zien worden en informeert bij dhr. Emons van de Werkgroep Hitland. Zowel dhr. Emons als dhr. Lassche gaan verder informeren/kijken naar de mogelijkheden.</p> <p>4. <i>Honden prettuin</i>; dhr. Van Woudenberg noemt een recente discussie over de honden prettuin op Facebook over of er vaak of juist niet vaak gebruik van wordt gemaakt. Dhr. Lassche geeft aan dat er regelmatig en misschien wel dagelijks gebruik van wordt gemaakt door hondenliefhebbers. Voor het recreatiegebied heeft het een handige functie doordat je mensen door kunt verwijzen naar een plek waar honden vrij mogen loslopen en spelen.</p> <p>5. <i>“Groene handhaver”</i>; dhr. Meuldijk informeert naar de “groene handhavers”. Dhr. Lassche geeft aan dat hij goed contact heeft met de huidige handhavers en dat zij regelmatig overleg met elkaar hebben.</p>
4.	<p>Overzicht ingekomen / verzonden stukken november '17 – maart '18</p>	<p>Dhr. Emons informeert naar de e-mail van de Volkstuinvereniging, welke ‘ter kennisgeving’ wordt aangenomen. De opmerkingen van de gebruikers van de volkstuinen t.a.v. de paden gelden volgens dhr. Emons niet alleen daar, maar ook in Hitland-Zuid. Halfverharding is na ontdooien van ondergrond pappig. Dhr. Lassche licht toe dat er nobrecal is gebruikt op deze paden, dit zou het plakkerige juist moeten voorkomen. Het vraagstuk is extra nagegaan bij de leverancier en het parkeerterrein bij volkstuinvereniging is vorige week reeds aangepakt.</p>
5.	<p>Jaarrekening 2017 en Jaarverslag 2017</p>	<p>Dhr. Lassche licht toe dat de verwachting eind vorig jaar was dat de golfbaan niet zo’n goed resultaat op zou leveren. Het resultaat is een plus van zo’n 43.000 euro. Het heeft toch geleid tot wat zorg bij het Dagelijks Bestuur. Zij hebben de vraag neergelegd wat aan de exploitatie van de golfbaan verbeterd kan worden (verdere toelichting bij agendapunt 7. Voorstel dhr. Lassche is om de opbrengst te bewaren voor eventuele investeringen in het gebied (bestemmingsreserve). Vanuit het DB ligt er de vraag om in kaart te brengen hoe alle opbrengsten vanuit de reserves hebben bijgedragen aan de investeringen die nu in het gebied gedaan zijn (minus de subsidie van de provincie Zuid-Holland).</p> <p>Dhr. De Haas merkt een ander bedrag op in het belegvel dan in de stukken. Dhr. Lassche geeft aan dat het belegvel leidend is en het exploitatieresultaat 42.881 euro is. Dhr. Lassche gaat het na bij de accountant. Het AB vraagt de accountant de getekende jaarrekening aan te passen of een extra toelichting hierover op te nemen bij het resultaat. Daarna is het Jaarverslag volgens de AB-leden akkoord.</p>

	<i>Vervolg Jaarrekening 2017 en Jaarverslag 2017</i>	A. Besloten is de Jaarrekening 2017 en het Jaarverslag 2017 vast te stellen, het nadelig resultaat algemeen / openbaar van € 89,- en het voordelig resultaat golfbaan van € 43.970,- toe te voegen aan de bestemmingsreserve investeringen openbaar gebied en jaarrekening 2017 en het besluit (na aanpassing door de accountant) toe te zenden aan de deelnemende gemeenten en de provincie Zuid-Holland.
6.	Beleidsbegroting 2019 en Financiële begroting 2019 en MJR 2020-2022	<p>Dhr. Van Woudenberg merkt op dat er in 2017 minder personeelskosten zijn geweest, maar dat er in de Beleidsbegroting voor 2019 toch hoger is ingezet op personeelskosten. Zijn voorstel is om zuinig om te gaan met inzet personeelsbudget. Dhr. Lassche stemt in. Voor 2019 zullen er sowieso veranderingen plaatsvinden in samenwerking met het volgende bestuur, bijvoorbeeld hoe de opvolging van dhr. Lassche geregeld gaat worden en een mogelijke wijziging van de provinciale rechtspositie naar een gemeentelijke rechtspositie.</p> <p>B. Besloten is de Beleidsbegroting 2019 en Financiële begroting 2019 voorlopig vast te stellen, de meerjarenraming 2020-2022 voor kennisgeving aan te nemen en de begroting toe te zenden aan de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling.</p>
7.	Notitie ter verbetering exploitatie golfbaan	Heldere notitie. Dhr. Meuldijk geeft aan een aantal voorbeelden die besproken zijn tijdens de DB-vergadering te missen in de notitie. Conclusie is dat hier wel verder aan wordt gewerkt. Dhr. Lassche licht toe dat de bedragen van de huur- en pachtovereenkomsten vanwege het privaatrechtelijke karakter niet zijn getoond. Dhr. Van Woudenberg wenst het nieuwe bestuur veel succes en wijsheid toe op het gebied van de golfbaan.
8.	Rondvraag	1. <i>Toekomst ijsbaan</i> ; Dhr. Van Woudenberg wil de toekomst van de ijsbaan naar aanleiding van een recent voorval agenderen voor de volgende vergaderingen en pleit goed na te denken over wat gewenst is met de ijsbaan. Dhr. Lassche licht toe dat het recreatieschap de infrastructuur levert en in 2012 een samenwerking aangegaan met een schaatsclub. Zij kunnen activiteiten organiseren, kijken wanneer de pomp bijvoorbeeld uit moet en dergelijke. Na 2012 zijn er bijna geen winters meer geweest, het bestuur lijkt uit elkaar te zijn gevallen. Een goede samenwerking is ook van belang voor de toekomst van de ijsbaan. Wordt vervolgd.
9.	Sluiting	De voorzitter sluit de vergadering om 10:15 uur.

Actiepunten

<i>Actie n.a.v. Vorig(e) verslagen</i>	<i>Uitvoering</i>	<i>Status</i>
1. Aanpassing beheerplan onderhoud speelterreinen/wandelpaden	Dhr. Lassche	In uitvoering
2. Contact met Historische Vereniging	Dhr. Lassche	In uitvoering
3. Hoogheemraadschap uitnodigen voor een AB-vergadering	Dhr. Lassche	Openstaand
<i>Actie n.a.v. Huidig overleg</i>	<i>Uitvoering</i>	<i>Status</i>
1. Jaarrekening 2017 en Jaarverslag 2017 toezenden aan deelnemende gemeenten en Provincie Zuid-Holland	Mevr. Den Ouden	In uitvoering
2. Beleidsbegroting 2019 toezenden aan deelnemende gemeenten	Mevr. Den Ouden	In uitvoering
3. Aanpak / toekomst ijsbaan Hitland agenderen volgend bestuur	Dhr. Lassche/mevr. Den Ouden	In uitvoering