

## Verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 26 juni 2015

**Aanwezig:** R. Vlecken Landgraaf, R. de Boer Simpelveld, C. de Rijck Brunssum, R. Lucassen Nuth, W. Houben Voerendaal, R. Swelsen Onderbanken, N. Aarts Heerlen  
S. Leenen (secr)

**Afwezig:** J. Bok Kerkrade

### **Algemeen:**

De eerste vergadering van het Algemeen Bestuur start met de afsluiting van de stuurgroep Het Gegevenshuis i.o. Het stuurgroeplid namens de gemeente Landgraaf, M. Dreissen, is hierbij aanwezig. De stuurgroep stelt de afsprakenlijst van de vergadering van 31 oktober 2014 ongewijzigd vast.

De 1<sup>e</sup> vergadering wordt gehouden boven op de Wilhelminaberg te Landgraaf onder goede publieke belangstelling: burgers, pers, relaties, ambtelijke vertegenwoordiging, deelnemers en medewerkers Het Gegevenshuis. Met de gekozen vergaderlocatie wil het bestuur een aantal kernwaarden symbolisch onderstrepen: innovatie, transparantie, verder kijken dan de grenzen van het eigen gebied en een hoogwaardig uitvoeringsniveau.

Logo en huisstijl worden onthuld door M. Dreissen. De vergadering is verder ontspannen, vriendschappelijk en feestelijk van karakter, maar er wordt tevens ook zakelijk de agenda afgewerkt. Na de vergadering is er koffie en vlaai voor iedereen en wordt de bedenker van de naam Het Gegevenshuis een attentie uitgereikt. De bestuursleden ontvangen visitekaartjes als bestuurders van Het Gegevenshuis om hun rol als ambassadeur te kunnen invullen. Daarna wordt de website van Het Gegevenshuis in gebruik genomen.

### **1. Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda; voorstel 2015-01**

R. Vlecken, voorzitter van de stuurgroep opent als voorzitter de vergadering en staat stil bij het bijzonder moment van de 1<sup>e</sup> vergadering en de locatie waar de vergadering wordt gehouden.

Het Algemeen Bestuur stelt de agenda vast conform voorstel.

### **2. Vaststelling Reglement van Orde voor de vergaderingen van het Algemeen bestuur, voorstel 2015-02**

Het Algemeen Bestuur besluit conform voorstel en stelt het Reglement van Orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur vast.

### **3. Verkiezing Dagelijks Bestuur, voorstel 2015-03**

Tijdens de vergadering stellen zich de volgende leden van het Algemeen Bestuur beschikbaar voor het Dagelijks Bestuur: R. Vlecken, R. de Boer en C. de Rijck. Het Algemeen Bestuur besluit deze kandidaten te benoemen tot lid van het Dagelijks Bestuur en wijzen R. Vlecken als voorzitter aan.

Namens het Algemeen Bestuur feliciteert N. Aarts het bestuur met deze benoeming en overhandigt de voorzitter de 1<sup>e</sup> voorzittershamer van Het Gegevenshuis.

### **4. Vaststelling van de Meerjarenbegroting 2015 (vanaf 1 juli 2015) – 2018, voorstel 2015-04**

Het Algemeen Bestuur besluit conform voorstel tot vaststelling van de Meerjarenbegroting.

### **5. Vaststelling van de Rechtspositie voor het personeel van ‘Het Gegevenshuis’, voorstel 2015-05**

Het Algemeen Bestuur besluit conform voorstel tot vaststelling van de rechtspositie voor het personeel van Het Gegevenshuis.

### **6. Benoeming secretaris/directeur a.i., voorstel 2015-06**

Het Algemeen Bestuur besluit conform voorstel dhr. Leenen te benoemen tot secretaris/directeur a.i.

### **7. Rondvraag**

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Verslag opgemaakt door S. Leenen.

Verslag vastgesteld in de vergadering van het AB d.d.