

ONTWERP

Nr. 2011-

**Besluitenlijst Dagelijks Bestuur d.d. 16 januari 2012**

**Aanwezig:** De heer Wolfsen (voorzitter), mevrouw Van Geuns (secretaris), de heer Janssen, mevrouw Van 't Veld, de heer Gerritsen, de heer Lintmeijer, de heer Isabella, de heer De Jong, de heer Van Dalen, de heer Landwehr, de heer Ostendorp en mevrouw Kerckhaert (verslag)

**Afwezig:** De heer Lubbinge

	Agenda	Adviezen	Besluit
1.	Opening		
2.	Besluitenlijst DB-vergadering	Besluitenlijst vaststellen en actielijst doornemen.	Conform besloten.
3.	Ingekomen stukken/mededelingen	Ingekomen stukken en mededelingen behandelen.	Conform besloten.
4.	Verslagen	Kennisnemen van de verslagen.	Conform besloten.
5.	Bestuurlijke Ontwikkelingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kennisnemen van de bestuurlijke ontwikkelingen.</li> <li>- Tussen agendapunt 5 en 6 een agendapunt 5B toe te voegen t.b.v. een presentatie door dhr. Van Wijmen;</li> <li>- Af te zien van het vragen van een accountantsverklaring voor de projecten uit de 2<sup>e</sup> tranche van de 'Stimuleringsregeling voor Wonen met Welzijn en Zorg'. Dit zal per brief aan de gemeenten worden meegedeeld.</li> </ul>	Conform besloten.
5B	Positie trambedrijf binnen BRU (presentatie)		Portefeuillehouder Gerritsen introduceert de presentatie. Dhr. Van Wijmen van APPM geeft een presentatie over de toekomstige positionering van het trambedrijf. Naar aanleiding van de discussie vindt een vragenronde plaats.

6.	Toekomst Regionale Samenwerking		De actuele ontwikkelingen van de discussie over de toekomst van de regionale samenwerking worden besproken.
7.	Voortgang besparingsmaatregelen	Kennisnemen van de voortgang bij het uitvoeren van de besparingsmaatregelen 2011-2014.	Conform besloten.
8.	Meerjarenraming (presentatie)		Portefeuillehouder Landwehr introduceert de presentatie. De heer Van Ravenswaaij geeft een presentatie over de meerjarenraming. In de volgende DB-vergadering wordt over de meerjarenbegroting een DB-notitie voorgelegd.  Naar aanleiding van de presentatie vindt een discussie plaats.
9.	Beleidsregels BDU-middelen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instemmen met de Beleidsregels BDU-middelen</li> <li>- Aan het algemeen bestuur voorstellen de beleidsregels BDU-middelen vast te stellen, als onderdeel van de Nota reserves, voorzieningen en overlopende passiva.</li> </ul>	Conform besloten.
10.	Vaststelling Regionaal Uitvoeringsprogramma BDU 2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vaststellen van bijgevoegd Regionaal Uitvoeringsprogramma BDU 2012</li> <li>- Dit programma na vaststelling ter kennisneming aanbieden aan het algemeen bestuur.</li> </ul>	Conform besloten.
11.	Rondvraag		Geen vragen.
12.	Sluiting		