 GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland	Leidinggevende: Bert van de Velden
	Auteur: Marja Kreuk
	Tel.: 06-10319381
Geleideformulier voor: BC PG&MZ	
Agendapunt: 01c1d8f1-0cf4-4af4-a648-fa0cf09b78be.doc	

1. Doel agendering:

Beeldvorming (ter informatie)	X
Oordeelsvorming (ter bespreking)	X
Besluitvorming	X

2. Vraagstelling:

De heer Wybenga van Nieuwenhuizen heeft te kennen gegeven per 1 januari 2019 zijn functie neer te willen leggen als lid namens de VRK (en voorzitter) van Raad van Commissarissen van de RAV Kennemerland, omdat de functie in de tijd niet valt te combineren met het wethouderschap in Rotterdam. De VRK zal daarom een voordracht moeten doen om te voorzien in de aanstaande vacature. Het DB heeft het ALV-lid namens de VRK (i.c. Tom Horn) en de DPG te gemachtigd te komen tot een voordracht van een geschikte kandidaat voor de Raad van Commissarissen van de Coöperatie RAV Kennemerland. Dit op basis van suggesties uit de kring van het bestuur van de VRK.

3. Achtergrondinformatie:


De Coöperatie RAV Kennemerland is opgericht in 2012 en bestaat uit drie leden: VRK; Witte Kruis en Ambulance Amsterdam. Het toezicht op de coöperatie is geregeld met een Raad van Commissarissen.

Volgens de statuten benoemt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de RAV de leden van de Raad van Commissarissen. Elke deelnemer aan de RAV Kennemerland heeft het recht een voordracht te doen.

Ten behoeve van een nieuwe voordracht is een profielschets beschikbaar. Aan de functie is een bezoldiging gekoppeld van € 4.000 per jaar voor een lid en € 6.000 in het geval het lid optreedt als voorzitter van de Raad van Commissarissen. De Raad vergadert ten minste vier keer per jaar.

In 2014 is een keus gemaakt tussen verschillende procedures om te komen tot de voordracht:

1. In de directe (bestuurlijke) omgeving van de VRK is een geschikte kandidaat beschikbaar en bereid. Het DB draagt deze kandidaat voor.
2. In de (bestuurlijke) omgeving van de VRK wordt naar meerdere geschikte kandidaten gezocht die beschikbaar en bereid zijn. Deze bij het bestuur bekende personen worden uitgenodigd te solliciteren naar de functie. Op basis van de ingekomen brieven en gesprekken, wordt een keuze voorbereid, waarna het DB de gekozen kandidaat voordraagt.
3. Een open procedure wordt gestart door een vacature te plaatsen in een veelgelezen dagblad.
4. De vacature wordt gemeld bij een organisatie, die is toegerust in het werven en selecteren van leden van Raden van Commissarissen (Public Spirit, Het Nationaal Register e.d.)

 GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland	Leidinggevende: Bert van de Velden
	Auteur: Marja Kreuk
	Tel.: 06-10319381
Geleideformulier voor: BC PG&MZ	
Agendapunt: 01c1d8f1-0cf4-4af4-a648-fa0cf09b78be.doc	

Er is toen gekozen voor scenario 2, waarbij er uiteindelijk uit de kring van het bestuur slechts een kandidaat naar voren kwam. Het selectiegesprek is uitgevoerd door de DPG (tevens lid van de Raad van Bestuur van de RAV) en de vertegenwoordiger van de VRK in de Algemene Ledenvergadering (i.c. wethouder Tom Horn).

Dat leidde uiteindelijk tot de benoeming van de heer Wybenga van Nieuwenhuizen. In de laatste periode heeft de heer Wybenga als voorzitter van de RvC gefunctioneerd.

Het DB heeft besloten de procedure zoals die in 2014 is gevolgd nu ook te volgen.

3. Voorstel te nemen besluit:

- Kennis te nemen van het besluit van het DB om het ALV-lid namens de VRK (i.c. Tom Horn) en de DPG te machtigen te komen tot een voordracht van een geschikte kandidaat voor de Raad van Commissarissen van de Coöperatie RAV Kennemerland
- Kennis te nemen van het verzoek van het DB aan bestuurders om met suggesties te komen voor kandidaten

4. Risico's en consequenties

De kosten die deze procedure eventueel met zich meebrengt, kunnen ten laste worden gebracht van de post bestuurskosten van de VRK.

5 Vervolgtraject

6. Bijlage(n):

- Profielschets Raad van Commissarissen

In vergadering genomen besluit: