

**Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Hitland op 30 MAART 2023.**

**Aanwezig:** Dhr. D. de Haas (voorzitter), Dhr. D.B. van Woudenberg (plv. voorzitter), dhr. M. Wilson (Capelle aan den IJssel), dhr. P. Eilander (Capelle aan den IJssel), mw. K. Weemhoff (Capelle aan den IJssel), dhr. W. Zijlstra (Zuidplas), 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. F. Klovert (Zuidplas)

1.	Opening	Dhr. De Haas (voorzitter) opent de vergadering om 18:10 uur.
2.	Mededelingen	Er zijn afmeldingen ontvangen van de heren Schuurman en Klovert. Mevr. Den Ouden heeft elders een andere baan aangenomen. Zij was de secretaris. Er is (nog) geen vervanging. Het AB benoemt de secretaris. Naast verslaglegging verzorgt de secretaris ook de voorbereiding voor de vergaderingen van het AB en het DB en de secretaris ondertekent mede de stukken. Er volgt nog nader overleg tussen de gemeenten over de invulling van de functie (0,1 fte), mede in het kader van de aanpassing van de GR, zie ook agendapunt 8. <b>A. Het AB is akkoord om de directeur ad interim als directeur / secretaris te benoemen.</b>
3.	Besluitenlijst AB-vergadering van 1 december 2022	De meeste punten komen terug op de agenda. De langlopende lening is weer bij BNG verlengd, met een aflossing van € 500.000,-. De overeenkomst is door de voorzitter namens het DB getekend. De verlenging van het Recht van Opstal van de golfshop is idem door de voorzitter namens het DB getekend. De voorzitter vraagt de secretaris te verifiëren bij de bestuurssecretariaten of de datum van de schouw met Werkgroep Hitland op 15 juni (aansluitend aan de DB-vergadering) in de agenda's is opgenomen. <b>B. De besluitenlijst is vastgesteld, met dank aan de secretaris.</b>
4.	Overzicht ingekomen/verzonden stukken	De ingekomen stukken betreffen o.a. stukken t.a.v. de verlenging van het recht van opstal Golfshop (afgehandeld), overeenkomst langlopende lening BNG (afgehandeld), offertes aanpassing GR (agendapunt) en het accountantsverslag. De uitgaande stukken betreffen o.a. aanvragen beheersubsidie Provincie Zuid-Holland (loopt nog), ontheffingen Park Hitland (viswater en honden uitlaten) en de opdrachtverlening voor het onderhoud.
5.	Jaarrekening en jaarverslag 2022	Dhr. Aker licht de jaarrekening en het jaarverslag toe. Er is een positief resultaat van € 57.110,-. Dhr. Van Woudenberg vraagt een toelichting op de mutaties in de reserves. Dit wordt mondeling gedaan. De stukken zijn voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring en worden na de vergadering getekend.

		<p><b>C. Besloten is de Jaarrekening en het Jaarverslag 2022 vast te stellen, het positief resultaat van € 57.110,- toe te voegen aan de bestemmingsreserve investeringen openbaar gebied en de jaarrekening en dit besluit toe te zenden aan de gemeenteraden en de provincie Zuid-Holland.</b></p>
6.	Bijgestelde begroting 2023, beleidsbegroting en financiële begroting 2024, meerjarenraming 2025 - 2027	<p>Er is een begrotingswijziging 2023. Afgelopen jaar is gebleken dat er een hogere indexering is dan voorzien, flink gestegen kosten maar ook gestegen verwachte opbrengsten door een tariefsverhoging van de greenfee en rondenskaarten voor de golfbaan. De gemeente-bijdrage was niet ge-indexeerd, maar wordt nu gecorrigeerd (ca. 4,8%). Het verwachte resultaat wordt bijgesteld naar € 98.355,= positief.</p> <p>Dhr. Van Woudenberg vraagt of het toegenomen weerstandvermogen en de toename van de reserve een hogere bijdrage van de gemeenten rechtvaardigt. Dhr. Aker licht toe dat we te maken hebben met hogere lasten én hogere opbrengsten en dat een bijstelling daarmee de verwachte situatie beter verantwoord. Daarnaast wensen de gemeenten een meerjarig constanter verloop van de verwachte bijdragen (slechts aanpassing vanwege de vastgestelde en overeengekomen indexering) in plaats van de bijdrage te laten fluctueren als gevolg van de behaalde resultaten.</p> <p>Er komt in de loop van het jaar nog een bijgestelde begroting als gevolg van de (vrijwel zeker zijnde) subsidie van de provincie, overdracht van grond aan het Hoogheemraadschap en kosten voor het laten aanpassen van de GR.</p> <p><b>D. De bijgestelde begroting 2023 wordt vastgesteld conform het voorstel.</b></p> <p>De beleidsbegroting 2024, de financiële begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 – 2027 volgen de lijn van (bijgestelde) begroting 2023. Naar verwachting worden in 2023 enkele posten aangepast als gevolg van bovengenoemde ontwikkelingen én komt in beeld wat mogelijke financiële consequenties zijn van ambities welke worden voorgesteld in de geactualiseerde Toekomstvisie (agendapunt 7), echter, er zou vooruit worden gelopen op gemeenteraadsbesluiten indien hiervoor reeds bedragen aan worden toegekend.</p> <p><b>E. Het AB besluit de beleidsbegroting 2024 en de financiële begroting 2024 voorlopig vast te stellen, de meerjarenraming 2025 – 2027 voor kennisgeving aan te nemen, in te stemmen met de hierin opgenomen risicoparaagraaf en de begroting toe te zenden aan de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling.</b></p>
7.	Rapport Actualisering Toekomstvisie	<p>Het rapport is gereed, behandeld in het DB op 17 maart 2023 en kan worden aangeboden aan de gemeenteraden met ruimte voor inspraak/zienswijze. De secretaris zal contact opnemen met de griffies van beide gemeenten om te komen met een gezamenlijke bijeenkomst ter behandeling van het rapport. Het streven is een gemeenschappelijke informatieavond, begin zomer 2023, met bijvoorbeeld een BBQ op Hitland. Mogelijk past dit niet meer in de agenda's, dan wordt een eerstvolgende mogelijkheid gezocht.</p> <p>De voorzitter verzoekt dhr. Aker door te gaan met het uitwerken en voorbereiden van een concept – uitvoeringsprogramma, zodat uitvoering van enkele onderdelen wellicht in 2023 – 2024 kunnen aanvangen.</p> <p>Dhr. Van Woudenberg noemt hierbij bijvoorbeeld een herplantingsprogramma welke seizoensgebonden is.</p> <p><b>F. Het AB stelt het rapport voorlopig vast en is akkoord met het aanbieden aan de gemeenteraden.</b></p>

8.	Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Hitland	Per 1 juli 2022 is de Wijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen in werking getreden met o.a. als doel om de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraden te versterken. De GR Hitland dient te worden aangepast. Er zijn twee offertes gevraagd bij externe bureaus om de aanpassing te verzorgen en te begeleiden. De aanpassing geschiedt stapsgewijs: een eerste tekstuele aanpassing waarbij de gewenste wijzigingen naast de bestaande tekst van de GR Hitland wordt gelegd. En vervolgens een juridische toetsing, waarna de concept-tekst aan de gemeenteraden wordt aangeboden ter zienswijze en uiteindelijke vaststelling en toezending aan de GS van de provincie. <b>G. Het AB is akkoord om de meest gunstige aanbieder opdracht te verstrekken en de kosten hiervoor in de eerstvolgende begrotingswijziging mee te nemen.</b>
8.	Ronvraag en sluiting	De voorzitter dankt eenieder voor zijn / haar inbreng en sluit de vergadering om 20:00 uur.

### Actiepunten

<i>Actiepunt uit vorige vergadering</i>	<i>Door</i>	<i>Status</i>
1. Geen		
<i>Actiepunt uit huidige vergadering</i>		
<b>1</b> Gemeentelijk overleg over de invulling van de functie van de secretaris, evt. extern	voorzitter	
<b>2</b> Verifiëring over de datum van 15 juni voor de schouw	secretaris	
<b>3</b> Jaarrekening en besluit toezenden aan de gemeenteraden en de provincie Zuid-Holland	secretaris	
<b>4</b> Begroting 2024 toezenden aan de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling	secretaris	
<b>5</b> Contact opnemen met de griffies van de gemeenten ten behoeve van een gemeenschappelijke informatiebijeenkomst ter behandeling van de geactualiseerde Toekomstvisie	secretaris	
<b>6</b> Voorbereiding concept-uitvoeringsprogramma Toekomstvisie	directeur	
<b>7</b> Opdracht verstrekken aan extern bureau t.b.v. aanpassen GR Hitland	directeur	