

Concept

Nr. 560-o

18-9904-1.01.41-o

Verslag van de openbare vergadering van het bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat, gehouden op **donderdag 4 oktober 2018** om 15:40 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
mw. H.B. Boudewijnse	lid
dhr. P.A.M. Calis	lid
dhr. J. van den Bor	lid
dhr. J. Kastje	lid
mw. M.L.C. Verbeek	lid
mw. H.C. Heerschop	directeur-rentmeester a.i.
dhr. J. Gronouwe	programmamanager
mw. H.N. Janssen-van Delden	procesbegeleider
mw. H. Jager	notulist

Afwezig:

dhr. A. Tekin	lid
dhr. G.C. Knoop	lid

1. Opening en vaststelling van de agenda

De heer Dosker opent de vergadering om 15:40 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Notulen openbare vergadering d.d. 21 juni 2018

De notulen nr. 559-o met kenmerk 18-9745-1.01.41-o worden besproken, inclusief de actie- en bestuursbesluitenlijst.

Mevrouw Van den Berg wil het verslag in het vervolg graag eerder ontvangen, zodat eventuele acties eerder opgepakt kunnen worden.

Mevrouw A. Don van Provincie Noord-Holland heeft het volgende gemaald:

Enkele opmerkingen naar aanleiding van de notulen van het openbare deel van de vergadering van 21 juni:

punt 5 (Hoorneboeg): de brief aan de provincie over hoe de boscompensatie te realiseren is ontvangen, aan beantwoording wordt gewerkt.

punt 8 (rondvraag) m.b.t. fietstunnel bij La Place: de brief is ontvangen (evenals een brief van de gemeente Laren); de provincie zal deze in oktober beantwoorden.

Mevrouw Verbeek heeft een opmerking naar aanleiding van punt 8 (rondvraag). Er staat genoteerd dat binnen de gemeente Huizen overleg wordt gevoerd over de aanpak van het plan speelbos Sijsjesberg. Ze licht toe dat deze zin niets meldt over de uitkomst ervan.

De heer Dosker heeft een opmerking naar aanleiding van punt 8 (rondvraag). Er staat genoteerd dat het vroeger de gewoonte was dat de vergaderlocaties rouleerden tussen de Gooise participanten. Mevrouw Heerschop zal dit punt oppakken.

De notulen nr. 559-o van het openbare gedeelte van de vergadering van 21 juni 2018 met kenmerk 18-9745-1.01.41-o worden met deze opmerkingen vastgesteld.

De actielijst is doorgenomen.

Mededelingen

3. Mededelingen
Geen mededelingen.

Besluitvormend

4. Vaststellen beleidsplan 2019-2022 met bijbehorend uitvoeringsprogramma en begroting 2019

Mevrouw A. Don van Provincie Noord-Holland heeft het volgende gemaild:

Met de punten 4 (beleidsplan/ uitvoeringsprogramma/ begroting 2019) en 8 (projectenprogramma) stemt de provincie niet in. Voor punt 4 is dat omdat de stukken niet zijn aangepast naar aanleiding van de provinciale (afwijzende) zienswijze.

De heer Kastje wil graag de bestuurlijke informatiebrieven een nieuw leven inblazen. Vroeger gingen deze brieven ook naar de raden. Het geeft een breder gevoel van betrokkenheid bij de raden. Het zijn informerende brieven met resumés van besluitvorming en afspraken, die helpen om de verschillende raden op eenduidige wijze te informeren. Mevrouw Heerschop zal dit punt oppakken en beloofd tevens om de raden eens per jaar te bezoeken om vragen die er leven te kunnen beantwoorden. Zij neemt hiertoe contact op met de griffies.

Het bestuur besluit:

- 1. Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen en daarop te reageren zoals in bijlage 1 is voorgesteld.**
 - 2. Het beleidsplan 2019-2022 vast te stellen.**
 - 3. Het uitvoeringsprogramma, inclusief projectenprogramma vast te stellen.**
 - 4. De begroting 2019 vast te stellen.**
5. Voorstel keuze accountantskantoor

Mevrouw Heerschop licht het voorstel toe.

Het bestuur besluit:

- 1. De opdracht tot accountantscontrole voor de duur van 1 jaar te verlengen voor de controle van het dienstjaar 2018.**
- 2. In 2019 een procedure te starten voor de selectie van een accountantsbureau, voor de periode na het dienstjaar 2018 tot een maximale duur van vijf dienstjaren en de keuze ter besluitvorming aan het bestuur voor te leggen in de najaarsvergadering van 2019.**

6. Najaarsnotitie 2018

Mevrouw Heerschop licht de najaarsnotitie toe. Het bestuur vindt het prettig om een dergelijke notitie te ontvangen en zo te zien hoe de voortgang van de realisatie van het programma verloopt.

Mevrouw Boudewijnse vindt de najaarsnotitie nog wel beperkt en zou graag in de toekomst een uitgebreidere najaarsnotitie willen ontvangen, die ook inzichtelijk maakt op welke punten er actie en/of bijsturing nodig is. De heer Kastje mist in het stuk nog een koppeling met gestelde doelen. Gaan we het halen? Zijn we op de goede weg? Moeten we bijstellen? Deze vragen komen bij hem naar boven bij het lezen van deze notitie.

Mevrouw Janssen-van Delden meldt dat dit een eerste stap is in het op transparante wijze aangeven hoe de voortgang van het programma is en legt uit dat in de toekomst de notities omtrent dit onderwerp niet alleen kwalitatieve informatie maar ook kwantitatieve informatie zullen bevatten.

Het bestuur besluit kennis te nemen van de najaarsnotitie.

7. Bestuursrapportage voortgang Transitie

Mevrouw Heerschop meldt dat de formele transitie aan het einde van dit jaar is afgerond. De 4 speerpunten van de transitie zijn dan uitgevoerd. Dit krijgt een vervolg in de doorontwikkeling van de organisatie. De aspecten van de transitie worden in de nieuwe organisatie gepositioneerd en de uitvoering in de reguliere begroting opgenomen. Dit agendapunt is ter informatie en gaat over de voortgang.

Het bestuur heeft kennis genomen van de Bestuursrapportage Voortgang Transitie met kenmerk 18-9872-1.01.41.

8. Voortgang projecten - presentatie

Mevrouw A. Don van Provincie Noord-Holland heeft het volgende ons gemaild:

Met de punten 4 (beleidsplan/ uitvoeringsprogramma/ begroting 2019) en 8 (projectenprogramma) stemmen zij niet in.

Voor punt 8 is dat omdat de provincie op 29 maart jl. niet heeft ingestemd met het projectenprogramma en nu – gezien het late moment waarop het stuk is toegestuurd- niet kon worden nagegaan of de actualisatie gevolgen voor de begroting heeft en de projecten niet opnieuw konden worden beoordeeld.

De heer Gronouwe houdt een presentatie over de voortgang van de lopende projecten.

Het bestuur besluit het projectenprogramma 2019-2022 en toelichting vast te stellen.

9. Vergaderdata 2019

Voorgestelde data:

28 maart 2019

4 juli 2019

3 oktober 2019

12 december 2019

Het bestuur besluit de vergaderdata voor 2019 vast te stellen.

Ter kennisname

10. Overzicht van ingekomen stukken

De Provincie Noord-Holland heeft naar aanleiding van de brief van de Vereniging tot behoud Anna's Hoeve over paddenpoel en HOV per mail aangegeven zich niet te herkennen in de kritiek van de vereniging tot behoud van Anna's Hoeve over de uitvoering van de werkzaamheden.

De heer Van de Bor meldt dat inzake de brief van Provincie Noord-Holland met kenmerknr.16713 d.d. 9 juli jl. een onjuistheid is geformuleerd. Het betreft de volgende zinnen:

"Helaas is een dergelijke samenwerking niet tot stand gekomen. Wij betreuren dit en zijn niet bereid om de kosten die daarvan het vervolg zijn, te dragen."

De provincie kan dit volgens de heer Van den Bor niet zomaar concluderen. De voorzitter merkt op dat dit correct is. Het standpunt van de heer Van den Bor vindt bijval van de overige bestuursleden.

Het bestuur besluit het overzicht van ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen.

11. Rondvraag

Geen vragen.

12. Sluiting

De voorzitter sluit de openbare vergadering om 16:45 uur.

18-9904-1.01.41-o

Vastgesteld d.d. 4 oktober 2018

C.J.G. Dosker
voorzitter

H.C. Heerschop
directeur-rentmeester a.i.