

Platform	-
Overleg	Bestuur van de Metropoolregio Amsterdam
Datum	4 februari 2022
Locatie	MS Teams
Tijd	09.30 – 10.30 uur

Agendapunten

1. Opening en mededelingen

- Vaststellen agenda
- Btw-compensatie (mondelinge toelichting door Remco)
- Tkn: terugkoppeling vorige bijeenkomst (bijlage 1a)

2. MRA Propositie voor nieuwe kabinet (bijlage 2a, 2b)

Jack de Vries van H&K zal aansluiten voor dit agendapunt.

Mondelinge toelichting door Emiel. Conform afspraken uit de vorige bijeenkomst van het Bestuur is een propositie opgesteld (bijlage 2a) die we als MRA aan het nieuwe Kabinet kunnen doen. Een propositie waarin de samenhang van de opgaven waar het Kabinet voor staat inzichtelijk wordt, en waaruit blijkt dat de MRA hiervoor kansrijke oplossingen biedt.

In bijlage 2b is een overzicht opgenomen van onderwerpen uit de propositie die komend jaar nader opgepakt moeten worden. Het Bestuur heeft een belangrijke rol, zeker bij die onderwerpen waar interventies noodzakelijk zijn. Ook de platforms spelen een belangrijke rol, zeker bij de verdere uitwerking van de propositie (bijvoorbeeld richting het MIRT).

Bespreekpunten en gevraagde afspraken:

- 2.1 Te reflecteren op de propositie, en te bespreken waar verbeteringen mogelijk zijn qua inhoud of vorm
- 2.2 De propositie vast te stellen, en vrij te geven voor verzending naar het Kabinet en verspreiding in ons MRA netwerk.

3. 'Om niet' inzet MRA Directie (bijlage 3a)

De MRA Directie heeft tezamen met het directeurenoverleg MRA (DO MRA) een voorstel uitgewerkt (zie bijlage 3a) voor de verdeelsleutel voor de benodigde inzet voor de MRA Directie. Door nog kritisch te kijken naar de benodigde functies en de trainees te blijven bekostigen vanuit de MRA Begroting is nu een



totaalaantal van 26 fte voorzien, met daarbij het voorstel om de samenstelling van de MRA Directie en de geleverde inzet door de deelnemers in ieder geval nog eind van dit jaar én voor de zomer 2023 te evalueren.

Gevraagde afspraken:

- 3.1 Het voorstel voor de verdeelsleutel voor de 'om niet' inzet vast te stellen, en te agenderen voor de eerstvolgende Algemene Vergadering**

4. Opzet Meerjarenbegroting (bijlage 4a)

In de Samenwerkingsafspraken is opgenomen dat elke vier jaar een Meerjarenbegroting zal worden opgesteld, gelijktijdig aan de looptijd van de MRA Agenda. Dit is een voor de MRA nieuw instrument. In bijlage 4a wordt een voorstel gedaan voor de samenstelling (en het detailniveau) van de Meerjarenbegroting. Ook is geschetst hoe voor dit jaar het verdere proces tot vaststelling van de Meerjarenbegroting er mogelijkwijs uitziet.

Gevraagde afspraken:

- 4.1 In te stemmen met het voorstel voor de opzet van de Meerjarenbegroting**
- 4.2 Kennis te nemen van het mogelijke verdere proces voor vaststelling van de Meerjarenbegroting**

5. Rondvraag en sluiting

Overzicht volgende bijeenkomsten:

Tot aan de zomer zijn dit de bijeenkomsten van het Bestuur (en AV):

- Vrijdag 4 februari 09.30 – 10.30 uur – Bestuur
- Vrijdag 18 februari 09.30 – 11.00 uur – Algemene Vergadering



- Vrijdag 25 maart 16.00 – 17.00 uur – Bestuur
- Vrijdag 22 april 09.30 – 10.30 uur – Bestuur
- Woensdag 11 mei 13.30 – 14.30 uur – Bestuur
- Vrijdag 20 mei – 09.30 – 11.00 uur – Algemene Vergadering
- Vrijdag 17 juni 09.30 – 10.30 – Bestuur