

Besluitenlijst

VERGADERING DAGELIJKS BESTUUR	
Woensdag 21 oktober 2015	
Aanwezig:	
Bestuurlijk (leden DB)	Dhr. R. Vlecken (voorzitter) Dhr. De Boer Dhr. C. de Rijck
Ambtelijk	Dhr. R. Hylkema (plv. secretaris)
Afwezig	Dhr. S. Leenen (directeur/secretaris) – met kennisgeving
Agendapunt 4	Mandaatbesluit Dagelijks Bestuur aan directeur/secretaris Het Gegevenshuis
Ontwerpbesluit	Het Dagelijks Bestuur besluit vast te stellen het “Mandaatbesluit Dagelijks Bestuur aan de directeur/secretaris d.d. 1 november 2015” alsmede de bij dit besluit behorende “mandaat-volmacht- en machtigingslijst.
Besluit	Het Dagelijks Bestuur besluit conform concept besluit.
Agendapunt 5	Inkoop- en aanbestedingsbeleid van Het Gegevenshuis
Ontwerpbesluit	Het Dagelijks Bestuur besluit vast te stellen het “Inkoop en aanbestedingsbeleid van Het Gegevenshuis 2015”.
Besluit	Het Dagelijks Bestuur besluit conform concept besluit.
Agendapunt 6	Postregistratie- en archiefsysteem
Ontwerpbesluit	Het Dagelijks Bestuur besluit tot aanschaf en installatie van het digitaal postregistratie- en archiefsysteem E-docs.
Besluit	Het Dagelijks Bestuur besluit conform concept besluit.
Agendapunt 8	Externe accountant
Ontwerpbesluit	Het Dagelijks Bestuur besluit: 1. vast te stellen het bijgevoegde programma van eisen voor aanbesteding van de accountant; 2. de portefeuillehouder te machtigen tot het doen van een voorstel namens het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur tot aanwijzing van de externe accountant op basis van de gehouden aanbesteding.
Besluit	Het Dagelijks Bestuur besluit conform concept besluit.

Agendapunt 9	Aanvaarden financiële overdracht van BAG-Geo naar Het Gegevenshuis
Ontwerpbesluit	<p>Het Dagelijks Bestuur van Het Gegevenshuis besluit aan het Algemeen Bestuur voor te stellen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kennis te nemen van het door het Algemeen Bestuur van de Stadsregio Parkstad Limburg vastgestelde financieel overzicht BAG-Geo 1^e halfjaar 2015; 2. de door het Algemeen Bestuur van de Stadsregio Limburg vastgestelde balans per 30 juni 2015 inzake vorderingen/ schulden en rechten/verplichtingen vast te stellen als beginbalans van Het Gegevenshuis en te aanvaarden de niet uit de balans blijkende verplichtingen; 3. te aanvaarden de vordering van de Stadsregio Parkstad Limburg ad € 68.000,- wegens negatief vermogen BAG-Geo per 30 juni 2015; 4. te aanvaarden de uitkering ad € 112.000,- van de Stadsregio Parkstad Limburg uit de reserve ICT GBRD en deze vast te stellen als reserve ICT Het Gegevenshuis; 5. te aanvaarden de Rekening Courant Verhouding met de Stadsregio Parkstad Limburg en het Rekening Courantsaldo aan te vullen zodat de Verhouding per 31-12-2015 kan worden afgesloten.
Besluit	Het Dagelijks Bestuur besluit conform concept besluit.
	<p>Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 21 oktober 2015.</p> <p>De voorzitter, De secretaris,</p> <p>Mr. R.J.H. Vlecken. Mr. J.M.M. Leenen MFM.</p>