

Besluitenlijst

VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR
Donderdag 3 juli 2025

Aanwezig: Bestuurlijk (leden AB)	Dhr. R. de Boer (voorzitter) Mevr. N. Ramaekers (lid DB) Mevr. S. Scheepers (lid DB) Mevr. V. Hermans Dhr. M. Breugelmans Dhr. JP. Kompier Dhr. H. van de Laar
Ambtelijk	Dhr. S. Leenen (directeur/secretaris) Mevr. N. Prevo (plv. directeur/secretaris)
Afwezig:	Mevr. J. Bühler Dhr. C. Gelderblom Dhr. D. Joppe Dhr. R. Vinken Dhr. J. Weling

Agendapunt 5	Voorstel definitieve vaststelling jaarrekening 2024
Ontwerpbesluit	Het algemeen bestuur besluit de jaarrekening 2024 definitief vast te stellen.
Besluit	De jaarrekening 2024 geeft geen aanleiding meer tot vragen of opmerkingen en het algemeen bestuur stelt de jaarrekening definitief vast.
Agendapunt 6	Voorstel definitieve vaststelling begrotingswijziging 2025
Ontwerpbesluit	Het algemeen bestuur besluit de bijgestelde begroting 2025 definitief vast te stellen.
Besluit	De bijgestelde begroting 2025 geeft geen aanleiding meer tot vragen of opmerkingen en het algemeen bestuur stelt deze definitief vast.
Agendapunt 7	Voorstel definitieve vaststelling begroting 2026 en meerjarenraming 2026-2029
Ontwerpbesluit	Het algemeen bestuur besluit de begroting 2026 en meerjarenraming 2026-2029 definitief vast te stellen.
Besluit	De begroting 2026 en meerjarenraming 2026-2029 geeft geen aanleiding meer tot vragen of opmerkingen en het algemeen bestuur stelt deze definitief vast.
Agendapunt 9	Vaststellen profiel en werving- en selectieprocedure directeur/secretaris
Besluit	Ten aanzien van de procedure zijn er geen op- of aanmerkingen. Het profiel mist de rol die hoort bij de pijler groei. Na uitleg besluit het AB tot het explicieter opnemen van de taken m.b.t. groei.

	Een nieuw voorstel zal aan de portefeuillehouder ter vaststelling worden voorgelegd.
	Besluit genomen op 03-07-2025. Besluitenlijst vastgesteld en ondertekend in de vergadering van het algemeen bestuur van 12-11-2025. De voorzitter, De secretaris, mr. R. de Boer mr. J.M.M. Leenen MFM.