

Verslag

Onderwerp	: Vergadering Algemeen Bestuur Gr Cure
Deelnemers	: Rik Thijs (voorzitter) en Maes van Lanschot (beide Eindhoven), Hans van de Laar en Frans Stravers (Via MS Teams) (beide Geldrop-Mierlo), Rens Pijnenburg en Theo Geldens (beide Valkenswaard), Frans van Strijp (secr/dir Cure), Harry van Montfort (Cure) en Richard v.d. Krieken (Cure; notulen).
Datum	: 29 mei 2024 van 9.30 tot 11.00 uur
Locatie	: Stadskantoor Eindhoven

1. Opening en vaststelling agenda

De heer Thijs heet de aanwezigen welkom. Vervolgens opent hij de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling notulen vorige vergaderingen

Het verslag van de vergadering van 21-12-2023 en het verslag van de extra vergadering van 21 maart 2024 worden vastgesteld.

Voor wat betreft de actiepunten wordt het volgende meegedeeld:

- Achterterrein: Met KplusV is overeengekomen dat zij de aanbesteding begeleiden. Daarbij wordt de Rapid Impact Contracting (RIC) methode gebruikt. Het ambitieplan wordt nog aan het bestuur voorgelegd, evenals de planning. Er worden geen investeringen gedaan door Cure. Via de Voortgangsrapportage worden de raden geïnformeerd.
- Beoordeling secr/directeur: dat loopt. Kan van de lijst af.
- Beïnvloedbare kosten/overheadkosten: deze zijn nu benoemd in de begroting. Kan van de lijst af.
- P&C-producten: er wordt nader ingegaan op de zienswijzen en de raden worden daarover geïnformeerd. Kan van de lijst af.

3. Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken.

4. Jaarstukken 2023

004a Bestuursnotitie Jaarverslag en jaarrekening 2023.

004b Getekende en gewaarmerkte jaarrekening 2023 GR Cure 2023.

004c Accountantsverslag Cure 2023 (getekend).

004d Besluit AB vaststelling jaarstukken 2023 en resultaatbestemming.



Besloten wordt om in te stemmen met:

1. Het vaststellen van de Jaarstukken 2023 conform het conceptbesluit;
2. Het resultaat 2023 af te rekenen met de in de GR participerende gemeenten;
3. Na vaststelling de jaarstukken ter kennisneming toe te sturen aan de raden van de deelnemende gemeenten en naar Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

5. Archief

005a Bestuursnotitie- Begeleidend schrijven DB aan AB Jaarverslag en Verbeterplan archief- en informatiebeheer over 2023.

005b Jaarverslag archief- en informatiebeheer over 2023 Cure.

005c Verbeterplan 2024 – Cure.

005d Besluit AB Jaarverslag archief- en informatiebeheer over 2023

Besloten wordt om in te stemmen met:

1. Het vaststellen van het Jaarverslag archief- en informatiebeheer over 2023 met gerelateerde DB-notitie van 8 mei 2024;
2. In te stemmen met het uitvoeren van de verbeteracties, zoals omschreven in het verbeterplan;
3. Na vaststelling de jaarstukken toe te sturen aan toezichthouder IBT van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant cc toezichthouder Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

6. Rondvraag en sluiting

De heer Geldens vraagt of er al gewerkt wordt aan een nieuw profiel voor de secr/directeur omdat de huidige directeur binnen afzienbare tijd waarschijnlijk zal stoppen vanwege pensioen. Hierop wordt geantwoord dat de huidige secr/directeur zijn pensioengerechtigde leeftijd zal bereiken op 1 januari 2026. Rond die periode zullen er ook nieuwe gemeenteraadsverkiezingen zijn. Vanwege de continuïteit heeft hij aangegeven bereid te zijn om nog één jaar langer door te werken. Hierover moet het DB nog een besluit nemen. Een voorstel daarover zal aan het AB worden voorgelegd.

Verder wordt opgemerkt dat dit soort korte vergaderingen in de toekomst beter via MS-Teams gehouden kunnen worden.

Actiepunten			opmerkingen
AB 20221214/01	Update alternatieven achterterrein	Medio 2024	
AB 20240529/02	Ambitieplan en planning voorleggen	Dec 2024	
AB 20232012/03d	Jaarlijks beoordelingsgesprek inplannen (in december) met secr./directeur. Bestuursleden worden jaarlijks afgewisseld.	Dec '23	Kan eraf
AB 20230621/06a	Opzet beïnvloedbare kosten/SMART	Medio '24	Kan eraf



AB 20230621/06a	Ontwikkeling overheadkosten	Medio '24	Kan eraf
AB 20232012/05	In de volgende P&C-producten expliciet ingaan op eerdere zienswijzen (rekenschap geven van eerdere zienswijzen)	Jul '24	Kan eraf
AB 20240529/06	Verlenging aanstelling secr/directeur	Begin 2025	
AB 20240529/06	Korte vergaderingen via MS Teams		

