

# Agenda Dagelijks bestuur

Opsteller  
Bestuursondersteuner

Aantal pagina's  
2

Onderwerp  
Agenda Dagelijks bestuur 1 december 2022

Kenmerk  
V0619/H011966

	<b>Onderwerp:</b>	<b>Doel:</b>	<b>Tijd:</b>
<b>1.</b>	<b>Opening en vaststelling agenda</b> <i>Bijlage: 1. agenda</i>		12:15
<b>2.</b>	<b>Mededelingen</b> Toelichting: mededelingen van de secretaris-directeur betreffende de periode van 10 november t/m 24 november 2022. <i>Bijlage: 2. mededelingen</i>	Besprekend	12:20
<b>3.</b>	<b>Verslag</b> Toelichting: aanbieding van het verslag van de laatste vergadering. <i>Bijlage: 3. verslag</i>	Vaststellend	12:25
<b>4.</b>	<b>Vanuit de OGT</b> Toelichting: Facultatief project DEEP 3.0 is 4 november besproken in de OGT, de DVO was toen echter nog niet gereed. Inmiddels is deze rond.  <b>Aan het DB wordt gevraagd in te stemmen met de opdrachtverlening zoals verwoord in de voorstellen (4.a en 4.b) en de DVO (bijlage 4.c) op grond van de positieve uitvoeringstoets (bijlage 4.d).</b>	Besluitvormend	12:30
<b>5.</b>	<b>HR – regeling betaald ouderschapsverlof</b> Toelichting: instemming gevraagd met het opnemen van de Regeling Betaald Ouderschapsverlof van De Dommel in het personeelshandboek van hWh. <i>Bijlage: 5.a voorstel, 5.b regeling</i>	Besluitvormend	12:35
<b>6.</b>	<b>Liquiditeitsvoorstel</b> Toelichting: instemming gevraagd voor het uitvoeren van de optie zodat de liquiditeit op orde gehouden kan worden. <i>Bijlage: 6.a voorstel</i>	Besluitvormend	12:40
<b>7.</b>	<b>KPI's</b>	Besluitvormend	12:45

## Agenda Dagelijks bestuur

	<p>Toelichting: De herziene indicatoren zijn tijdens de DB-heisessie 9 november besproken. De besproken aanpassingen zijn doorgevoerd en wordt vandaag aan u ter besluitvorming aangeboden.</p> <p><i>Bijlagen: 7.a voorstel KPI's, 7.b voorstel MARAP</i></p>		
<b>8.</b>	<b>Voorbespreking AB vanmiddag</b>	Besprekend	12:55
<b>9.</b>	<b>Rondvraag en sluiting</b>		13:05