

## Agenda Bestuur Prolander

Datum: 14 november (15.30-17.00 uur),

Locatie: Zeegsterhoeve  
Hoofdweg 62  
9483 PD Zeegse

Aanwezig:

### Bestuur Prolander:

Cees Bijl (provincie Drenthe, voorzitter),  
Patrick Brouns (provincie Groningen vice voorzitter),  
Henk Staghouwer (provincie Groningen),  
Henk Jumelet (provincie Drenthe).

### Ambtelijke organisatie Prolander:

Evelien van Everdingen (directeur, secretaris)  
Bert Nijmeijer (i.v.m. toelichting op agendapunt 5)

1. Opening
2. Vaststellen Agenda

Agendapunt 3	De Najaarsrapportage 2016 Prolander
<b>Doel Agendering</b>	Ter besluitvorming.
<b>Toelichting</b>	<p>Op grond van het financieel reglement legt Prolander u een tussentijdse rapportage over de <b>eerste acht maanden</b> van het jaar 2016 voor.</p> <p>In de voorliggende Najaarsrapportage is opgenomen dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De verwachting is dat 2016 wordt afgesloten met een positief saldo van € 265.830;</li> <li>• In 2016 het weerstandsvermogen substantieel verder wordt opgebouwd;</li> <li>• Dit wordt gerealiseerd zonder de deelnemersbijdrage te verhogen.</li> </ul> <p>Deze Najaarsrapportage gaat in op de volgende onderwerpen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De actuele stand van zaken omtrent de ramingen;</li> <li>• De invulling van de personele formatie;</li> <li>• Vrijval verplichting jaar 2015;</li> <li>• De voortgang urenbesteding zoals overeengekomen in de beide PPO's van 2016.</li> </ul>

	<p>In deze rapportage worden enkele (geringe) financiële afwijkingen geconstateerd ten opzichte van de voorjaarsrapportage. De begrotingswijzigingen die worden voorgesteld hebben betrekking op:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toename van het budget voor het onderdeel loonkosten (door tijdelijke uitval van de Programmamanager);</li> <li>• Verlaging van het budget voor het onderdeel overige bijkomende kosten;</li> <li>• Verlaging van het budget voor het onderdeel archiefkosten;</li> <li>• Toename van het budget voor het onderdeel externe deskundigen;</li> <li>• Toename van de inkomsten voor het onderdeel bijdrage medefinanciers.</li> </ul> <p>Vanuit voorzichtigheidsprincipe was in het jaar 2015 rekening gehouden met maximale uitbetaling van de zogenaamde frictiekosten vanuit de transitie van DLG naar de provincies. Het administratief verantwoord van deze verplichting heeft het jaarresultaat 2015 verlaagd met € 285.366. Doordat inmiddels zeker is dat er geen uitbetaling zal plaatsvinden van deze frictiekosten kan het gehele bedrag ad € 285.366 vrijvallen. Het voorstel is om dit bedrag te gebruiken als extra kapitaalstorting ten gunste van Prolander. Dit voorstel is conform het eerder genomen besluit om het jaarresultaat 2015 als kapitaalstorting aan Prolander te doen.</p>
<b>Bijlagen</b>	Najaarsrapportage 2016 Prolander.
<b>Besluit</b>	Vaststellen Najaarsrapportage 2016 Prolander. Vaststellen van de voorgestelde begrotingswijzigingen. Vaststellen van de voorgestelde kapitaalstorting ad € 285.366.

<b>Agendapunt 4</b>	<b>Interim controle Prolander (Ernst &amp; Young – uitkomsten tussentijdse controle 2016)</b>
<b>Doel Agendering</b>	Ter kennisgeving.
<b>Toelichting</b>	In de bijgevoegde presentatie informeert de accountant over zijn bevindingen die zijn opgedaan tijdens de tussentijdse controle. De aanbevelingen zullen worden overgenomen door Prolander.
<b>Bijlagen</b>	Presentatie uitkomsten tussentijdse controle 2016.
<b>Besluit</b>	Kennisnemen van deze presentatie.

<b>Agendapunt 5</b>	<b>Organisatie ontwikkeling Prolander</b>
<b>Doel Agendering</b>	Verkenning.
<b>Toelichting</b>	Prolander bereidt een Organisatie Ontwikkel Plan (OOP) voor.

	<p>Dit plan zal in januari 2017 ter besluitvorming aan het bestuur worden voorgelegd. Over de contouren en uitgangspunten willen wij graag met u van gedachten wisselen.</p> <p>Bert Nijmeijer (Prolander) zal bij dit agendapunt aanschuiven.</p>
<b>Bijlagen</b>	N.v.t.
<b>Besluit</b>	Geen.

<b>Agendapunt 6</b>	<b>Gebiedsontwikkeling Drentse AA</b>
<b>Doel Agendering</b>	Informerend.
<b>Toelichting</b>	Deze Bestuursvergadering wordt voor de eerste keer op locatie gehouden. De projectleider (Bert van Guldener) zal meer informatie over het project Drentse AA geven waarbinnen deze locatie ligt.
<b>Bijlagen</b>	N.v.t.
<b>Besluit</b>	Geen.

#### 7. Rondvraag

#### 8. Sluiting

#### TKN bijgesloten:

- Brief Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie inzake Begroting Prolander 2017.