



Bijeenkomst: Bestuursvergadering BghU
Verslaglegging: M. van Beusichem
Datum: 29 juni 2022
Tijdstip: 11:00 – 11.15 uur
Plaats: De wijze van vergaderen en besluitvorming heeft digitaal plaatsgevonden via Teams.

Aanwezig:

De heer J.C.H Haan (HDSR, Voorzitter bestuur BghU)
Mevrouw M. Vrisou van Eck (directeur BghU, secretaris bestuur BghU)
Mevrouw E. Eggengoor (Nieuwegein)
Mevrouw S. Schilderman (Utrecht)
De heer G.J. Spelt (Lopik)
Mevrouw K.H. Sommer-de Vries (HDSR)
De heer A.M. Bos (Houten)
De heer W. van Dijk (Zeist)
De heer R. Jorg (Utrechtse Heuvelrug)
De heer A. Wisseborn (Stichtse Vecht)
De heer D.M.P.G. Smolenaers (De Bilt)
De heer J. Kielestein (BghU)

Afwezig met kennisgeving:

Mevrouw H. de Groot (Bunnik), heeft stemverklaring afgegeven.

1. Opening en mededelingen

De heer Haan heet een ieder welkom bij deze bijzondere vergadering en feliciteert een ieder met zijn/haar installatie al dan niet nieuw als wethouder en de toetreding tot het bestuur BghU. Een korte voorstelronde volgt. In de voorstelronde geeft de heer Spelt aan nog aan te schuiven vanuit de oude benoeming. Installatie nieuwe bestuursleden vindt in Lopik op 4 juli plaats waarbij hij, als alles goed, gaat de portefeuille financiën wederom toebedeeld krijgt.

De heer Haan geeft aan dat de volgende vergadering live zal plaatsvinden zodat zowel met elkaar als met BghU nader kennismakaakt kan worden.

De heer Haan geeft aan dat deze vergadering nu toch door moest gaan omdat de voorbereiding al gedaan is en het concept al in de oude bestuurssamenstelling is besproken. De zienswijzen die ontvangen zijn, zijn allen akkoord met her en der een toevoeging. Tenslotte kwamen ook in het eerder gehouden regieoverleg geen bezwaren naar voren. Om het proces en de snelheid goed op orde te houden vindt deze vergadering plaats om een besluit te kunnen nemen.

De heer Haan vraagt of er iemand is die hier nog wat aan toe te voegen of te vragen heeft.

De heer Bos vraagt of op de volgende vergadering de impact op de structurele lasten met betrekking tot de aanbestedingen meegenomen kan worden. Dat geldt voor de impact op zowel de financiën, personeel als de organisatie. Hoe actueel zijn de inschattingen van die aanbesteding? Ervaring leert dat veel inschattingen te laag blijken en vraag is hoe het er bij BghU voor staat.

De heer Haan geeft aan dat dit in de volgende vergadering en kennismaking zal worden meegenomen. Ook geeft de heer Haan aan dat met betrekking tot de ICT aanbesteding de heer Spelt samen met de heer Adriani vanuit de oude bestuursamenstelling het bestuur heel nauw heeft geïnformeerd vanuit betrokkenheid bij de aanbesteding.

Mevrouw Schilderman wijst op een eerdere reactie vanuit Utrecht in verband met een politieke wens en gevoeligheid om te zoeken naar een andere huisbankier die ook duurzaam is. Mevrouw Schilderman vraagt of er eerder andere keuzes gemaakt kunnen worden dan de eerder gedeelde termijnen waarop dat zou kunnen en om dat onderzoek naar die mogelijkheden zorgvuldig te doen.

De heer Haan geeft aan dat ook dit onderwerp bij de volgende vergadering inhoudelijk nader toegelicht zal worden. Daarbij zal ook gekeken worden naar het moment waarop één en ander opnieuw te overwegen als bestuur.

De heer Haan vraagt of er verder nog opmerkingen, mededelingen of vragen zijn m.b.t. de agenda. Verder geen vragen of opmerkingen.

De agenda is vastgesteld

2. Begroting 2023 inclusief zienswijzen
Ter vaststelling

De heer Haan concludeert dat de begroting 2023 met algemene stemmen kan worden aangenomen.

Verder geen vragen of opmerkingen. Allen akkoord

Vastgesteld begroting 2023

3. Bestuursrapportage 1-2022
Ter vaststelling

De heer Haan vraagt of er nog vragen of opmerkingen zijn met betrekking tot de bestuursrapportage waarbij hij aangeeft dat er in het Regieoverleg geen bestuurlijk gevoelige punten zijn geïdentificeerd.

Verder geen vragen of opmerkingen. Allen akkoord.

Vastgesteld Bestuursrapportage 1-2022

4. Sluiting

11.15

Aldus besloten in de bestuursvergadering van 5 oktober 2022,

De voorzitter,

De secretaris,

J.C.H. Haan

M. Vrisou van Eck