

Besluitenlijst Algemeen Bestuur GR GGD en VT Haaglanden 2018

Vergadering d.d. 14 februari 2018

Agendapunt	Besluit
2.1 Werven en aanstellen GR secretaris, kosten ten laste van de GR	Het AB besluit een secretaris te werven, aan te stellen en de kosten daarvoor ten laste van de GR brengen.
4.1 Benoemingsstatuut GR GGD en VT Hgl.	Het AB stemt in met het Benoemingsstatuut GR GGD en VT Haaglanden.
4.2 Benoeming controller a.i. GR GGD en VT Hgl.	Het AB heeft geen bezwaar tegen de benoeming van dhr. Jan Carel van den Burg tot controller a.i. van de GR GGD en VT Haaglanden.
5.2 Voorjaarsbrief Begroting 2019 GR GGD en VT Haaglanden en 5.3 Memo Incidentele financiering ontwikkeling GGD Haaglanden 2018	Het AB stemt in met <ul style="list-style-type: none"> - de Voorjaarsbrief Begroting 2019 GR GGD en VT Haaglanden en - Memo Incidentele financiering ontwikkelingen GGD Haaglanden 2018 met het voorbehoud dat bij de definitieve vaststelling van de begroting op 9 juli 2018 de definitieve afweging plaatsvindt van de genoemde voorstellen.

Vergadering d.d. 09 april 2018

Agendapunt	Besluit
2.1 Concept woordelijk verslag AB d.d. 14.02.2018	Het woordelijk verslag AB d.d. 14.02.2018 wordt vastgesteld.
4.1 Concept ontwerpjaarrekening 2017 GGD Haaglanden	Het AB stemt in met het verzenden van de voorlopige Jaarrekening 2017 GGD Haaglanden ter kennisname aan de raden en in cc. aan de colleges B&W van de aan de GR GGD en VT Haaglanden deelnemende gemeenten.
4.3 Concept ontwerpjaarprogramma en ontwerpbegroting GGD en VT Haaglanden 2019 (paraplu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het AB stemt in met het verzenden van de voorliggende concept ontwerpjaarprogramma en ontwerpbegroting GGD en VT Haaglanden 2019 aan de raden en in cc. aan de colleges B&W van de aan de GR GGD en VT Haaglanden deelnemende gemeenten ten behoeve van de zienswijze procedure. 2. Het AB stemt in met het verzenden van de voorliggende begrotingswijziging 2018 GGD Haaglanden: 'Ontwikkelingen GGD Haaglanden 2018' aan de raden en in cc. aan de colleges B&W van de aan de GR GGD en VT Haaglanden deelnemende gemeenten ten behoeve van de zienswijze procedure. 3. Met inachtneming van de door het AB aangegeven aanpassingen wordt de aanbiedingsbrief aan raden van de deelnemende gemeenten m.b.t. begroting GR GGD en VT Haaglanden 2019 ten behoeve van de zienswijze procedure verzonden.
4.4 Tarieven producten TOKIN 2018	Het AB stelt de voorliggende Tarieven producten Toezicht Kinderopvang 2018 vast.
4.5 Voorstel volumestijging en flexibele schil voor begrotingsjaar 2018 VT	Het AB stemt in met het verzenden van de voorliggende de begrotingswijziging 2018 VT Haaglanden: 'Volumestijging en flexibele schil VT 2018' aan de raden en in cc. aan de colleges B&W van de aan de GR GGD en VT Haaglanden deelnemende gemeenten ten behoeve van de zienswijze procedure.

Vergadering d.d. 09 juli 2018

Agendapunt	Besluit
1. Aanwijzen voorzitter en leden DB	Het AB kiest dhr. Björn Lugthart tot voorzitter van het AB/DB van de GR GGD en VT Haaglanden. Het AB wijst mw. Karin Schrederhof aan tot DB lid/penningmeester van de GR GGD en VT Haaglanden.
2.1 Concept woordelijk verslag AB d.d. 09.04.2018	Het woordelijk verslag AB d.d. 09.04.2018 wordt vastgesteld.
5. Verkenning instelling vaste commissies van advies (BAC's)	Het AB besluit om vooralsnog geen Bestuurlijke Advies Commissies in te stellen. Wanneer de behoefte daarvoor ontstaat kunnen de betreffende commissies alsnog worden ingesteld.
6. Benoeming leden en plaatsvervangend leden van de Rekening commissie GR GGD en VT met terugwerkende kracht	Het AB stemt in met de voorliggende samenstelling van de Rekeningcommissie en de voorgedragen leden en plaatsvervangende leden met terugwerkende kracht vanaf 28 mei 2018 te benoemen.
7.1 Jaarrekening 2017 GGD Haaglanden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het AB stemt in met de voorliggende jaarrekening 2017 GR GGD Haaglanden en stelt deze vervolgens vast. 2. Het AB stemt in met het verzenden van de vastgestelde jaarrekening 2017 GR GGD Haaglanden aan de raden en in cc. aan de colleges B&W van de aan de GR GGD en VT Haaglanden deelnemende gemeenten en aan de provincie Zuid-Holland ten informatie. 3. Het AB stemt in met het verzenden van de voorliggende aanbiedingsbrief jaarrekening 2017 GR GGD Haaglanden aan gemeenten en aan de provincie Zuid-Holland.
7.2 Begrotingswijziging 2018 GGD en VT Hgl.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het AB stemt in met de begrotingswijziging 2018 GR GGD en VT Haaglanden en stelt deze vast. 2. Het AB stemt in met het verzenden van de vastgestelde begrotingswijziging 2018 GR GGD en VT Haaglanden aan de raden en in cc. aan de colleges B&W van de aan de GR GGD en VT Haaglanden deelnemende gemeenten en aan de provincie Zuid-Holland ten informatie.
7.3 Ontwerpjaarprogramma en ontwerpbegroting GGD en VT Haaglanden 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het AB stemt in met de voorliggende Ontwerpbegroting 2019 van de GR GGD en VT Haaglanden en stelt deze vervolgens vast. 2. Het AB stemt in met het verzenden van de vastgestelde ontwerpbegroting 2019 GGD en VT Haaglanden aan de raden en in cc. aan de colleges B&W van de aan de GR GGD en VT Haaglanden deelnemende gemeenten en aan de provincie Zuid-Holland ten informatie. 3. Het AB stemt in met het verzenden van de voorliggende aanbiedingsbrief Ontwerpjaarprogramma en ontwerpbegroting GGD en VT Haaglanden 2019 aan gemeenten en aan de provincie Zuid-Holland.
8. Functieprofiel Directeur Publieke Gezondheid	Het AB stemt in met het voorliggende Functieprofiel Directeur Publieke Gezondheid en stelt deze vervolgens vast.
9. Gewone verslaglegging van AB vergadering	Het AB besluit met ingang van d.d. 09-07-2018 tot een gewone verslaglegging van de AB vergaderingen.

Vergadering d.d. 4 oktober 2018

Agendapunt	Besluit
2.1 Verslag AB-vergadering d.d. 09.07.2018	Het verslag AB d.d. 09.07.2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.3 Verslag besloten werkbijeenkomst AB d.d. 29-08-2018	Het verslag besloten werkbijeenkomst AB d.d. 29.08.2018 wordt vastgesteld en openbaar verklaard.
4. Memo 'Vier vragen van het AB inzake VT Hgl.'	<ul style="list-style-type: none"> - Het AB heeft het voorgenomen besluit t.a.v. het memo 'Vier vragen van het AB' met inachtneming van het aangepast amendement unaniem genomen. - Concrete opdracht aan Veilig Thuis (opdrachtnemer) is conform het voorgenomen besluit een plan van aanpak met prestatie indicatoren opstellen ten behoeve van de AB vergadering d.d. 13 december 2018.
5.1 Benoeming lid Ambtelijke Adviescommissie VT	Het AB stemt in met de benoeming van het voorgedragen lid van de Ambtelijke Adviescommissie VT, mw. M. Ottevanger.
5.2 Aanwijzen plaatsvervangend voorzitter AB/DB	Het AB stemt in met het voorliggende overzicht met betrekking tot het plaatsvervangend voorzitterschap voor de AB-vergadering.
6.1 Voorstel Wervingsprocedure DPG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het AB stelt de wervingsprocedure DPG Haaglanden vast. 2. Het AB stelt de samenstelling van de ambtelijke en bestuurlijke selectiecommissie vast, onder voorbehoud van instemming van de GR VRH voor zover het de afvaardiging vanuit de VRH betreft.
7.1 Besluit mandaat en machtiging in kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)	Het AB stemt in met de verlening van mandaat en machtiging aan de voorzitter van het Algemeen Bestuur van de GR GGD en VT Haaglanden tot het nemen van besluiten en het verrichten van uitvoeringshandelingen in het kader van de Wob, de Who en de AVG.
7.2 Besluit tot het van toepassing verklaren van de "Regeling bezwaarschriften 2011" van de gemeente Den Haag	Het AB verklaart de "Regeling bezwaarschriften 2011" van de gemeente Den Haag voor de behandeling van bezwaarschriften naar aanleiding van besluiten van het AB van de GR GGD en VT Haaglanden op Wob-verzoeken en besluiten op grond van de Who en de AVG van toepassing.
8.1 Klachtenregeling GGD Haaglanden	Het AB stelt de Klachtenregeling GGD Haaglanden 2018 vast.
8.2 Instellingsbesluit tot benoeming leden Klachten commissie GGD Haaglanden	Het AB stemt in met het besluit tot benoeming van de leden klachtencommissie GGD Haaglanden.
8.3 Besluit vergoedingen voorzitter en leden klachtencommissie GGD Haaglanden 2018	Het AB stemt in met het besluit vergoedingen voorzitter en leden klachtencommissie GGD Haaglanden.
9.2 Jaarverslag GGD Haaglanden 2017	Het AB besluit tot doorgeleiding van de vraag of wellicht over de uitvoering van de regionale taken van GGD Haaglanden een jaarverslag dient te komen naar het DB. Het DB zal dit onderwerp agenderen voor een van de volgende DB vergaderingen.
9.5 Stand van zaken huisvesting VT en GGD Haaglanden	Het AB besluit tot het opleggen van geheimhouding op de sheet "Financiën huisvesting" tot nader order van het AB.

Vergadering d.d. 13 december 2018

Agendapunt	Besluit
2.1 Verslag AB-vergadering d.d. 04.10.2018	Het verslag AB d.d. 04.10.2018 wordt met inachtneming van de aangegeven wijzigingen vastgesteld.
4.1 Tokin tarief aanpassing GGD Hgl.	Het AB stemt in met <ul style="list-style-type: none"> - de uitbreiding van uren voor inspecties bij voorschoolse educatie locaties; - het per 1 juli 2018 aan het tariefoverzicht 'Toezicht Kinderopvang' een module VE toevoegen ad € 153,30 (vastgestelde uurtarief 2018 maal twee uur). Hiermee is het voorgestelde tarief vastgesteld.
5.3 GGD Haaglanden epidemiologie en gezondheidsbevordering opdrachtformulering	Het AB stemt in met de voorliggende opdrachtformulering met inachtneming van de volgende opmerkingen: <ul style="list-style-type: none"> - de planning in het voorstel dient door de Opdrachtnemer te worden geactualiseerd; - het DMO voortvarend opstarten door de Opdrachtnemer zodat de resultaten in een eerste inhoudelijke AB bespreking kunnen worden gedeeld voor het zomerreces 2019 en besluitvorming in het opvolgende AB kan plaatsvinden. Daarmee realiserend dat eventuele uitkomsten tijdig betrokken kunnen worden bij de begroting 2021.
5.4 DMO- VT Haaglanden	Het AB stemt in met de aanpak dat de openstaande vragen van belang voor de opstelling van de begroting in opdracht van het DB door de GR Controller worden geïnventariseerd en meegenomen voor afhechting in nader overleg met de Opdrachtnemer.
7.1 Vervolgstappen Plan van Aanpak Veilig Thuis Haaglanden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het AB herhaalt haar besluit tot het weg werken van de wachtlijsten bij VT, oplossingen zoeken in de her-prioritering in relatie tot de benodigde kosten. 2. Tevens besluit het AB tot een aanvullende opdracht t.b.v. het volgende AB, een memo met <ul style="list-style-type: none"> • benoeming van de concrete datum waarop de oorspronkelijke opdracht van het AB is voldaan op basis van het plan van aanpak en de daarin gehanteerde prognoses, • advies welke politiek bestuurlijke aanvullende besluiten mogelijk zijn om de vervulling van de opdracht van het AB te faciliteren, • SMART formuleren over opzet en aanpak kwartaalrapportage.
8.1 Ontwikkelagenda GR GGD en VT Haaglanden	Het AB stemt in met de ontwikkelagenda. Het AB draagt de GR-functionarissen op de in de ontwikkelagenda opgenomen opgaven uit te werken in een praktisch werkplan en prioriteit te geven aan het uitwerken van de governance.
8.2 Memo AO/IC van GR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het AB stelt de kaders voor de AO/IC van de GR GGD en VT Haaglanden vast. 2. Het AB besluit tot intrekken van het Controleprotocol 2015. 3. het AB bevestigt dat de GAD Den Haag de accountant van de GR is.
8.4 Vergaderplanning bestuurlijke gremia GR GGD en VT Haaglanden 2019	Het AB stemt in met de voorliggende vergaderplanning bestuurlijke gremia GR GGD en VT Haaglanden 2019.