

Vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 2021

VERSLAG EXTRA ALGEMEEN BESTUUR - stemming nieuw lid dagelijks bestuur

Deelnemers:	De heer C. Stolwijk, <i>gemeente Culemborg</i> De heer M.B. Foekema, <i>gemeente IJsselstein</i> De heer ir. J.H.L.M. de Vreede, <i>gemeente Maasdriel</i> De heer I.A.M. ten Hagen, <i>gemeente Montfoort (plv)</i> De heer G. den Hartog, <i>Waterschap Rivierenland</i> De heer H. Driessen, <i>Waterschap Rivierenland</i> De heer G. van Bezooijen, <i>gemeente West Betuwe</i> Mevrouw J.E.M. Mol - van de Camp, <i>gemeente West Maas en Waal</i> De heer H. Marchal, <i>gemeente Wijk bij Duurstede</i> De heer W. Posthouwer, <i>Avri</i> Mevrouw G.M. Scholtus, BSR
Afwezig m.k.:	De heer H.J. van Wiggen, <i>gemeente Montfoort</i> De heer mr. M.J.J. Melissen, <i>gemeente Tiel</i>
Gasten:	
Voorzitter:	De heer ir. J.H.L.M. de Vreede, <i>gemeente Maasdriel</i>
Notulist:	Officemanager BSR
Vergaderdatum:	Donderdag 7 januari 2021 van 10.00 - 10.30 uur
Locatie:	Digitale vergadering middels Zoom

Nr. Verslag	
1.	Opening en vaststellen agenda
	<p>De heer De Vree opent de vergadering om 10.00 uur en spreekt de beste wensen uit voor 2021 richting de aanwezigen.</p> <p>De heer Van Wiggen van de gemeente Montfoort is voor dit kort overleg verhinderd en wordt vervangen door de heer Ten Hagen.</p> <p>De stembrief voor het kiezen van een nieuw lid dagelijks bestuur is in december 2020 middels e-mail verzonden. De heer De Vreede zal eerst de uitslag van de verkiezing bekend maken. Vervolgens komt de vaststelling van het rooster van de auditcommissie aan bod, welke mogelijk tot wijziging kan leiden.</p> <p>Er zijn geen vragen over of opmerkingen op de agenda. Deze wordt ongewijzigd vastgesteld.</p>
2.	Verkiezing en benoeming nieuw lid in dagelijks bestuur BSR
	<p><i>In verband met het vertrek van de heer A.H.M. de Vree, gemeente West Maas en Waal per 1 december 2020.</i></p> <p><i>Kandidaten:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>wethouder G. van Bezooijen, gemeente West Betuwe</i> • <i>wethouder J.E.M. Mol - van de Camp, gemeente West Maas en Waal</i> <p>De heer De Vree heeft in december afscheid genomen als wethouder West Maas en Waal en van het algemeen bestuur BSR. De portefeuilleverdeling bij de gemeente West Maas en Waal is inmiddels rond. Het algemeen bestuur heeft inmiddels mevrouw Mol - van de Camp als lid algemeen bestuur namens de gemeente West Maas en Waal mogen verwelkomen.</p> <p>De stemming voor het nieuwe lid dagelijks bestuur is afgerond.</p> <p>De heer De Vreede dankt de aanwezigen voor het uitbrengen van zijn of haar stem. Uiteindelijk is met het gegeven statuut en de wet in het kader van Covid-19 de stemming mogelijk via de post.</p> <p>Alle leden hebben hun stembrief ingeleverd, waarvan 4 digitaal en derhalve niet anoniem. Dit maakt echter geen verschil voor de uitslag: er zijn 9 stemmen middels de post ontvangen, waarvan 7 stemmen voor de heer Van Bezooijen en 2 stemmen voor mevrouw Mol - van de Camp. Het verschil is te groot om een procedurele discussie te voeren over de 4 digitale stemmen.</p> <p>De heer De Vreede en de overige leden feliciteren de heer Van Bezooijen met zijn benoeming als lid van het dagelijks bestuur BSR.</p> <p>De heer Posthouwer is verbaasd dat de stembrief niet digitaal kan worden verstuurd. Dit staat symbool voor starheid en procedureelheid en hoort niet bij hetgeen waar BSR voor staat, namelijk een flexibele organisatie. De heer De Vreede erkent het punt van de heer Posthouwer. De heer De Vreede heeft als voorzitter echter besloten tot een fysiek stembiljet om discussie aan de voorkant te voorkomen.</p>

Nr. Verslag	
	<p>Normaliter wordt een stemming anoniem uitgebracht tijdens een vergadering, in een vergaderruimte. Er is voor deze verkiezing op korte termijn geen manier gevonden om een anonieme stemming digitaal te organiseren. De heer Posthouwer informeert of het knelpunt hiervan zich in de statuten bevindt. De heer De Vreede beaamt dit.</p> <p><u>Mevrouw Scholtus</u> voegt hieraan toe dat het reglement van orde algemeen bestuur niet is ingericht op digitaal stemmen. Zoals eerder aangegeven, gebeurt een stemming gewoonlijk op basis van fysiek ingeleverde stembriefjes tijdens een fysieke vergadering. In de stembrief voor deze verkiezing staat aangegeven dat de ingevulde brief uitsluitend schriftelijk dient te worden geretourneerd, per post of per koerier. BSR is, vooralsnog, niet toegerust op het digitaal stemmen.</p> <p><u>De leden van het algemeen bestuur gaan akkoord met benoeming van de heer van Bezooijen in het dagelijks bestuur.</u></p>
3.	Ter besluitvorming
a.	<u>Rooster van aan-en aftreden auditcommissie (na benoeming nieuw lid in dagelijks bestuur)</u>
	<p>Met de heer Van Bezooijen als nieuw lid dagelijks bestuur BSR, wordt variant 1 van het rooster van aan- en aftreden auditcommissie vastgesteld.</p> <p>Voor het jaar 2021 houdt dit het volgende in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • auditcommissie lid 1 (voorzitter): de heer Stolwijk, gemeente Culemborg • auditcommissie lid 2: de heer Posthouwer, Avri • auditcommissie lid 3: de heer Melissen, gemeente Tiel • auditcommissie plaatsvervangend lid 1: de heer Foekema, gemeente IJsselstein • auditcommissie plaatsvervangend lid 2: de heer Driessen, Waterschap Rivierenland • auditcommissie plaatsvervangend lid 3: mevrouw Mol - van de Camp, gemeente West Maas en Waal <p><u>De leden van het algemeen bestuur gaan akkoord met het gewijzigde rooster van aan- en aftreden auditcommissie.</u></p>
4.	Rondvraag
	<p>Het bestuurssecretariaat Tiel heeft telefonisch laten weten dat de heer Melissen door een technisch probleem deze digitale vergadering niet kon bijwonen. De heer De Vreede neemt contact op met de heer Melissen om verslag te doen van de vergadering.</p> <p>Er zijn verder geen vragen.</p>
5.	Sluiting
	De heer De Vree sluit de vergadering onder dankzegging om 10.15 uur.