

Openbare Notulen vergadering DB Concilium

Datum: 20 april 2023; 15:00-17:00

Locatie: Stadhuis Zwolle, kamer wethouder Rots

Genodigden:	Dorrit de Jong	Voorzitter	DdJ
	André ten Vergert	Beoogd Penningmeester	AtV
	Evert Leideman	Algemeen bestuurslid	EL
	Oscar van Schaverbeke	Algemeen bestuurslid	OvS
	Joram Wortman	Namens provincie	JW
	Arno Kattenpoel Oude Heerink	Algemeen bestuurslid	AK
	Irene From-Bakker	Namens gemeente Zwolle	IB
	Gerdien Rots	Agendalid/wethouder gemeente Zwolle	GR
	Mark Pol	Secretaris	MP
	Bibian Bevers	Uitvoerend secretaris	BB

Afwezig: Gerdien Rots

1. Opening en mededelingen

- Welkom/kennismaking André
- Voortgang aanpak woningbouw 2030
- Rekenkameronderzoek
- Aanwezigheid directieleden op ALV's
- Relevante Wetswijzigingen

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Jaarrekening en jaarverslag 2022 (bijlage 1)

Toelichting

Ter goedkeuring is de jaarrekening 2022 en het jaarverslag 2022 toegevoegd. De jaarrekening 2022 wordt vastgesteld in de ALV d.d. 29 juni.

Besluit

Het bestuur keurt de jaarrekening en jaarverslag 2022 goed en agendeert deze voor besluitvorming tijdens de ALV van 29 juni.

4. Opdrachtformulering werkgroep monitoring (bijlage 2)

Toelichting

In het stuk 'hernieuwde samenwerking' is afgesproken dat het Concilium een rol houdt in de monitoring van de voortgang van de woningbouw. Inmiddels zijn leden uitgenodigd om zitting te nemen in deze werkgroep. De opdrachtformulering voor deze werkgroep ligt nu voor.

De leden kunnen uitgenodigd worden met enkele aanpassingen in de opdrachtomschrijving.

Besluit

Het bestuur stelt de gewijzigde opdrachtformulering vast.

5. Opdrachtformulering werkgroep Inventarisatie Regelgeving (bijlage 3)

Toelichting

Tijdens de laatste ALV is geïnterviewd welke onderwerpen leden graag zouden willen uitdiepen middels een werkgroep. Een thema dat opkwam was de regeldruk, verschil in regelgeving en de stapeling van regels in het bijzonder. De werkgroep krijgt de opdracht om hierin te duiken en voor ALV IV 2023 verslag uit te brengen.

De werkgroep kan geschrapt worden. Wel maken we een addendum voor de routekaart/Zwolse methode voor gebiedsontwikkeling. Bij de start van een project spreken gemeente en initiatiefnemer af op welke manier ze (mocht het nodig zijn) kunnen escaleren. Door dit vooraf vast te leggen ontstaat er meer duidelijkheid.

Besluit

Het bestuur Concilium stelt de opdrachtformulering werkgroep regelgeving niet vast. Er wordt een addendum opgesteld over de methodieken van gebiedsontwikkeling. Deze wordt tijdens de volgende ALV voorgelegd aan de leden.

6. Werkgroep wonen en zorg manifest (bijlage 4)

Toelichting

Op 5 april zijn de besturen van het Concilium en WWZ038 bijeen gekomen. Daar is uitgebreid gesproken over het manifest dat door de werkgroep is opgeleverd. Naar aanleiding van dat gesprek is het manifest aangepast en digitaal gedeeld. Voorstel is nu om het manifest tijdens ALV II van 29 juni aan de leden voor te leggen. Daarna kan (als ook de leden van WWZ038 hebben ingestemd) het manifest worden ondertekend.

Er gaat nog een tekstschrijver aan de slag met het manifest en het document wordt nog opgemaakt.

Op de aankomende ALV kan het manifest worden vastgesteld.

Besluit

Het bestuur besluit om het gewijzigde stuk 8 juni nog een keer te bespreken.

7. Samenwerking Kampen (bijlage 5)

Toelichting

Kampen is een aantal jaar lid van het Concilium. De afgelopen jaren is de betrokkenheid van de gemeente Kampen bij het Concilium niet groot geweest. Naar aanleiding van ALV IV van 2022 is het idee ontstaan om de rol en positie van Kampen binnen het Concilium te verduidelijken en de

betrokkenheid te vergroten. Hierover zijn gesprekken gevoerd. Het gespreksverslag met afspraken is als bijlage toegevoegd. Het bestuur wordt gevraagd om hierop te reflecteren.

We moeten kijken hoe de komende tijd verloopt. Kampen kan eventueel met voorstellen komen om meer samen te werken.

Het bestuur heeft kennisgenomen van de notitie.

8. Voorzet inhoudelijke thema's ALV en locaties ALV (bijlage 6)

Toelichting

Tijdens de vorige bestuursvergadering hebben we afgesproken dat we een overzicht maken met de inhoudelijke thema's voor de ALV's van 2023. Dit ligt nu in concept voor. Op basis van de input uit ALV IV van 2022 is deze lijst samengesteld. Tijdens ALV I 2023 hebben leden opgeroepen om te zoeken naar aansprekende locaties. We bespreken de thema's en bestuursleden wordt gevraagd om aansprekende locaties aan te dragen.

Suggesties:

- De Woondeal is nu nog geen thema. Dit kan eventueel besproken worden bij de ALV Kampen.
- Het thema monitoring toelichten tijdens een ALV.
- ALV juni: de betrokken partijen van het manifest uitnodigen. Locatie: evt theater Havenzate
- ALV september: Programma ruimtevolk bespreken. Locatie: bezoek aan de flexwoningen of de producent flexwoningen in Emmeloord.

Het formele deel bij de ALV's is heel dun. Daarom kunnen we kijken of het een optie is om een rubriek 'hoe is het op de markt?' toe te voegen aan de agenda. We kunnen dan elke keer iemand uitnodigen om iets te vertellen.

Besluit

Het bestuur Concilium stemt in met de inhoudelijke thema's voor de aankomende ALV's.

9. Verslag vorige bestuursvergadering (bijlage 7)

Ter vaststelling

De notulen van de bestuursvergadering van 2 februari 2023 worden ongewijzigd vastgesteld.

10. Rondvraag en sluiting

Volgende vergadering bestuur Concilium: 8 juni 15:00-17:00.