



**Agenda vergadering Algemeen Bestuur HCL op 10 juni 2020, van 10.00 tot 12.00 uur  
Via MS Teams**

<b>Onderwerp</b>	<b>Toelichting</b>	<b>Bijlagen</b>	<b>ANNOTATIE</b>
1. Opening en vaststellen agenda			
2. Bestuurszaken * Kennismaken nieuwe bestuursleden * Installatie Algemeen Bestuur van de GR HCL * Kiezen Dagelijks Bestuur en installatie DB HCL * P&C cyclus en data bestuursvergaderingen	Het DB wordt uit het AB gekozen	Bijlage 01 GR HCL 12 dec 2019  Bijlage 02 P&C cyclus 2020	Tkn publicatie Staatscourant.  <b><i>Na overleg tussen de wethouders Janssen en Aarts en na toetsing aan de Kadernota Governance wordt voorgesteld wethouder Aarts voor te dragen voor het DB.</i></b>  Bestuursvergaderingen 2020 10 juni AB 23 september DB 25 november AB

Onderwerp	Toelichting	Bijlagen	ANNOTATIE
			Geen bezwaar. Wel aangeven dat volgend jaar het ondernemingsplan/begroting uiterlijk ¼ aan gemeenten wordt verzonden. In GR staat 15/4 maar Maastricht streeft naar ¼ (raadsbesluit). Zie ook agendapunt 4.
3. Mededelingen * directeur * bestuursleden	Ter informatie	Bijlage 03 Publieksjaarverslag 2019 RHCL	tkn
4. Financiën * Jaarverslag en Jaarrekening 2019 RHCL incl. accountantsverklaring  * Begroting / Ondernemingsplan 2021	Bespreken ingediende zienswijzen. Vaststellen Jaarrekening 2019.  Bespreken Vaststellen	Bijlage 04 Jaarverslag / Jaarrekening 2019 <i>Evt. zienswijze wordt nagezonden</i>  Bijlage 05 Ondernemingsplan 2021	Beide documenten zijn in de raad behandeld en voor kennisgeving aangenomen resp. geen zienswijze ingediend.  <b><i>De wethouders worden wel verzocht het HCL aandacht te schenken aan de verbeterpunten van het laatst kpi rapport en het ondernemingsplan 2022 op 1 april aan te leveren.</i></b>
5. Rijkszaken * Rijksbeleid tav GR RHC's * Verslag bijeenkomst commissie Wienen- OCW maart * Verslag Rijksbestuurdersoverleg april * Brief bestuur HCL aan minister A. Slob	Informatief	Bijlage 06 Brief aan minister A. Slob	<b><i>Naar aanleiding van onze eerdere reactie hebben we geen bezwaar gemaakt tegen de wetteksten, maar</i></b>

<b>Onderwerp</b>	<b>Toelichting</b>	<b>Bijlagen</b>	<b>ANNOTATIE</b>
			<b>wel verzoek om duidelijke spelregels voor de vaststellen van de specifieke uitkering t.b.v. taakuitoefening en bekostiging van het Rijksarchief. Is daarop nog reactie van het HCL of de minister gekomen?</b>
6. Heroverweging Provincie Limburg DVO	Bespreken	Bijlage 07 Brief aan GS	De provincie lijkt serieus te overwegen om de dienstverlening door het HCL zelf te willen gaan uitvoeren. Dit uit efficiencyoverwegingen. Provincie heeft businesscase die concludeert dat het 3 ton goedkoper kan. <b>De directie vragen of de businesscase bij HCL bekend is. Zo nee, vragen deze te analyseren. Het college kan overwegen om zelf kennis te nemen van businesscase en deze op te vragen.</b>
7. Gemeente Heerlen Verbouwing Christus Koning Kerk	Informatief		Geen stukken ontvangen
8. Overige zaken  * DVO Waterschap Limburg * Meer Jaren Beleidslan 2021 – 2025 * Personele zaken	Informatief		Geen stukken ontvangen
9. Rondvraag en sluiting			

## **Data vergaderschema 2020**

<b>Woensdag</b>	<b>23 september 2020</b>	<b>12.00 u. – 14.00 u.</b>	<b>Dagelijks Bestuur</b>	<b>Kapel</b>
<b>Woensdag</b>	<b>25 november 2020</b>	<b>10.00 u. – 12.00 u.</b>	<b>Algemeen Bestuur</b>	<b>Kapel</b>