

## Agenda vergadering algemeen bestuur Avres 20 februari 2025

Tijdstip: 09:00 - 11:00 uur

Locatie: Avres, locatie Energieweg 39 Meerkerk, vergaderruimte 101 (Eerste verdieping).

0. **Advies kernteam** **Bijlage 0**
1. **Opening en vaststelling agenda** **Bijlage 1**
2. **Notulen vergadering algemeen bestuur 12 december 2024** **Bijlage 2**  
Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van 12 december 2024.
3. **Mededelingen/ingekomen/uitgaande stukken/hamerstukken**
4. **Mededelingen vanuit de cliëntenraad**
5. **Benoeming vice en tweede vice voorzitter** **Bijlage 5**  
Door tussentijdse wijzigingen in de samenstelling van het dagelijks bestuur zijn de functies van vice voorzitter en tweede vice voorzitter nog vacant. In haar vergadering van 12 december 2024 is in het dagelijks bestuur besloten om de heer H. Akkerman ter benoeming voor te dragen als vice voorzitter en mevrouw S. Hitipeuw ter benoeming voor te dragen als tweede vice voorzitter. Uw bestuur wordt voorgesteld om met bovenstaande benoeming in te stemmen.
6. **Februarinota** **Bijlage 6**  
Bijgaand treft u de februarinota aan. Het doel van deze februarinota is het bestuur tijdig te informeren over het mogelijk te verwachten resultaat over 2024, waarbij tevens de begrotingsrechtmatigheid in concept is toegevoegd. Door dit laatste aspect worden eventuele afwijkingen met betrekking tot de begrotingsrechtmatigheid beperkt. Tevens wordt uw bestuur via dit voorstel gevraagd een aantal reserves uit het verleden te laten vrijvallen. In de jaarrekening 2024 zal het definitieve resultaat worden vergeleken met het (voorlopige) resultaat, zoals dit in de februarinota is opgenomen. Uw bestuur wordt voorgesteld om de februarinota vast te stellen en in te stemmen met het laten vrijvallen van de voorgestelde reserves.
7. **Uitgangspunten begroting 2026 en meerjarenperspectief 2027-2029** **Bijlage 7**  
In december 2023 heeft het algemeen bestuur, voor de eerste keer, met het oog op het daarop volgende proces van het opstellen van de begroting de uitgangspunten hiervoor en voor die van het meerjarenperspectief vastgesteld. Op deze wijze wordt de kaderstellende rol van het algemeen bestuur versterkt en kan vervolgens een zorgvuldig proces van het traject van zienswijze richting colleges en raden volgen na het in eerste lezing vaststellen van de begroting 2026 en het meerjarenperspectief 2027 - 2029.  
In bijgaand voorstel worden u de uitgangspunten, op basis waarvan het de intentie is om de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 op te stellen, gepresenteerd. Uw bestuur wordt voorgesteld om deze uitgangspunten vast te stellen.
8. **Presentatie (nieuwe) projecten Ambitiefonds**
9. **Rondvraag en sluiting**

## **Besloten deel**