



Platform	-
Overleg	Algemene Vergadering van de Metropoolregio Amsterdam
Datum	22 maart 2024
Locatie	MRA Directie, gebouw Pulse, Termini 179, 1025 XM Amsterdam
Tijd	10.00 – 11.30 uur

Agendapunten

1. Opening en mededelingen

Vaststellen van de agenda

2. Vaststellen verslag extra AV 9 februari 2023 (bijlage 2a)

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

Gevraagde afspraken:

2.1 Het verslag van de extra AV van 9 februari 2024 vast te stellen

3. 80% versie MRA Agenda 2025 – 2028 (bijlage 3a, 3b, 3c, 3d, 3^e – deze stukken worden maandag 4 maart nagezonden)

Vandaag ligt de 80% versie van de nieuwe MRA Agenda voor. Na bespreking vandaag in de AV (en het doorvoeren van eventuele aanpassingen aan de 80% versie naar aanleiding van de bespreking in de AV) zal de 80% versie van de MRA Agenda voor wensen en opvattingen worden toegezonden naar alle deelnemers. Bijlage 3a betreft een oplegger bij de MRA Agenda. Bijlage 3b is de feitelijke 80% versie van de MRA Agenda. Bijlage 3c en 3d zijn de voorbeelden van uitwerkingen van het Meerjarig Uitvoerings Programma (MUVP) voor de onderwerpen werklocaties en woningen. Bijlage 3d is de nota van beantwoording, waarin we inzichtelijk hebben gemaakt hoe de input vanuit de proposities een plek heeft gekregen in de nieuwe Agenda. Na de zomer zullen de opmerkingen uit de wensen en opvattingen worden verwerkt in een definitief concept voor de nieuwe MRA Agenda (de '100% versie'), en zal deze worden vastgesteld in de AV en bekrachtigd door de deelnemers. In de Raadtafel (die plaatsvindt na verzending van de stukken van de AV) wordt nog gesproken over het gewijzigde proces voor de nieuwe MRA Agenda: indien zij hier een advies over afgeven wat afwijkt van de brief zoals deze reeds in februari naar alle



deelnemers is verzonden (zie bijlage 3e) dan zal dit advies worden nagezonden naar de AV en zal daar

Gevraagde afspraken:

- 3.1 Kennis te nemen van en te reflecteren op de 80% versie van de MRA Agenda 2025-2028, de oplegger, de voorbeeld uitwerkingen van het MUVP en de nota van beantwoording
- 3.2 De genoemde stukken (onder voorbehoud van verwerking van in de AV afgesproken wijzigingen) vrij te geven voor wensen en opvattingen van de deelnemers
- 3.3 Indien van toepassing afspraken te maken over hoe om te gaan met de door de MRA Raadtafel afgegeven adviezen over het proces voor de nieuwe MRA Agenda

4. Afronden implementatie samenwerkingsafspraken (bijlage 4a oplegger bij eindverslag, 4b eindverslag, 4c rapportage enquête bestuur, 4d rapportage enquête raden en Staten)

In bijlage 4b treft u het eindverslag van de kwartiermaker implementatie samenwerkingsafspraken aan. Dit eindverslag is ook ter kennisname toegestuurd aan de Raadtafel (deze komt op 12 maart nog bij elkaar) en het eindverslag is opgenomen in de schriftelijke ronde van het MRA Bestuur van 29 februari.

Ter vergadering van de AV op 22 maart zal de kwartiermaker een korte toelichting geven bij zijn bevindingen.

Gevraagde afspraken:

- 4.1 Kennis te nemen van het eindverslag Implementatie Samenwerkingsafspraken
- 4.2 De conclusies te onderschrijven
- 4.3 De aanbevelingen te bespreken en over te nemen
- 4.4 In te stemmen met het evalueren van de MRA Samenwerkingsafspraken in 2027 en het bestuur (opdrachtnemer) op te dragen om in 2026 met een voorstel te komen voor het proces en de aanpak, inclusief advisering van de Raadtafel
- 4.5 In te stemmen met het publiceren van het eindverslag inclusief de bijlagen (rapportages enquêtes raden en Staten en Bestuurders)



5. Voortgangsnota 2023 en verantwoording 2023 (bijlage 5a, 5b, 5c)

Conform de Samenwerkingsafspraken stelt het Bestuur jaarlijks een verantwoording over het voorgaande jaar vast. Deze verantwoording is opgenomen in bijlage 5b en 5c. De verantwoording over de volledige periode van de huidige MRA Agenda zal aan het eind van dit jaar geschieden. Daarbij zal ook inzichtelijk worden gemaakt hoe de meerjarenbegroting is gerealiseerd, en zal een voorstel volgen voor hoe om te gaan met een eventueel overschot of tekort. Daarnaast stellen we ook jaarlijks een Voortgangsnota op: een inhoudelijk verslag op hoofdlijnen van de activiteiten die afgelopen jaar zijn uitgevoerd, en de resultaten die daarbij zijn behaald. Dit document wordt verzonden naar alle deelnemers en hun raden en Staten, om zo het inhoudelijke gesprek tussen raden en Staten en hun colleges over de MRA te faciliteren. Vorig jaar heeft de Raadtafel een aantal adviezen gegeven over de vorm van de Voortgangsnota, en zijn hier door deelnemers ook wensen en opvattingen over afgegeven. Deze zijn meegenomen bij het opstellen van deze nieuwe Voortgangsnota.

Gevraagde afspraken:

- 5.1 Kennis te nemen van de door het Bestuur vastgestelde Verantwoording over 2023 (bijlage 5b en 5c)
- 5.2 De Voortgangsnota over 2023 vast te stellen (bijlage 5a), en deze vrij te geven voor verzending naar de deelnemers en hun raden en Staten

6. Verkiezing nieuwe voorzitter Algemene Vergadering (bijlage 6a)

In de Algemene Vergadering van 20 december 2023 is de procedure besproken om tot een nieuwe voorzitter van de AV te komen. Daar zijn een aantal dingen afgesproken:

- In de eerstvolgende Algemene Vergadering wordt een nieuwe voorzitter voor de Algemene Vergadering verkozen.
- We gaan voor een systeem waarbij elke vier jaar een nieuwe voorzitter wordt verkozen
- We hanteren voortaan een transparante verkiezingsprocedure om tot een voorzitter te komen

In bijlage 6a treffen jullie een transparante procedure die gehanteerd kan worden om een nieuwe voorzitter en vice voorzitter te verkiezen. Conform deze procedure kunnen kandidaten zich voor een van beide functies melden bij de secretaris van de AV (r.rienties@amsterdam.nl) vanaf **1 maart tot uiterlijk 19**



maart. Ter vergadering worden de kandidaten voor beide functies kenbaar gemaakt, en volgt de procedure voor verkiezing.

Gevraagde afspraken:

- 6.1 Een nieuwe voorzitter en vicevoorzitter te kiezen volgens de voorgestelde procedure (bijlage 6a)

7. Rondvraag en sluiting

