



Platform	-
Overleg	Algemene Vergadering van de Metropoolregio Amsterdam
Datum	21 september 2022
Locatie	Tinfabriek, Amsterdamsestraatweg 5 te Naarden, in de zaal 'Koffiebar'
Tijd	09.30 – 11.00 uur

LET OP: deze vergadering zal fysiek plaatsvinden op de locatie van het MRA Symposium 'State of Sustainability' in de Tinfabriek te Naarden

Agendapunten

- 1. Opening en mededelingen**
 - Welkom nieuwe leden en vaststellen van de agenda
 - Stand van zaken nieuwe leden MRA Gremia (bijlage 1a, nazending op 19 september)
 - Stand van zaken geleverde om-niet inzet (bijlage 1b)
- 2. Vaststellen terugkoppeling AV 20 mei 2022 (bijlage 2a)**

Bijgaande concept terugkoppeling is in de week na de vergadering verspreid in het MRA-netwerk en op de MRA-website geplaatst

Gevraagde afspraken:

 - 2.1 De concept terugkoppeling van de AV van 20 mei vast te stellen**
- 3. Procesafspraken voorzitterschappen Platforms (bijlage 3a)**

In de bijeenkomst van de Algemene Vergadering van 20 mei is afgesproken om de Platforms te vragen hun procedures voor het kiezen van een voorzitter en vicevoorzitter kenbaar te maken, zodat deze voor alle deelnemers inzichtelijk is. In bijlage 3a is een overzicht gegeven van deze procedures.

Gevraagde afspraken:

 - 3.1 Kennis te nemen van de processen zoals die in de Platforms overeen zijn gekomen voor de voorzitterschappen van de Platforms**



4. Meerjarenbegroting 2021-2024 (bijlage 4a, 4b, 4c, 4d – bijlagen 4c wordt in een nazending op 2 september verzonden, bijlage 4d volgt op 19 september)

In bijlage 4a is een overzicht gegeven van de status van de Meerjarenbegroting en het proces tot vaststelling van de Meerjarenbegroting (bijlage 4b bevat de concept meerjarenbegroting). Ter vergadering van de AV zal het overzicht van wensen en opvattingen (bijlage 4c) en het voorstel van het Bestuur over de inpassing van die wensen en opvattingen in de meerjarenbegroting of acties naar aanleiding van de wensen en opvattingen (bijlage 4d) worden besproken. Ook is er gelegenheid voor leden van de AV om wensen en opvattingen in te brengen die nog niet in het overzicht zijn opgenomen.

Gevraagde afspraken en bespreekpunten:

- 4.1 Bestuur opdracht te geven om te komen met gewijzigde meerjarenbroting op basis van ingebrachte wensen en opvattingen en daarover getrokken conclusies**
- 4.2 Bestuur opdracht te geven te komen met een nota van beantwoording, en de in de AV afgesproken acties naar aanleiding van de wensen en opvattingen op te pakken**
- 4.3 Kennis te nemen van het verdere proces**

5. Terugkoppeling Raadtafel

7 september is een bijeenkomst geweest van de Raadtafel. Ter vergadering van de AV zal hier een terugkoppeling van worden gegeven. Voor deze bijeenkomst van de Raadtafel lagen geen door de AV of het Bestuur gevraagde adviezen voor. Eventuele ongevraagde adviezen van de Raadtafel zullen worden nagezonden naar de Algemene Vergadering. Op de agenda van de Raadtafel stond onder andere een gesprek met de kwartiermaker voor de implementatie van de samenwerkingsafspraken (Jos Wienen) en een vertegenwoordiger van het MRA Bestuur.

Bespreekpunten:

- 5.1 Kennis te nemen van de terugkoppeling van de Raadtafel van 7 september**

6. Implementatie Samenwerkingsafspraken (bijlage 6a en 6b)

Dit memo (bijlage 6a) beschrijft wat conform de groslijst (zie bijlage 6b) in het vierde kwartaal van dit jaar wordt uitgevoerd en welk product wanneer wordt opgeleverd en hoe de rolverdeling, afstemming en uitvoering bestuurlijk en ambtelijk georganiseerd wordt.



Bespreekpunten:

- 6.1 Bespreken van de voorgestelde organisatie, aanpak en planning
- 6.2 Akkoord gaan met het memo en de kwartiermaker de opdracht geven om te starten met de uitvoering van de Q4 activiteiten die nog uitgevoerd moeten worden

7. Actualiteiten uit het bestuur 16 september

Op 16 september is het Bestuur bijeen geweest voor een reguliere vergadering. Ter vergadering van de AV zal de voorzitter of een van de vicevoorzitters namens het Bestuur een terugkoppeling geven van enkele actualiteiten die hier besproken zijn of de komende tijd gaan spelen.

Bespreekpunten:

- 7.1 Kennis te nemen van de laatste actualiteiten uit het Bestuur

8. Rondvraag en sluiting