

Agenda Algemeen Bestuur

Datum	27-01-2021
Tijd	9:00 - 11:00
Locatie	Via teams
Voorzitter	Mark Boumans
Omschrijving	Het AB vergadert digitaal. Belangstellenden die via de publieke tribune aanwezig willen zijn kunnen zich melden bij W. Stortelder w.stortelder@8rhk.nl 06 38066515

- 1** **Opening, mededelingen en delen actualiteiten**
- 2** **Vervolgproces evaluatie samenwerking**
Akkoord gaan met het vervolgproces evaluatie.
- 3** **Proces invulling vacature Achterhoek Board**
Op 8 januari heeft u een mail ontvangen met de procedure, de bijlagen zijn bijgevoegd.
Bespreken van de stand van zaken.
- 4** **1e wijziging begroting 2021 (projecten)**
Instemmen met de 1e wijziging begroting 2021.
- 5** **Uitgangspunten programmabegroting 2022 en procedurevoorstel begroting 2022, meerjarenraming 2022–2025 en jaarstukken 2020**
 1. Instemmen met het uitwerken van de programmabegroting 2022 op basis van deze beleids- en financiële kaders.
 2. Kennis nemen van het procedurevoorstel.
- 6** **Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2021 en Nadere regels Projecten Achterhoek Visie 2030**

Akkoord gaan met de Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2021, de Nadere regels Projecten Achterhoek Visie 2030 en de volgende documenten ten behoeve van de uitvoering:

 - * Aanvraagformulier Projecten Achterhoek Visie 2030 (deel I en II)
 - * Beoordelingsmatrix Regio Deal Achterhoek
 - * Rapportagemodel projecten Achterhoek Visie 2030

Op 19 januari bleek dat er enkele omissies in de Nadere regels zaten en is een herziene versie opgenomen. Het gaat om de volgende onderdelen:

Wijze van verdeling

Er is een artikel toegevoegd (art. 1.4) over de wijze van verdeling van de subsidie ten

aanzien van de subsidieplafonds. Het artikel over de subsidieplafonds is in een later stadium toegevoegd aan de subsidieverordening en toen is verzuimd dit onderwerp te vermelden in de nadere regels. Dat is nu gerepareerd.

Subsidiabele kosten vergoedingen vrijwilligers

Bij de berekening van de kosten van vergoedingen voor vrijwilligers (artikel 1.5.3, lid 4c) stonden oude bedragen genoemd. Door in dit artikel de bedragen te vervangen door een verwijzing naar de door de belastingdienst vastgestelde bedragen wordt voorkomen dat bedragen verouderen.

7 Subsidieplafonds Nadere regels Achterhoek Visie 2030

Akkoord gaan met het Algemeen Plafondbesluit 2021.

Op 19 januari bleek dat er een omissie in het plafondbesluit en is een herziene versie opgenomen. Het gaat om het volgende punt:

In artikel 3 is toegevoegd dat het besluit in werking treedt na publicatie in het Blad gemeenschappelijke regeling.

8 Project Move2Social

- 1 De gevraagde bijdrage uit de Regio Deal van € 50.000,-- beschikbaar te stellen.
2. De resterende gevraagde bijdrage € 10.000,-- te financieren uit het Investeringsfonds.
3. Het project bij positief besluit in twee tranches toe te kennen, namelijk een verkennende fase en een uitvoeringsfase

Ter informatie is het financieel overzicht toegevoegd van de projecten Regio Deal en investeringsfonds (stand januari 2021).

9 Lobby

Kennis nemen van de lobby gerelateerde zaken en activiteiten.

10 Verslag van de vergadering van 16 december 2021

Vaststellen van het verslag.

11 Rondvraag en sluiting