

Besluitenlijst

VERGADERING DAGELIJKS BESTUUR	
Woensdag 15 juli 2015	
Aanwezig:	
Bestuurlijk (leden DB)	Dhr. R. Vlecken (voorzitter) Dhr. C. de Rijck
Ambtelijk	Dhr. S. Leenen (directeur/secretaris)
Afwezig	Dhr. R. de Boer (vakantie)
Agendapunt 4	Vaststelling vergaderdata
Ontwerpbesluit	Het Dagelijks Bestuur besluit voor de periode tot oktober de vergaderdata vast te stellen conform de bijgevoegde lijst.
Besluit	Besloten wordt de voorgestelde vergaderdata vast te stellen m.u.v. 28 augustus 2015. De secretaris wordt verzocht in die week een andere datum in te plannen.
Agendapunt 5	Nevenactiviteiten Sjef Leenen
Ontwerpbesluit	Het Dagelijks Bestuur besluit aan Sjef Leenen toestemming te verlenen om nevenactiviteiten te verrichten via het eigen bedrijf onder voorwaarde dat deze werkzaamheden geen overeenkomsten/ raakvlakken hebben met de werkzaamheden bij Het Gegevenshuis die tot (schijn van) belangenverstrengeling zouden kunnen leiden en onder voorwaarde dat de nevenactiviteiten geheel buiten diensttijd worden verricht.
Besluit	Besloten wordt conform ontwerpbesluit onder de nadrukkelijke voorwaarde dat S. Leenen van ieder nieuw project dat hij via zijn eenmanszaak oppakt, nadrukkelijk melding maakt aan het Dagelijks Bestuur.
Agendapunt 6	Procedure werving en selectie directeur/secretaris
Ontwerpbesluit	Het Dagelijks Bestuur besluit tot vaststelling van de procedure werving en selectie directeur/secretaris Het Gegevenshuis conform bijgevoegd voorstel.
Besluit	Het Bestuur besluit conform conceptbesluit met dien verstande dat bij de werving nadrukkelijk melding wordt gemaakt van: "Het DB heeft de huidige directeur/secretaris uitdrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren".

Agendapunt 7	Aanwijzing plaatsvervanger directeur/secretaris
Ontwerpbesluit	Het Dagelijks Bestuur besluit om R.J.J. (Raymond) Hylkema aan te wijzen als plaatsvervanger voor de directeur/secretaris.
Besluit	Besloten wordt conform ontwerpbesluit.
	<p>Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 15 juli 2015.</p> <p>De voorzitter, De secretaris,</p> <p>Mr. R.J.H. Vlecken. Mr. J.M.M. Leenen MFM.</p>