

Openbaar verslag Bestuursvergadering Concilium

Datum: 6 juni 2024
Locatie: Stadhuis Zwolle, kamer Dorrit de Jong
Aanwezig: Evert Leideman (vz), André ten Vergert, Arno Kattenpoel Oude Heerink (online), Joram Wortman, Marion Garritsen, Annalies Idema (secretaris)
Afwezig m.k.: Dorrit de Jong, Kim van Rie
Afwezig: Gerdien Rots (agenda lid gemeente Zwolle)

1. Opening en mededelingen

- In verband met de afwezigheid van Dorrit neemt Evert vandaag de rol van voorzitter over.
- Vesteda heeft het lidmaatschap voor het Concilium opgezegd. Het lidmaatschap wordt beëindigd per 1 januari 2025.

2. Vaststellen agenda

Het bestuur stelt de agenda vast.

3. Ingekomen stukken

- Uitnodiging Spiegelsessie Coalitie 28 mei.
- Uitnodiging bijeenkomst Omgevingsvisie op 22 mei en 3 juli.

4. Verslag en openbaar verslag bestuursvergadering d.d. 11 april 2024

- a. Punt 7 Sjoerd ten Hag moet zijn: Sjoerd Quint. Na aanpassing worden beiden verslagen door het bestuur vastgesteld.
- b. Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt dat de jaarlijkse bijdrage vanuit de provincie aan het Concilium nog niet in een verslag is vastgelegd. De bijdrage vanuit de Provincie is voor 2024: €25.000,- en voor 2025 en verder: € 10.000,-.

5. Vooruitblik ALV 20 juni 2024

De agenda voor de ALV van 20 juni wordt besproken en vastgesteld.

Voor het themagedeelte staat Netcongestie centraal. Hierbij zullen Daphne Verret (directeur energiesysteem en transitie Enexis) en Bouwe de Boer (gemeente Leeuwarden/Fossylfrij Fryslan) aanwezig zijn als spreker.

6. Jaarrekening 2023

De jaarrekening wordt door leden van het bestuur ondertekend. Tijdens de ALV worden de leden gevraagd het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.

7. Roulerend voorzitterschap

- a. De memo met het voorstel tot roulerend voorzitterschap wordt door het bestuur besproken en vastgesteld.

8. Groenbeleid en mobihubs

- a. De gemeente heeft nieuw groenbeleid ontwikkeld. Tijdens de ALV van 20 juni worden de leden geïnformeerd dat het Groenbeleid binnenkort ter inzage ligt.
- b. De gemeente is een aantal stappen verder in de businesscase met betrekking tot de ontwikkeling van mobihubs en beleid daaromtrent. De gemeente stemt graag af met het Concilium op welke wijze de ontwikkelaars het beste hierbij betrokken kunnen worden. Het bestuur adviseert de gemeente om het gesprek aan te gaan met de betrokken partijen in de specifieke gebieden waar dit beleid van toepassing wordt.

9. Uitkomsten vragenlijst Congres WWZ038/Concilium

- Uit de vragenlijst komt naar voren dat deelnemers positief zijn over de deelsessies maar dat er te weinig tijd was om een aantal punten concreet een stap verder te brengen en punten te verzilveren. Het bestuur spreekt uit dat dit een volgende keer wel wenselijk is en ook om voorbeelden te laten zien waar al goede resultaten worden behaald.
- Vanuit de woonzorgvisie en de cijfers die in Domiporta worden verzameld is het straks ook mogelijk om een beeld te krijgen van de haalbaarheid van de woonzorgopgaven en waar nog extra stappen nodig zijn om de opgaven te realiseren.
- Op de agendaplanner staat voor de ALV van 28 november het onderwerp Doorstroming icm IkWillem geagendeerd. Afgesproken wordt om hieraan ook het onderwerp 'follow-up Congres WWZ038/Concilium' toe te voegen.

10. Stand van zaken werkgroepen Monitoring

- a. Het Concilium heeft de Woningmakers opdracht gegeven om Domiportal te gaan vullen. Individuele leden worden door de Woningmakers benadert om gegevens in te vullen en indien nodig worden ze daarbij geholpen. Naar verwachting zal het invullen 6-7 weken in beslag nemen.
- b. De werkgroep monitoring wordt weer bij elkaar geroepen zodra dit relevant is (er gegevens vanuit Domiportal beschikbaar zijn).

11. Openstaande actiepunten

- a. Naar aanleiding van de plankostenscan wordt opgemerkt dat vanuit de bloedgroepen het nadrukkelijke verzoek is gedaan om plankosten vooraf gezamenlijk in te vullen. Afgesproken wordt dat als er voorbeelden / eerste ervaringen uit de praktijk zijn, die ook te delen in de bestuursvergadering.

12. Rondvraag en sluiting