

Besluitenlijst van de (digitale) vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Hitland op 16 DECEMBER 2020.

Aanwezig: Mw. H. Westerdijk (voorzitter), dhr. D. de Haas (vice-voorzitter), dhr. J.A. Verbeek (Zuidplas), dhr. H. Weber (Zuidplas), dhr. M.E. Wilson (Capelle aan den IJssel), dhr. J.S. Kolster (Capelle aan den IJssel), mw. H.A. Groenendijk-de Vries (Capelle aan den IJssel), mw. R.L.M. den Ouden (secretaris), dhr. T. Aker (directeur) **Plaats:** Nieuwerkerk aan den IJssel 15:00 uur

Toehoorders: Dhr. A. Emons (Werkgroep Hitland)

Afwezig: Dhr. J. Hordijk (Zuidplas)

1.	Opening	De voorzitter opent de (digitale) vergadering om 15:00 uur.
2.	Mededelingen	- <i>Voorzitterswissel</i> ; Doorgaans is er na 2 jaar een voorzitterswissel in het bestuur. Dhr. De Haas heeft het stokje overgedragen aan mw. Westerdijk.
3.	Besluitenlijst van AB-vergadering van 3 juli 2020	Actiepunten zijn besproken: 1. <i>Afspraak Werkgroep Hitland</i> ; Afgehandeld. Beheerplan is door leden van Werkgroep Hitland voorzien van op- en aanmerkingen; 2. <i>Afspraken sportafdelingen</i> ; Vanuit Zuidplas afspraak gehad met Sportstichting Zuidplas, nog geen afspraak met Capelse sportafdeling. Mw. Westerdijk legt het contact tussen de partijen; 3. <i>Extra hulp door personen met afstand tot arbeidsmarkt</i> ; Dhr. Aker is op bezoek geweest bij Promen en ASVZ. Met beide in gesprek om te kijken of zij iets zouden kunnen betekenen in Park Hitland, bijvoorbeeld het legen van de prullenbakken en opruimen zwerfafval. In het nieuwe jaar (2021) zal daar meer duidelijkheid over volgen.
4.	Overzicht ingekomen / verzonden stukken juli 2020 – december 2020	Grootste deel van de correspondentie sept-okt had betrekking op de COVID-maatregelen, verkenning van de subsidiemogelijkheden en sluiting van de horeca. Bij de TASO-aanvraag was 6000 euro toegekend, maar is inmiddels ook weer ingetrokken vanwege specificatie van de criteria. Hit eten & drinken heeft een verzoek ingediend voor financiële steun, vanuit DB is er vorige week een brief retour gestuurd. Antwoord is verwijzing naar de mogelijkheden van het Rijk inzake subsidie en regelingen, met daarbij wel het voorstel tot een milde betalingsregeling met meer spreiding over langere termijn.

5.	3 ^e Voortgangsrapportage en 2 ^e Begrotingswijziging	Dhr. Aker licht toe dat de 3^e voortgangsrapportage een begrotingswijziging tot gevolg heeft. Het jaar 2020 was een bijzonder jaar om juiste voorspellingen over te kunnen maken. Bij de AB-vergadering in juli was de golfbaan net weer een aantal weken open, met goede hoop op een goed seizoen. Na een goede zomer volgden in het najaar diverse aanpassingen vanwege aangescherpte maatregelen. Alles is verwoord in de voortgangsrapportage. Inmiddels zijn we een paar maanden verder, maar deze cijfers komen nog steeds aardig in de buurt. Het verwachte resultaat van de exploitatie moet worden bijgesteld naar nul euro. Dhr. De Haas noemt blij te zijn dat het resultaat op nul euro uit komt, dit zag er in het voorjaar anders uit. Het bestuur is door dhr. Aker. op de hoogte gehouden met tussenrapportages. Mw. Westerdijk merkt op dat de golfbaan enige tijd gesloten is geweest, na de opening aan een stuk door druk/volgeboekt geweest. Het jaar heeft extra inzet gevergd van de organisatie en het personeel. Er is waardering uitgesproken voor het zo goed doordraaien van de organisatie en alle extra inzet. Mw. Westerdijk noemt het een buitengewoon resultaat onder deze omstandigheden, met continue aanpassingen. A. Besloten is in te stemmen met de 3e Voortgangsrapportage en 2e Begrotingswijziging 2020 en deze vast te stellen.
6.	Beheerplan Park Hitland en beheerplan Golfbaan Hitland	Dhr. Aker heeft in de opvolging van dhr. Lassche een aantal actiepunten voortgezet, waarvan onder andere de beheerplannen. Na actualisatie ligt er een duidelijk voorstel voor waarin de nieuw aangebrachte voorzieningen zijn opgenomen en waarbij gespiegeld is aan visies en beleid vanuit beide gemeenten. De beheerplannen zijn voor 5 jaar opgesteld i.p.v. 10, zodat tussentijdse actualisaties makkelijker kunnen plaatsvinden in de nabije toekomst. Mw. Groenendijk informeert naar de toekomstvisie; wanneer zal deze worden gepresenteerd? Dhr. Aker geeft aan dat de huidige toekomstvisie van 2009 dateert en er na een opdrachtformulering door het DB al plannen en ideeën zijn. Het raamwerk zal in eerste kwartaal 2021 worden gepresenteerd, in de vorm van een meerjarig tijdspad c.q. procesplan. B. Besloten is het beheerplan Park Hitland 2020-2025 en beheerplan Golfbaan Hitland 2020-2025 vast te stellen.
7.	AO/IC	De AO/IC bevat een omschrijving van verantwoordelijkheden en bevoegdheden per rol met daarbij een procesomschrijving. Het document moet iedere twee jaar herzien worden en opnieuw vastgesteld door het AB, vandaar dat het nu voor ligt. In het DB is besloten dat er geen herziening nodig is en de AO/IC ongewijzigd kan worden vastgesteld. Het AB is daar mee akkoord. C. Besloten is het AO/IC protocol ongewijzigd vast te stellen voor 2020-2021.

8.	Controleprotocol 2020	Jaarlijks verzoek van de accountant om formeel het controleprotocol vast te stellen. Vorig jaar is in de decembervergadering van het AB hetzelfde controleprotocol gepasseerd. Voorliggende protocol is ongewijzigd, op het jaartal (2020) na. D. Besloten is om het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2020 van het recreatieschap Hitland vast te stellen.
9.	Verlenging overeenkomst volkstuinen 2021-2025	Volkstuinvereniging de Amateur Tuinder is in 2005-2006 verhuisd naar Hitland-Noord, waar toentertijd een huurovereenkomst voor is opgesteld en ondertekend. Overeenkomst was voor een periode van 10 jaar, met een verlenging van 5 jaar. Dhr. Aker heeft er voor gekozen om de overeenkomst toch weer een keer de bestuursagenda te laten passeren. Nieuwe looptijd gaat na vaststelling in op 1 januari 2021. E. Besloten is in te stemmen met het verlengen van de overeenkomst met Volkstuinvereniging de Amateur Tuinder.
10.	Verlenging overeenkomst De Heer Land en Water 2021	Dhr. Aker licht toe dat de voorgestelde verlenging van de overeenkomst met De Heer Land en Water een pragmatische verlenging voor 1 jaar betreft. Het bestek is aangegaan voor 3 jaar, met een optionele verlenging van 2x 1 jaar. Het AB is akkoord met een verlenging van een jaar.
11.	Concept vergaderdata 2021	Enige kanttekening is over de datum van de eerste AB-vergadering in april 2021. Met de secretariaten wordt getracht een nieuwe datum te vinden, met een tijdstip meer aan het einde van de middag.
12.	Rondvraag	-
13.	Sluiting	De voorzitter sluit de vergadering om 16:00 uur.

Actiepunten

<i>Actie n.a.v. Huidig overleg</i>	<i>Uitvoering</i>	<i>Status</i>
1. Afspraak coördinatoren sport Capelle	Mw. Westerdijk / dhr. Aker	Openstaand
2. Nieuwe datum inplannen voor eerste AB-vergadering 2021	Mw. Den Ouden	In uitvoering