

Vastgestelde besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 16 maart 2017.

Aanwezig: mr. dr. A.G.J.M. Rombouts (voorzitter), mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans, drs. J. Hamming, drs. H.A.G. Hellegers, en mr. J.J. Smilde, dr.ir. P. Verlaan, F. Heeres MPSM en C.Q. Boot MSM.

Afwezig met bericht van verhindering: mr. W.A.G. Hillenaar, drs. L.H.J. Verheijen, kolonel J. Doense, mr. J. Smarius en mevrouw drs. K. van Esch

Agenda nr.	Onderwerp	
2.	Ingekomen en uitgegane stukken	Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit de ingekomen en uitgegane stukken voor kennisgeving aan te nemen.
3a.	Concept-verslag Dagelijks Bestuur 26 januari 2017	Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit het verslag van de vergadering op 26 januari 2017 conform concept vast te stellen.
3b.	Concept-besluitenlijst Dagelijks Bestuur d.d. 26 januari 2017	Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit de besluitenlijst van de op 26 januari 2017 gehouden vergadering conform concept vast te stellen.
4.	Procesgang "Toestand van het ijs" en versteviging organisatie Veiligheidsregio Brabant-Noord	Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kennis te nemen van de door de directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord m.b.t. de voorbereiding van de bestuursconferentie op 7 juli 2017 en aanpalende gremia voorgestelde procesgang. 2. Akkoord te gaan met de voorgestelde procesgang ad 1 met de aanvulling dat na besluitvorming op 9 november 2017 door het Algemeen Bestuur over de resultaten van de bestuursconferentie de gemeenteraden en colleges in de maanden november en december door hun burgemeester worden geïnformeerd. Desgewenst kan hierbij een beroep op de directeur Veiligheidsregio worden gedaan.
5.	Convenant uitwijk meldkamers Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost	Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om: <ol style="list-style-type: none"> 1. Om met de Veiligheidsregio's Limburg-Noord, Limburg-Zuid en Brabant-Zuidoost het convenant Uitwijk Meldkamers Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost aan te gaan. 2. De heer drs. J. Hamming te mandateren het convenant ad 1 namens de Veiligheidsregio Brabant-Noord te ondertekenen. 3. Het Algemeen Bestuur te informeren over het aangaan van het convenant ad 1.
6.	Concept-programma visitatie Veiligheidsregio Brabant-Noord 22 en 23 maart 2017	Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om kennis te nemen van het programma van de op 22 en 23 maart 2017 te houden visitatie van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.
7.	Nationale Reddingsvloot Reddingsbrigades Nederland	Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om het voorstel betreffende de Nationale Reddingsvloot Reddingsbrigades Nederland aan te houden en de directeur veiligheidsregio met een overzicht te komen van de verschillende watergebonden taken, door wie ze worden uitgevoerd en door wie ze worden bekostigd.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 20 april 2017,

de voorzitter

de secretaris

Veiligheidsregio Brabant-Noord,

Veiligheidsregio Brabant-Noord,

mr. dr. A.G.J.M. Rombouts

dr.ir. P. Verlaan MCDm

Vastgestelde besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 13 april 2017.

Aanwezig: mr. dr. A.G.J.M. Rombouts (voorzitter), mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans, drs. J. Hamming, drs. H.A.G. Hellegers, dr.ir. P. Verlaan, mw. drs. K. van Esch, mw. mr. D. van Gammeren en C.Q. Boot MSM.

Afwezig met bericht van verhindering: mr. W.A.G. Hillenaar, drs. L.H.J. Verheijen, kolonel J. Doense, mr. J.J. Smilde en mr. J. Smarius

Agenda nr.	Onderwerp	
1.	Voorlopige jaarrekening 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord	Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om de 'voorlopige' jaarrekening 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord vóór 15 april 2017 aan de deelnemende gemeenten te zenden.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 26 juni 2017,

de voorzitter

de secretaris

Veiligheidsregio Brabant-Noord,

Veiligheidsregio Brabant-Noord,

mr. dr. A.G.J.M. Rombouts

dr.ir. P. Verlaan MCDm

Vastgestelde besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord d.d. 20 april 2017.

Aanwezig: mr. dr. A.G.J.M. Rombouts (voorzitter), mw. drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans, drs. J. Hamming, drs. H.A.G. Hellegers, en mr. J.J. Smilde, dr.ir. P. Verlaan, K. Arts MSc, mw. mr. D. van Gammeren en C.Q. Boot MSM.

Afwezig met bericht van verhindering: mr. dr. A.G.J.M. Rombouts, mr. W.A.G. Hillenaar, drs. L.H.J. Verheijen, kolonel J. Doense en mr. J. Smarius

Agenda nr.	Onderwerp	
2.	Ingekomen en uitgegane stukken	Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit de ingekomen en uitgegane stukken voor kennisgeving aan te nemen.
3a.	Concept-verslag Dagelijks Bestuur 16 maart 2017	Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit het verslag van de vergadering op 16 maart 2017 conform concept vast te stellen.
3b.	Concept-besluitenlijst Dagelijks Bestuur d.d. 16 maart 2017	Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit de besluitenlijst van de op 16 maart 2017 gehouden vergadering conform concept vast te stellen.
4.	Nationale Reddingsvloot Reddingsbrigades Nederland	<p>Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aan het Veiligheidsberaad te laten weten dat instandhouding van de Nationale Reddingsvloot als een nationale taak moet worden gezien waarvoor het logisch is dat de Minister van Veiligheid en Justitie de bekostiging voor zijn rekening moet blijven nemen. 2. Aan het Veiligheidsberaad te laten weten dat beëindiging van de bekostiging van de Nationale Reddingsvloot ook gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van varende eenheden voor met name de begeleiding van watergebonden evenementen en afbreuk doet aan de motivatie van de opgeleide vrijwilligers van de reddingsbrigades. 3. Gelet op de beschikbare waterreddingsteams van Brandweer Brabant-Noord in Heusden, Lith, Grave, Cuijk en Vierlingsbeek te kiezen voor optie 1, variant 1a van het advies van de Raad Directeuren Veiligheidsregio's d.d. 17 februari 2017. 4. In een schriftelijke reactie aan de burgemeesters van Oss, 's-Hertogenbosch, Uden, Cuijk en Mill en Sint Hubert mededeling te doen van uw standpunt. 5. Naar aanleiding van de standpuntbepaling in het Veiligheidsberaad op 2 juni 2017 een definitief standpunt in te nemen over de instandhouding van de Nationale Reddingsvloot.
5.	Concept Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2016	<p>Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om in te stemmen met onderstaande beslispunten en dit voorstel met een verzoek om zienswijze voor te leggen aan de colleges van B&W en de Raden van de deelnemende gemeenten en het vervolgens ter besluitvorming te agenderen voor het Algemeen Bestuur van 7 juli 2017:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vaststellen van de Jaarverantwoording 2016 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord waarbij de afvloeiing van medewerkers van de GHOR en de Brandweer Brabant-Noord in geanonimiseerde vorm wordt toegelicht. 2. Kennis te nemen van de restitutie door de GHOR aan de deelnemende gemeenten op basis van de verdeling van kosten voor gemene rekening van een bedrag van € 198.402 vanwege het administratieve overschot 3. In te stemmen met de vrijval en restitutie van het restant van de bestemmingsreserve vakbekwaamheidstraject GHOR, te weten € 16.264. 4. Vaststellen van de navolgende resultaatverdeling voor 2016: <ol style="list-style-type: none"> A. Brandweer en Bevolkingszorg Brabant-Noord Negatief resultaat 2016 ad € 212.954 (Brandweer Brabant-Noord € 225.979 nadelig en Bevolkingszorg € 13.025 voordelig) als volgt te bestemmen: <ol style="list-style-type: none"> a) Het bedrag ad € 225.979 vanwege het negatieve resultaat van de brandweer te onttrekken aan de Algemene reserve van de brandweer. b) Het resterende bedrag ad € 13.025 vanwege het positieve resultaat van

Agenda nr.	Onderwerp	
		<p>Bevolkingszorg te restitueren aan de deelnemende gemeenten conform de verdeling van de bijdragen 2016.</p> <p>B. GMC Het positief resultaat 2016 ad € 998.742, als volgt te bestemmen:</p> <p>a) Een bestemmingsreserve "Desinvesterings- en frictiekosten samenvoeging meldkamers Oost-Brabant" te vormen en daar een bedrag € 521.411 in te storten.</p> <p>b) Het resterende bedrag ad € 477.331 in te zetten voor de vorming van een bestemmingsreserve "Onvoorziene kosten samenvoeging meldkamers Oost-Brabant". Onttrekkingen aan deze reserve moeten aan het Dagelijks Bestuur en de korpsleiding worden voorgelegd, waarbij steeds de bijdrage van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost inzichtelijk moet worden gemaakt.</p> <p>c) Het saldo van de bestemmingsreserve Informatievoorziening ad € 250.855 toe te voegen aan de bestemmingsreserve "Onvoorziene kosten samenvoeging meldkamers Oost-Brabant".</p>
6.	Concept-Programmabegroting 2018	<p>Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om:</p> <ol style="list-style-type: none"> In te stemmen met de Concept-programmabegroting 2018 onder de voorwaarden dat de daarin opgenomen inkomsten en uitgaven inclusief de gemeentelijke bijdragen zullen worden aangepast aan de door de contactambtenaren van de adoptiegemeenten geadviseerde loon- en prijsindexcijfers. De aldus aangepaste Concept-programmabegroting 2018 voor het geven van een zienswijze aan de colleges van B&W en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voor te leggen. De aangepaste Concept-programmabegroting 2018 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur op 7 juli 2017 aan te bieden.
7.	Eerste wijziging Programmabegroting 2017	<p>Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om in te stemmen met het voorstel tot eerste wijziging van de Programmabegroting 2017 en dit met een positief advies ter besluitvorming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur in zijn vergadering op 7 juli 2017.</p>
8.	Beargumenteed afwijken van het Treasurystatuut	<p>Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om in te stemmen met het beargumenteed afwijken van punt 5.1 van het Treasurystatuut bij het afsluiten van de leningsovereenkomst "BNG leningnummer 40.110628" aangezien het niet aanvragen van meerdere offertes niet noodzakelijk was om het beoogde doel, het accepteren van de goedkoopste offerte, te bereiken.</p>
9.	Actualisatie voortgangsdokument "Uitvoering op orde"	<p>Besluit: Het Dagelijks Bestuur besluit om kennis te nemen van het voortgangsdokument "uitvoering op orde in Brabant-Noord" versie 1.10, februari 2017.</p>

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Noord, d.d. 26 juni 2017,

de voorzitter

de secretaris

Veiligheidsregio Brabant-Noord,

Veiligheidsregio Brabant-Noord,

mr. dr. A.G.J.M. Rombouts

dr.ir. P. Verlaan MCDm