

Concept

Nr. 561-o

18-9745-1.01.41-o

Verslag van de openbare vergadering van het bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat, gehouden op **donderdag 13 december 2018** om 15:30 uur op het kantoor van het Goois Natuurreservaat, Nieuwe Meentweg 2, 1217 DZ te Hilversum.

Aanwezig:

dhr. C.J.G. Dosker	voorzitter
mw. R. van den Berg	lid
dhr. P.A.M. Calis	lid
mw. M.L.C. Verbeek	lid
dhr. J. van den Bor	lid
dhr. J. Kastje	lid
dhr. A. Tekin	lid
dhr. G.C. Knoop	lid
mw. H.B. Boudewijnse	lid
mw. H.C. Heerschop	directeur-rentmeester a.i.
mw. E. Tang	interim notulist
dhr. H. Hogeboom	controller
Dhr. R. Meyer	Stichting Steun

Afwezig:

dhr. J. Gronouwe	programmamanager
mw. H.N. Janssen-van Delden	procesbegeleider

1. Opening en vaststelling van de agenda

De heer Dosker opent de vergadering om 15:28 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.

Punt 6 van de agenda wordt naar voren gehaald in verband met de aanwezigheid van de heer Meyer van Stichting Steun.

2. Notulen van het openbare gedeelte van de vergadering van 4 oktober 2018

Algemeen:

Verzoek is het verslag eerder te verzenden. Intentie is om het verslag binnen twee weken te sturen.

De heer Tekin meldt geen namen van ambtenaren in het verslag te willen noemen. (Provincie i.p.v. mevr. A. Don)

Naar aanleiding van:

- Pagina 1 - er volgt een notitie hoe te werken aan de boscompensatie. Antwoord op het fietsknooppunt is verzonden. Provincie heeft aangegeven dat wat er ook aan de tunnel gedaan wordt, het monument aangetast zal worden. Besloten is hekken te plaatsen en een voorrangplaats op de kruising. Tunnel blijft zoals het is en ontmoedigen de doorgang op het gebied van snelheid.
- Pagina 2: beloofd met d ipv t

De notulen van het openbare gedeelte van de vergadering 560-o van 4 oktober 2018 met kenmerk 18-9904-1.01.41-o worden met bovenstaande wijzigingen en opmerkingen vastgesteld.

Actielijst

- KPI's = op agenda voor vandaag
- Eerder versturen verslag = afgesproken 2 tot 3 weken na vergadering
- Vergaderlocatie = afgehandeld
- Verzoek om raadsinformatiebrief in ere te herstellen = Onderhanden, voorstel tekst gereed.

De actielijst wordt doorgenomen en alle openstaande acties zijn afgehandeld of staan voor vandaag op de agenda.

Bestuursbesluitenlijst

Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op de bestuursbesluitenlijst.

3. Memo Stichting Steun

De heer van den Bor geeft een korte toelichting op de totstandkoming van het besluit over de nieuwe De heer van den Bor geeft een korte toelichting op de totstandkoming van het besluit over de nieuwe GNR opzet. Er is met stichting Steun gesproken over de samenwerking. Er is waardering voor de activiteiten van de Stichting Steun. Er blijkt één fundamenteel verschil van inzicht. Hier heeft de Stichting Steun een mail over verzonden, welke de bestuursleden hebben ontvangen. De doelomschrijving Stichting Steun strookt niet geheel met de subsidieverlening omschrijving van de NPL. De heer van den Bor licht toe dat er veel veranderd is, er is een nieuwe bestuursstructuur, nieuw beleidsplan, nieuw uitvoeringsplan en in dit geheel hebben de participanten een groot aandeel gehad. Fondsenwerving is een belangrijk onderdeel geworden en is opgenomen in de begroting, zowel de kostenkant als opbrengstenkant. Tevens is geconstateerd dat gevers/donateurs een steunstichting niet als een harde voorwaarde zien om te doneren. Leeuwendeel van de fondsen in de private sfeer (NPL gelden) gaat via de stichting Steun. De discussie nu gaat over een klein deel van het geheel. De vraag is of in deze vernieuwde situatie het verzoek van de Stichting Steun gehonoreerd moet worden. Wanneer het GNR aan dit verzoek wil voldoen dan zullen er drie dingen goed geregeld moeten worden: 1. doelbeschrijving aanpassen, 2. Governance verbeteren 3. criteria en AO goed beschrijven.

De heer Meyer van de stichting Steun, geeft een korte reactie/toelichting. Het hoofddoel van de Stichting Steun is te voorkomen dat gelden vanuit publieke bron gebruikt gaan worden door overheden. Gelden kunnen besteed worden aan projecten met uitzondering van beheer en exploitatie. De heer Van den Bor geeft aan dat in de tripartiete overeenkomst NPL/GNR/Steun door de NPL een andere en ruimere omschrijving is geformuleerd. De heer Meyer laat weten dat de vermenging/substitutie van publieke door private middelen indruist tegen de doelstellingen van Stichting Steun. De Stichting Steun hecht grote waarde aan deze doelstellingen. Daarom heeft de Stichting Steun het verzoek ingediend. Stichting Steun hecht veel waarde aan de onafhankelijke toetsing van de gelden. De constructie met de Stichting Steun heeft altijd goed gefunctioneerd. De heer Meyer geeft aan dat Stichting Steun inmiddels twee jaar in onzekerheid zit en er duidelijkheid moet komen.

Ter bespreking:

- Mevrouw van den Berg vraagt zich af wat voor Governance veranderingen Stichting Steun wil. De heer Meyer licht toe dat het GNR altijd alle bestuursleden voor de Stichting Steun heeft voorgedragen, maar dat Steunstichtingen onafhankelijk moeten zijn en geen verbintenis zouden moeten hebben met het GNR. De heer van den Bor vult aan dat de NPL ook heeft laten weten dat er iets gedaan moet worden aan de Governance. Hierbij valt te denken aan het proces inzake benoemingen, RvT of het aanpassen van de doelstelling.
- Mevrouw Heerschop geeft aan met de voorzitter van de NPL te hebben gesproken en die gaf aan dat de NPL gelden niet geoormerkt zijn, als de uitgaven maar niet meer dan 50% van de begroting

behelzen. En de organisatie mag er niet van afhankelijk worden, met andere woorden het mag dus niet structureel ingezet worden.

- De heer Meyer merkt op dat de Stichting Steun voor de transitie reeds 1 miljoen heeft bijgedragen. De heer Kastje licht het belang toe van deze transitie; de inzet was juist het eigenaarschap bij de gemeenten te versterken, de organisatie en transparantie versterken.
- De heer Tekin geeft aan dat de Governance heel belangrijk is en heel blij is met drie onafhankelijke bestuursleden. Het GNR probeert juist de toekomst hiermee veilig te stellen.
- Stichting Steun is blij met transitie, maar er is twijfel en voorkomen moet worden dat de participanten ooit kunnen zeggen dat er gelden aan verkeerde doeleinden besteed worden.
- De heer Tekin concludeert dat het GNR en Stichting Steun dezelfde doelstelling hebben en dat het in de praktijk niet mogelijk is dat gelden voor andere doeleinden besteed worden.
- De heer Kastje geeft aan niet terug te willen naar de situatie zoals deze was. Hij wil het eigenaarschap bij gemeenten en inwoners leggen. Het GNR moet dit vertrouwen bij hen krijgen en daarom wil hij niet terug naar de oude situatie.
- Mevrouw Verbeek merkt op dat de fondsenwerving professioneel vorm wordt gegeven, waarbij samenhang, profilering en uitvoering worden geborgd. De organisatie van de fondsenwerving is nu onderdeel van de organisatie en daarom volledig meegenomen in de begroting. Zij wil geen harde voorwaarden om gelden onder te brengen bij de Stichting Steun en wat de gemeente Huizen betreft is dit ook niet noodzakelijk.
- De heer Calis vindt dat een sterk Goois natuureservaat voorop staat. Een Postcodeloterij bestemt het geld niet, maar wanneer deze gelden via de Stichting Steun besteed zouden moeten worden dan wel en dit zou een belemmering betekenen. Wanneer zal blijken dat de publieke gelden groeien en daardoor de kans bestaat dat de gemeentelijk gelden gaan krimpen, dan is het mogelijk dit vooraf juridisch vast te leggen om dit te voorkomen.

Voorzitter bedankt de heer Meyer voor inbreng en concludeert dat het eerdere besluit gehandhaafd blijft. Merendeel van de private gelden zullen via de Stichting Steun lopen en het GNR is daar erg blij mee, maar daarnaast moet het ook mogelijk zijn dat het GNR zelf private gelden kan ontvangen en besteden.

Actie: Het verzoek aan de heer van den Bor is om te kijken naar de Governance van beide geldstromen en afspraken hierover onderling goed vast te leggen.

4. Mededelingen

Japanse Duizendknoop

Er wordt een regionale bijeenkomst georganiseerd en het GNR zal hier aan deelnemen. Mevrouw Heerschop heeft een brief naar Rijkswaterstaat verzonden en zij hebben aangegeven bij aanbestedingen geen rekening te houden met de Japanse Duizendknoop. Er is gemaaid, maar deze zou eigenlijk uitgegraven moeten worden. Het zal regelmatig bij Rijkswaterstaat onder de aandacht gebracht worden.

Ontwikkeling netwerkorganisatie

Mevrouw Heerschop heeft deze mededeling op schrift gesteld. Het is soms lastig om het beleid van het GNR/rollen hierin duidelijk te stellen. Mevrouw Heerschop geeft aan dat zij overal waar mogelijk de natuur en landschappen en onze expertise onder de aandacht probeert te brengen. Een ieder zou dit in het achterhoofd kunnen houden en kijken wanneer het GNR iets kan betekenen.

Actie: Afgesproken wordt dit thema een keer op de agenda te zetten, om uitbreider te bespreken

AVG

PWC begeleidt het AVG proces en de eerste organisatie brede bijeenkomst heeft plaatsgevonden.

Besluit:

Het bestuur besluit om de mededelingen voor kennisgeving aan te nemen.

5. Ter besluitvorming

KPI's

Er is behoefte om met KPI's te werken, maar voorkomen moet worden dat het een doel op zich wordt. De heer van den Bor geeft een toelichting op de memo. Er is een aantal basis KPI's geformuleerd om te toetsen of de doelstelling behaald wordt. De heer Calis geeft aan dat de KPI's automatisch uit het systeem moeten rollen en op dit moment zitten er wel kwantitatieve zaken tussen. De prestatie indicatoren geven de inspanning aan die gedaan moet worden om je resultaten te bereiken. Intensivering samenwerking is lastig te kwantificeren. Er zal nog goed gekeken moeten worden naar de omschrijving hiervan wat het effect moet zijn. De heer Kastje geeft aan op dit moment niet akkoord te gaan met deze KPI's. Inzichtelijkheid en afrekenbaarheid moet vergroot worden. Mevrouw Verbeek vindt de voorgestelde termijnen ambitieus. Besloten wordt het werken met KPI's een jaar uit te stellen om de prestatie indicatoren goed te kunnen formuleren. Het komende jaar gebruiken om meer te focussen op wat de KPI's zijn en de prestatie indicatoren.

Besluit:

Besloten wordt het werken met KPI's een jaar uit te stellen om de prestatie indicatoren goed te kunnen formuleren. Het komend jaar gebruiken om KPI's en prestatie indicatoren te formuleren.

6. Rondvraag

- De heer Tekin meldt dat de Commissaris alle TBO's een brief heeft gestuurd over integriteit.
- De heer Kastje meldt dat de Raad een motie heeft aangenomen naar aanleiding van de achteruitgang van de biodiversiteit. Deze zorg wil hij bij deze delen met het GNR.
- De heer Kastje heeft op 21 juni een opmerking gemaakt over het parkeren op Monnikenberg.
Actie: Vanuit het GNR zal contact opgenomen worden om zaken op te helderen.
- De heer Dosker vraagt wat de stand van zaken is met betrekking tot "Weg over de hei".
Er is geen draagvlak bij de gemeenteraad van Hilversum voor "Weg over de hei." Er is formeel ook geen plan.
- Mevrouw Verbeek vraagt wat de stand van zaken is met betrekking tot het project Sijsjesberg in Huizen.

Red.: antwoord via notulen:

In december is er een brief aan het college van Huizen gestuurd. GNR wacht op een reactie hierop.

- De heer Calis zou graag meer groen op de agenda terug willen zien.
Actie: Afsproken wordt dat er elke bestuursvergadering één punt op de agenda komt over de natuur. Tevens wordt afgesproken dat er ieder kwartaal een update komt over de projecten.

7. Sluiting

De voorzitter sluit de openbare vergadering om 16:15 uur en dankt ieder voor zijn/haar inbreng.

Vastgesteld d.d. 28 maart 2019

18-9745-1.01.41-o

C.J.G. Dosker
voorzitter

C.W. Kos
directeur-rentmeester