

AB 13 juni 2024

HIT/2024-AB13062024/4

Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Hitland op 15 april 2024.

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), Dhr. J. Hooijkaas (Capelle aan den IJssel), dhr. W. Zijlstra (Zuidplas), dhr. F. Klovert (Zuidplas), dhr. T. Aker (directeur / a.i. secretaris) **Plaats:** Nieuwerkerk aan den IJssel 18.00 uur

Toehoorders: geen

Afwezig: Dhr. J.W. Schuurman (Zuidplas) m.k.

1.	Opening	Dhr. De Haas (voorzitter) opent de vergadering om 18:00 uur.
2.	Mededelingen	Er zijn afmeldingen ontvangen van de heer Schuurman. Dhr. Hooijkaas vervangt mw. Weemhoff en stelt zich voor.
3.	Ingekomen stukken	Zienswijzen gemeenten Toekomstvisie en wijziging Gemeenschappelijke regeling. Aanbesteding onderhoud golfbaan en bevestiging subsidie Provincie Zuid Holland.
4.	Besluitenlijst AB-vergadering van 7 december 2023	Verslag akkoord. Actiepuntenlijst: <ul style="list-style-type: none">- Vacature baanmanager is ingevuld; reeds kennis gemaakt met de leden van het DB- Verzending stukken GR naar griffies is afgehandeld- Aanpassen vergaderschema 2024 is afgehandeld. Overige punten blijven staan of komen terug op de agenda. A. De besluitenlijst is vastgesteld, met dank aan de secretaris.
5.	Jaarrekening en jaarverslag 2023; voorstel resultaatsbestemming	De directeur geeft een toelichting op de jaarstukken. Er is een positief resultaat voor de golfbaan ad € 78.293,= en een positief resultaat voor het openbaar gebied ad € 137.103,=. Dit laatste vanwege de laat toegekende subsidie van de provincie en het niet meer kunnen uitvoeren van achterstallig onderhoud vanwege de zeer natte weers- en terreinomstandigheden. Voorgesteld wordt het resultaat van de golfbaan toe te voegen aan de post meerjarig onderhoud van de golfbaan en het resultaat van het openbaar gebied te reserveren voor volledige aanwending in 2024. Dhr. Van Woudenberg kijkt er nog tekstueel naar, maar in principe is het Algemeen Bestuur akkoord met het voorstel. Na de check worden de stukken getekend en gezonden naar de gemeenteraden (ter informatie) en de Gedeputeerde Staten van de Provincie. B. De jaarstukken worden vastgesteld.
6.	Begrotingswijziging begroting 2024	Er is een begrotingswijziging op de begroting 2024 vanwege de toegekende subsidie (ca. € 135.000,-) van de provincie. Tevens wordt toegevoegd het resultaat van 2023 ter aanwending in 2024. Beide baten worden in 2024 besteed en hebben geen gevolg voor het resultaat of de bijdragen van de gemeenten.

C. De begrotingswijziging wordt met bovenstaande toelichting akkoord bevonden.		
7.	Begroting 2025 en Meerjarenraming 2026 - 2028	<p>De directeur licht de begroting 2025 toe. Als gevolg van de toegekende subsidie (2023 – 2025) worden nog enkele posten aangepast. De voorgestelde aanpassingen worden besproken en de leden van het algemeen Bestuur verlenen de voorzitter om de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026 – 2028 na aanpassing te ondertekenen en te sturen naar de gemeenteraden en de Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid Holland.</p> <p>Dhr. Wilson vraagt om een nadere toelichting op de post inhuur personeel. Dhr. Klovert vraagt om aandacht voor de indexering en de resultaatsverwachting voor de komende jaren. De directeur bespreekt dit met de baanmanager en komt in de zomer met een notitie.</p> <p>D. De begroting 2025 en de meerjarenraming 2026 – 2028 worden vastgesteld en kunnen, na aanpassing en ondertekening, worden verzonden naar de gemeenteraden en de provincie.</p>
8.	Jubileum 50 jaar Park Hitland	Dhr. Aker geeft een toelichting op het nu bekende programma. De bestuursleden stellen voor de burgemeesters te vragen het officiële moment in te vullen. Dhr. Aker informeert de griffies. Verder wordt het uitnodigingsbeleid besproken wil men graag geïnformeerd blijven over de voortgang.
9.	Vaststelling gewijzigde GR Recreatieschap Hitland	<p>Er is van beide gemeenten schriftelijke instemming ontvangen en er zijn geen zienswijzen ingediend.</p> <p>E. Het Algemeen Bestuur stelt de gewijzigde gemeenschappelijke regeling vast en het gemeenteraden worden nu gevraagd toestemming te verlenen om de regeling in werking te laten treden.</p>
10.	Ronvraag en sluiting	Komende zomer vindt de bestuurswisseling plaats (voorzitter versus vice-voorzitter). Voorbereiding 29 mei. De voorzitter dankt eenieder voor zijn inbreng en sluit de vergadering om 19.45 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
2. Voorbereiden programma en invulling 50-jarig jubileum	directeur	loopt
3. Uitwerken uitvoeringsprogramma Toekomstvisie (vergadering DB 29 mei)	directeur	
Actiepunt uit huidige vergadering		
4. Notitie indexering en resultaatsverwachtingen voor de komende jaren	directeur	
5. Voorbereiding bestuurswisseling voorzitter / vice-voorzitter	directeur	