

recreatieschap marrekrite

Vergadering van het Algemeen Bestuur

Datum	donderdag 29 november 2018
Onderwerp	Verslag DB-vergadering 27 september 2018
Doel	Informeren
Agendapunt	2d

Aanwezig: Bestuur: Mevrouw De Pee en de heren Kielstra (vz), Jonkman en De Man.
Directie: De heren Touwen en Huisman (not).

Afwezig : De heren Veltman en Boerema (met kennisgeving).

Opening

Voorzitter Kielstra opent de vergadering om 09.30h. Er zijn geen wijzigingen in de agenda.

Verslag DB-vergadering 31 mei 2018

Geen opmerkingen.

Besluit: Het verslag van DB-vergadering van 31 mei 2018 wordt vastgesteld [B-185].

Verslag AB-vergadering 28 juni 2018

Geen opmerkingen.

Verslag Buitengewoon DB 28 juni 2018

De heer Touwen geeft een korte toelichting op de aanleiding van deze vergadering. Dit in verband met de afwezigheid van de heer Kielstra op 28 juni. Geen verdere opmerkingen.

Besluit: Het verslag wordt vastgesteld [B-186].

Mededelingen en ingekomen stukken

Mededelingen

De heer Touwen geeft een korte toelichting op de genoemde onderwerpen, zoals vermeld op de agenda en beschreven in de toegestuurde stukken.

Ingekomen stukken

Met betrekking tot de ingekomen brief van de Samenwerkende Toeristische Regio's volgt een discussie over het ontwerpen en verstrekken van fiets- en wandelkaarten en de rol die Marrekrite hierin heeft. De heer Touwen zal een reactie sturen naar de afzender van de brief en hierin de visie van Marrekrite verwoorden en toelichten.

Op basis van de brief van het Ministerie van Binnenlandse zaken van 30 augustus jl. blijkt dat de begroting en jaarstukken tijdig zijn ingediend, dat de begroting structureel in evenwicht is en geen nadere analyse behoeft.

Het Ministerie ziet geen aanleiding om het huidige milde regime van toezicht op Marrekrite te veranderen. Dit ondanks de discussies die op dit vlak rond de zomer aan de orde waren. Deze positieve uitkomsten zijn vooral te danken aan het goed meedenken hierover vanuit de deelnemers en de vlotte inzet van onze tijdelijke financiële medewerker, die vanuit SWF naar ons is gedetacheerd. De vergadering is blij met deze resultaten.

Bemanning (de vergadering spreekt liever van “bemensing”)

De heer Touwen licht de huidige situatie toe en leidt hiermee de toegestuurde stukken in. Met name de werkzaamheden op het domein “land” vragen van de organisatie steeds meer, terwijl we per 2019 de tijdelijke projectmedewerker weer kwijtraken. Maar ook op financieel vlak en op het vlak van officemanagement staat de organisatie voor een uitdaging. De heer Touwen geeft aan hoe hij de benodigde uitbreiding van personeel ziet en op welke terreinen aanvulling gewenst is, het één ander zoals voorgesteld in de toegestuurde stukken.

Het bestuur geeft aan te onderkennen dat er op personeel vlak een aantal maatregelen nodig is en volgt de lijn die is voorgesteld in de stukken.

Voorzitter Kielstra verzoekt de directie daarbij om goed na te denken over de vraag hoe die functies het best ingevuld kunnen worden als we naar de toekomst kijken. Hij vraagt zich af of we niet een financiële kracht voor een groter aantal uren, dan nu begroot, zouden moeten inzetten. Ook vraagt hij zich af of we de nieuwe medewerker “land” niet beter een contract voor 36 zouden kunnen aanbieden, dan voor 32 uur nu. Voorzitter Kielstra waarschuwt de directie nu niet te behoudend te denken en een voorschot te nemen op de groei in de toekomst. De heer Touwen geeft in reactie hierop aan blij te zijn met een dergelijke positieve houding vanuit de vergadering, tegelijk is het belangrijk de spanningsboog optimaal te maken en mensen niet op voorhand te veel uren voor hun taak te geven. Er moet vooral ook slimmer en inventiever worden gewerkt. Op financieel vlak is een fulltime-functie daarom niet wenselijk, zelfs een halve fte zou al ruim zijn en zou maken, dat er andere taakvelden moeten worden toegevoegd aan het pakket, waardoor dit te breed en diffuus wordt.

De heer Jonkman merkt hierbij op dat we niet moeten veroorzaken dat de groei van de zittende medewerkers door een “te forse aanvulling” gevaar gaat lopen.

De vergadering is het erover eens dat de medewerker “land” gevraagd zou moeten worden of hij niet voor 36 uur de slag zou willen, in plaats van voor de huidige 32 uur.

De heer Touwen geeft aan dat hij begin november een gesprek heeft met Leeuwarden om te kijken of er een passende financiële kracht vanuit het Shared Service Center naar Marrekrite toe kan worden gedetacheerd, en wel op structurele basis.

De heer Touwen vat de discussie naar aanleiding van het voorstel als volgt samen:

- de uren voor het *secretariaat* mogelijk wat minderen, bijvoorbeeld van 22 naar 18 uur [dit kan de komende tijd beter worden bepaald wanneer deze functie voor een periode tijdelijk wordt ingevuld];
- de uren van *projectmedewerker land* (in principe in te vullen door de huidige medewerker) liefst opplussen van 32 naar 36 uur, en
- de nieuwe functie *allround financieel medewerker* iets opplussen naar ongeveer 12 tot 16 uur per week.

Besluit: Het bestuur gaat akkoord met de bovengenoemde lijn en geeft de heer Touwen de ruimte de plussen en minnen naar bevind van zaken in te vullen. Tevens gaat het bestuur akkoord met het voorstel om de detachering van de heer Hoekstra voor een periode van 3 jaar te verlengen [B-187].

Baggerwerk Grutte Gaastmar

De heer Touwen biedt zijn excuses aan dat we in het AB van 30 november 2017 verzuimd hebben het Algemeen Bestuur om een akkoord op het voorstel te vragen. Dit dient alsnog te gebeuren. Het Dagelijks Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met (zie stukken 27 sept. jl.):

- 1) Het alsnog voorleggen van het voorstel baggerwerk Grutte Gaastmar e.o. aan het AB, dat door het DB akkoord is bevonden op 2 november 2017.
- 2) Het instemmen met de meerwerkpost ter grootte van maximaal € 7500,- ex BTW en dit te onttrekken aan het Baggerfonds. Indien het DB hiermee instemt, zal ook dit besluit tijdens de volgende AB-vergadering worden voorgelegd.
- 3) Het bouwen van een 16m lange KLP-steiger (met een oploop van 4m). De kosten hiervan bedragen ongeveer € 10.000 ex BTW. Deze middelen kunnen worden onttrokken aan het Ontwikkelingsfonds.

De heer Touwen geeft verder aan dat – zoals ook in het voorstel in de stukken is gesteld - de onttrekking van € 84.000 ten behoeve van het baggeren van de Rakkenpole door de gemeente Súdwest Fryslân zeer waarschijnlijk niet geëffectueerd wordt, waardoor de reservering van deze middelen kan worden geschrapt. Indien na afronding van de werken inderdaad blijkt dat afgezien wordt van de bijdrage, komt dit automatisch via de begrotingswijzigingen weer op tafel tijdens het AB.

Besluit: het bestuur gaat akkoord met bovengenoemde voorstellen.

Naschrift:

Bij het opstellen van dit verslag bleek dat het voornoemde baggerwerk op 30 november 2017 wél aan het AB is voorgelegd, zodat dit niet nogmaals hoeft te gebeuren. Voorstel 1 komt hiermee te vervallen als nog te realiseren actie.

Ten aanzien van punt 2 geldt, dat het bij nader inzien verstandiger is, (a) gegeven het feit dat het project nog steeds loopt, (b) we bezig zijn de boekhouding projectmatig op te zetten en herin te richten, en (c) de opzet van het project ook nog iets wijzigt, de vraag rondom eventueel meer- of minderwerk op dit moment te parkeren en het bestuur hierover een nieuw voorstel te doen, zodra het een en ander opportuun is. Daarmee kan voorstel 2 (meerwerk € 7500 ex BTW) nu eerst van tafel.

Ten aanzien van punt 3 geldt – nu het BBV wordt gevolgd en er wordt geactiveerd – dat er ook geen sprake meer is van een eenmalige onttrekking uit een fonds. Het oude voorstel is nog conform onze oude orde opgezet, terwijl dit wijzigt naar aanleiding van de BBV-discussie. In plaats hiervan dienen de jaarlijkse afschrijvingslasten van te bouwen steigers nu ten laste van de Reserve Dekking Kapitaallasten te worden gebracht, zodat de zinssnede dat de volledige “investering uit het Ontwikkelingsfonds” zou moeten worden onttrokken, niet juist is.

Indien het bestuur zich kan vinden in dit naschrift, zal het hieruit voortvloeiende besluit in het verslag van de vergadering van 8 november worden vastgelegd [B-188].

Samenstelling DB

De heer Touwen geeft aan dat een uitbreiding van het aantal DB leden van 6 naar 7, als gevolg van de voorgenomen toetreding van de gemeente Leeuwarden, niet zo eenvoudig is als gedacht. Als het bestuur dit wenst, moeten we rekening houden met het opnieuw wijzigen van de GR. Na enige discussie wordt besloten dat de heer Touwen - voor we verdere stappen zetten - eerst

contact op zal nemen met Leeuwarden om te horen hoe wenselijk DB-deelname is. Het kan best zijn dat deelname aan het AB voor Leeuwarden op dit moment voldoende is.

Besluit:

De wenselijkheid vanuit Leeuwarden om toe te treden tot het DB zal nader worden onderzocht, alvorens een definitief besluit te nemen [B-189].

Verder gaat het DB akkoord met het voorstel om de vertegenwoordigende bestuurder vanuit de landgemeenten (in dit geval de heer Jonkman) te benoemen als vicevoorzitter van zowel het DB als het AB. De heer Jonkman waardeert dit voorstel en gaat hier in principe mee akkoord, onder voorbehoud dat zijn eigen College ook akkoord is. Hij zegt toe dit na te zullen gaan [B-190].

Zaak Mulder

De heer Touwen licht deze kwestie toe en schetst de huidige stand van zaken. Het is een complexe situatie, waarbij de heer Mulder alle middelen aangrijpt om de zaak te vertragen.

De heer De Man suggereert om zelf een bodemprocedure te starten, daarmee zouden we mogelijk sneller tot een eindbesluit komen.

De heer Touwen zal dit voortel bespreken met advocaat Vos, die namens Marrekrite in deze zaak optreedt. Hierbij zal ook gekeken worden naar de tekst in de al opgemaakte brief, bestemd voor de heer Mulder.

Locatie en tijdstip AB 29 november 2018

Met de heer Boerema wordt contact opgenomen om te bezien of de AB-vergadering plaats kan vinden in het gemeentehuis van Kollumerland. Het bestuur vindt het een mooi gebaar om deze gemeente nog een laatste keer voorafgaand aan de definitieve fusie te bezoeken, zoals ook met Littenseradiel is gebeurd. Mocht dit door bijvoorbeeld de drukte in relatie tot de herindeling niet lukken, dan kunnen we terecht op het gemeentehuis van de gemeente Waadhoeke, conform een voorstel van wethouder De Pee.

Let wel: de aanvangstijd van het AB is **09.00h** en niet 09.30h zoals eerder is gecommuniceerd.

Rondvraag

Voorzitter Kielstra vraagt hoe ver het staat met de plannen rondom de nieuwe huisvesting.

De heer Touwen schetst de plannen van de Provincie (Swettehûs) en het tijdspad dat hieraan gekoppeld is. Het een en ander lijkt wel lang te gaan duren.

De vergadering vindt het prima als we ruimer denken en blijven oriënteren op een eigen locatie met kantoor, loods en haven, ook buiten Leeuwarden, bijvoorbeeld in de omgeving van Grou.

Een combinatie met de Provincie is niet heilig. Het is vooral belangrijk dat Marrekrite professioneel kan opereren.

De heer Touwen komt terug op eerdere toezeggingen dat hij een mooi afscheid voor een aantal oud DB-leden zal arrangeren. Dit is belangrijk, maar door alle drukte is het er nog niet van gekomen. Excuses hiervoor.

De heer Touwen geeft aan dat er in de wandelgangen regelmatig wordt gesproken over de wijze waarop Fryslân op Boot Düsseldorf vertegenwoordigd is. Tijdens de DB-vergadering van 8 maart jl. hebben we hier ook al kort over gesproken. Marrekrite gaat onderzoeken hoe we in gezamenlijkheid met overige partners tot een betere vertegenwoordiging zouden kunnen komen [B-171]. Hier zijn we echter nog niet aan toegekomen en voor de komende beurs is het te kort dag, die vindt al in januari 2019 plaats. Dit punt blijft daarom nog even op de taaklijst staan.

Voorzitter Kielstra sluit de vergadering om 11.00h.