



Besluitenlijst AB-vergadering van 9 maart 2020

1. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling (J. Roest)

Samenvatting:

De GR Park Lingezegen moet worden gewijzigd om de doelstellingen die zijn uitgesproken door het AB van Park Lingezegen te kunnen legitimeren. De wijzigingen an sich zijn eerder aan de orde geweest in de behandeling van het voorstel omtrent het wijzigen van de GR in een bedrijfsvoeringsorganisatie. Bij de behandeling van het voorstel is door het AB gevraagd om de GR te wijzigen en daarbij de huidige bestuursstructuur als uitgangspunt te nemen (AB—DB). De Parkorganisatie heeft in de concept GR (nieuw) wijzigingen aangebracht, die zijn besproken in het accounthoudersoverleg en met de juridisch adviseurs van de Deelnemers. De conclusie is dat de GR gewijzigd kan worden maar dat de bestuursstructuur wel een struikelblok vormt, omdat het DB uit een voorzitter en twee leden bestaat en in het AB mag het DB geen meerderheid hebben. Doordat er maar vier Deelnemers zijn, kan hier niet zonder meer aan worden voldaan.

Met de juridisch adviseurs zijn verschillende scenario's doorgenomen. De meeste scenario's vallen af omdat ze in strijd zijn met de Wgr. Feitelijk blijven twee scenario's over:

- een DB van vier bestuurders en een AB van acht bestuurders
- een bedrijfsvoeringsorganisatie

Voorgesteld wordt om het eerste scenario over te nemen. Op dit moment overzien we nog niet of een bedrijfsvoeringsorganisatie voldoende is om de doelstellingen van de GR te kunnen waarborgen. Daarom wordt tevens voorgesteld om de bestuurlijke inrichting die nu wordt gekozen over twee jaar te evalueren en zo nodig aan te passen.

Indien het AB akkoord gaat met dit voorstel, wordt voorgesteld om de uitwerking door de Parkorganisatie te laten uitvoeren, in samenspraak met de juridisch adviseurs van de Deelnemers. De definitieve documenten kunnen dan mogelijk meegenomen worden in de stukken die naar de raden gaan omtrent de jaarrekening en de ontwerpbegroting.

Besluit (2020-01/2019-06):

Het AB besluit dat het voorstel wordt aangehouden en dat het in aangepaste vorm terugkomt op de agenda van het AB op woensdag 24 juni.

2. Jaarrekening 2019 (J. Heinen)

Samenvatting:

De jaarrekening is opgeleverd en gecontroleerd door de accountant. De jaarrekening leggen we met dit voorstel voor aan het Dagelijks Bestuur. Uit de accountantscontrole zijn voorsnog geen cijfermatige correcties naar voren gekomen. De goedkeurende verklaring komt direct na de interne review van het dossier bij Keystone Accountants als bijlage bij deze jaarrekening.

Besluit (2020-02):

Het AB besluit de jaarrekening 2019 vast te stellen.

3. Begroting 2021 (J. Heinen)

Samenvatting:

De ontwerpbegroting 2021 is gereed. De ontwerpbegroting is in lijn met de doelstellingen om langdurig beheer te borgen. Ook het langere termijn perspectief tot en met 2024 geeft aan dat we onder ongewijzigde omstandigheden ruim 26 jaar onderhoud kunnen borgen. Wij vragen het DB de ontwerpbegroting voor te leggen aan het AB en toe te sturen aan de deelnemende partijen.

Besluit (2020-03)

De conceptbegroting aan te laten passen met indexatie en hem daarmee vast te stellen. De gewijzigde conceptbegroting wordt voorgelegd aan de Deelnemers.

4. HR Regeling

Samenvatting:

De nieuwe gemeenschappelijke regeling die als ontwerp aan u is aangeboden, maakt het mogelijk dat de Parkorganisatie personeel kan aannemen en ontslaan. De huidige gemeenschappelijke regeling kent die mogelijkheid niet.

Om de personele administratie in te kunnen richten en te voeren, is daarom ten eerste een nieuwe gemeenschappelijke regeling nodig. Een door het bestuur vastgesteld formatieplan kan na die vaststelling in werking treden en ook de inrichting van HR kan dan formeel overgaan tot een juiste werking.

Aan de inrichting van HR wordt momenteel gewerkt. Er moet een aantal formele stappen worden doorlopen en er moet (ICT)technisch en organisatorisch een en ander worden ingericht. Om niet te wachten tot goedkeuring, en daarmee wijziging van de gemeenschappelijke regeling, wordt nu voorgesteld om het formatieplan vast te stellen en in werking te laten treden op het moment dat de gemeenschappelijke regeling is gewijzigd. Daarmee kan de Parkorganisatie de maatregelen nemen voor verdere inrichting van de HR organisatie, zodat die klaar is op het moment dat de gemeenschappelijke regeling is gewijzigd.

Besluit (2020-04):

Het besluit wordt goedgekeurd.

5. Archief vernietigingsbesluit

Samenvatting

Dat de bijgevoegde lijst vermelde analoge archiefbescheiden uit de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2020, uit het analoge archief van het Openbaar Lichaam Park Lingezege ter vernietiging heeft verwijderd:

Dat deze vernietiging geschiedt op grond van de Archiefwet 1995, art. 3 (de overheidsorganen zijn verplicht de onder hen berustende analoge archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, alsmede de zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden);

Dat bedoelde plicht uitgewerkt is in de "Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke organen opgemaakt of ontvangen van 1 januari 1996", vastgesteld bij beschikking van de minister van onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Binnenlandse Zaken d.d. 21 november 2005 kenmerk C/S&A/05/2376, laatst geactualiseerd d.d. 25 juni 2012, betrekking hebbend op het archief vanaf 1996;

Dat de bovengenoemde bescheiden worden afgevoerd door het bedrijf Van Gerrevink BV te Apeldoorn om aldaar volledig te worden vernietigd;

Dat een exemplaar van de verklaring van vernietiging zal worden bewaard ten behoeve van de beheerder, onder wie de bescheiden, indien zij niet waren vernietigd, zouden behoren te berusten.

Besluit (2020-05)

Dit voorstel is aangenomen.

6. Budgetaanvraag boek Tweede Wereldoorlog

Samenvatting:

In de periode 2013 t/m 2018 zijn er veel onderzoeken in het kader van OCE (Opsporen Conventionele Explosieven) – in de volksmond bommen en granaten genoemd – uitgevoerd. De Tweede Wereldoorlog is een periode waarvoor archeologisch onderzoek verplicht is gesteld en dat is verankerd in landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid. Bij de aanleg van Park Lingezege is er gehandeld in overeenstemming met het beleid en de wetgeving hieromtrent. In overleg en onderhandeling met de gemeente Overbetuwe als bevoegd gezag inzake archeologie is voor het gebied Waterrijk de afspraak gemaakt om grootschalig archeologisch onderzoek naar deze periode te laten vervallen. In ruil daarvoor heeft Park Lingezege beloofd om een publieksdocument/boek te maken over de sporen, vondsten en achtergrondverhalen die over de Tweede Wereldoorlog in Park Lingezege zijn gevonden tijdens OCE- en archeologisch onderzoek.

Voorgesteld wordt om een budget van € 25.000,- vrij te maken voor het maken van het boek. De Parkdirecteur zal vervolgens opdracht geven voor de uitvoering. Planning is dat het boek dit jaar wordt gepubliceerd, ten tijde van de viering van 75 jaar bevrijding.

Besluit (2020-06):

Het bestuur geeft aan akkoord te gaan met een opdrachtverlening ten bedrage van 25.000,- euro mits de subsidie bij BZK wordt toegekend. Per saldo wordt er dus 7.500,- toegekend. Daarnaast zal de Parkorganisatie helpen bij het aanvragen van de subsidie bij BZK.