

AB 15 april 2024

HIT/2024-AB15042024/3

Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Hitland op 7 december 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 / a.i. secretaris) **Plaats:** Nieuwerkerk aan den IJssel 18.00 uur

Toehoorders: geen

Afwezig: Dhr. J.W. Schuurman (Zuidplas), dhr. F. Klovert (Zuidplas)

1.	Opening	Dhr. De Haas (voorzitter) opent de vergadering om 18:00 uur.
2.	Mededelingen	Er zijn afmeldingen ontvangen van de heren Schuurman en Klovert. <ul style="list-style-type: none">• Mevr. Stoop – Serné stopt per 1 april 2024 met werken. Zij is de huidige baanmanager en verantwoordelijk voor de exploitatie van de golfbaan. Er is een vacature geplaatst met inmiddels een tiental reacties. HRM van de gemeenten kijken mee met de selectie. De functieomschrijving is bijgevoegd als bijlage.• Lustrumweek 2024: op 29 mei 2024 is het 50 jaar geleden dat de GR Hitland (bos) formeel is bekrachtigd en was het recreatieschap een feit. In 2024 wordt dat een hele week (week 22: 27 mei – 1 juni) gevierd met activiteiten, met een hoogtepunt op woensdag 29 mei. Deze datum staat bij de bestuurssecretariaten gereserveerd. Er ligt een lijst met ideeën voor activiteiten e.a. en er lopen contacten met derden (stakeholders van het openbaar gebied). De lijst wordt uitgebreid met genoemde ideeën (Fit QR-code route; verbinding Kortenoord). Er komt een werkgroep lustrum. Het bestuur wordt tussentijds geïnformeerd.
3.	Besluitenlijst AB-vergadering van 30 maart 2023	Graag in de actiepuntenlijst opnemen wat de status is; dan kunnen de afgehandelde punten er af. Op punt 1 (gemeentelijk overleg invulling functie secretaris) na zijn alle punten afgehandeld. A. De besluitenlijst is vastgesteld, met dank aan de secretaris.
4.	Voortgangsrapportage	De directeur geeft een toelichting op de voortgangsrapportage. De ambitie van de golfbaan om uit de exploitatie een ruimer rendement te halen (van ca. 3% naar 5%), lijkt dit jaar nog niet te worden gerealiseerd. Tot en met augustus was de exploitatie vergelijkbaar met 2022, september was beter, echter oktober en november aanmerkelijk minder. Er wordt wel een bescheiden positief resultaat verwacht. De voortgangsrapportage van het openbaar gebied is voorzien van de bevestigde inkomsten van de beheersubsidie van Provincie Zuid-Holland. Enkele uitgaven (droogleggen infrastructuur) zijn hiervoor gedaan. De subsidie is geormerkt voor beheer en (groot) onderhoud, toezicht en handhaving en wordt ook verwacht voor 2024 en 2025. B. De voortgangsrapportage wordt vastgesteld.

5.	Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Hitland	Er ligt een aangepaste Gemeenschappelijke Regeling Hitland (versie 2.6). Deze is tot stand gekomen met inzet van een ambtelijke werkgroep, bestaande uit de accountmanagers en de juridische afdelingen, onder coördinatie van de directeur. Na vaststelling door het Algemeen Bestuur kunnen de stukken (Aanpassing GR, overzicht wijzigingen, planning en conceptbrief gemeenteraden) worden verstuurd naar de griffies met het verzoek de concept-tekst aan de gemeenteraden aan te bieden ter zienswijze. Het AB complimenteert de werkgroep voor hun inzet, de vlotte voortgang en de zorgvuldigheid. C. Het AB stelt de aangepaste Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Hitland 2024 in concept vast en is akkoord met voorgestelde vervolgstappen.
6.	Rapport Actualisering Toekomstvisie	De gemeenteraad van de gemeente Zuidplas heeft 24 oktober ingestemd met het rapport. De behandeling in Capelle aan den IJssel vindt hedenavond plaats en op 18 december. Dhr. Van Woudenberg zal de uitkomst terugkoppelen en daarna volgt er dan formele vaststelling door de leden van het AB via een instemmings-mail. Intussen kan een uitvoeringsprogramma worden uitgewerkt, welke in het voorjaar in de bestuurlijke besluitvormingsronde komt. Hierna wordt de Toekomstvisie gepubliceerd op de website en worden de stakeholders geïnformeerd over de vaststelling en de publicatie. In het uitvoeringsprogramma wordt rekening gehouden met een koppeling naar de lustrumweek (agendapunt 1).
7.	Concept – vergaderschema 2024	De voorzitter vraagt of de november / december vergaderingen twee weken kunnen worden opgeschoven. Dhr. Aker informeert dit bij de bestuurssecretariaten en koppelt dit z.s.m. terug.
8.	Controleprotocol accountant 2023	Het controleprotocol wordt vastgesteld.
8.	Ronvraag en sluiting	De voorzitter dankt eenieder voor zijn / haar inbreng en sluit de vergadering om 19.00 uur.

Actiepunten

Actiepunt uit vorige vergadering	Door	Status
1. Gemeentelijk overleg over de invulling van de functie van de secretaris, evt. extern	voorzitter	In behandeling
Actiepunt uit huidige vergadering		
1 Invulling vacature baanmanager	Directeur	
2 Voorbereiden programma en invulling lustrumweek	Directeur	
3 Verzenden stukken aangepaste Gemeenschappelijke Regeling naar griffies	Directeur	
4 Uitwerken uitvoeringsprogramma Toekomstvisie	Directeur	
5 Nagaan aanpassing vergaderschema 2024	Directeur	