

## Annotatie bij de agenda voor de bestuursvergadering BVO DRAN d.d. 31-01-2019

3.	<b>Ingekomen stukken</b>		15.10-15.15
	181205 Provincie besluit op subsidieaanvraag 2019	1	
	181221 Provincie besluit op aanvraag subsidievaststelling 2016	1	
	190115 DVG - Toename gereden ritten vraagafhankelijk vervoer	1	

### Inhoud:

Brief 181205: toekenning van de aangevraagde provinciale subsidie uitvoeringskosten BVO DRAN 2019.

Brief 18122: subsidievaststelling provincie 2016 gerealiseerde ritten Avan.

Brief 190115: verzoek om aanvullende financiering regiecentrale vanwege toename aantal ritten

### Voorstel:

Kennisnemen van de ingekomen stukken.

<b>Conceptverslag vergadering 13 december 2019</b>	1	15.15-15.20
<u>Beslispunt 1:</u> Instemmen met het conceptverslag.		

### Voorstel:

Instemmen met het conceptverslag van de vergadering van 13 december 2018.

<b>Controleprotocol</b>	2	15.20-15.25
<u>Beslispunt 2:</u> Akkoord gaan met het controleprotocol 2018.		

### voorstel:

Akkoord gaan met het voorliggende controleprotocol voor de accountantsverklaring 2018.

<b>Verrekening kortingsregeling</b>	2	15.25-15.35
<u>Beslispunt 3:</u> Akkoord gaan met voorgestelde verrekenmethode voor 2017, 2018 en Q1 2019.		
<u>Beslispunt 4:</u> Akkoord te gaan om voor 2017 € 180.146 te verrekenen.		
<u>Beslispunt 5:</u> Akkoord gaan met het verrekenen van 2018 en 2019 als de te verrekenen bedragen binnen 20% grens blijven, waarover u op 14 maart wordt geïnformeerd.		

### Voorstel:

Ja, instemmen met voorgestelde verrekeningsystematiek.

<b>Solidariteitsfonds</b>	3	15.35-15.45
<u>Beslispunt 6:</u> Akkoord gaan met de verdeling van het solidariteitsfonds zoals voorgesteld.		

Voorstel:

Ja, instemmen met de voorgestelde verdeling van het solidariteitsfonds.

<b>Samen verder...</b>	3	16.00-16.50
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Adviesdocument (aangescherpte versie wordt nagezonden)</i></li> </ul>		
<u>Richtinggevende beslispunten:</u>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uittreden ja/nee</li> <li>2. Contract regiepartij verlengen ja/nee</li> <li>3. Contracten vervoerders verlengen ja/nee</li> <li>4. Rol en verantwoordelijkheden van de raden</li> <li>5. Inbreng vraagafhankelijk vervoer</li> <li>6. Inbreng routevervoer</li> <li>7. Eén aanbesteding vraagafhankelijk vervoer met percelen</li> <li>8. Eén aanbesteding routevervoer met percelen</li> <li>9. Callcenter vraagafhankelijk vervoer separaat organiseren</li> <li>10. Callcentertaken routevervoer bij vervoerders</li> <li>11. Standpunt duurzaamheid in bestek (ontwikkelbestek)</li> <li>12. Kostenindicatie aanbestedingsprocessen (buiten begroting)</li> <li>13. Start voorbereidingen aanbestedingsproces</li> <li>14. Spelregels percelen (<i>wordt nagezonden</i>)</li> <li>15. Continueren stuurgroep constructie</li> </ol>		
<u>Beslispunt 7:</u> Akkoord gaan met het verspreiden van het adviesdocument zoals het nu voorligt naar de raden.		

Voorstel

Ja, instemmen met het verspreiden van het adviesdocument naar de raden.

<b>Aanbestedingsproces en -kosten</b>	1	16.40-16.50
<u>Beslispunt 8:</u> Akkoord gaan met nadere afspraken maken over de verwachte meerkosten voordat deze extra kosten instemming hebben van de raden.		

Voorstel:

Ja, instemmen met het voorstel onder voorbehoud van positief besluit van de raad over continuering deelname BVO DRAN.

**Disclaimer:**

1. Het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling bestaat uit meerdere leden. Dit betekent dat de individuele inbreng van Beuningen alleen dan resultaat heeft als dit wordt gedragen door de meerderheid van het AB.
2. In de verslaglegging van het AB komt de individuele inbreng van haar leden niet terug en wordt volstaan met een afsprakenlijst.
3. Soms zijn de onderwerpen die op de agenda van een AB vergadering staan van ondergeschikt belang.