

Besluitenlijst Vergadering Dagelijks Bestuur ISD BOL

Datum 07-06-2023
Tijd 9:00 - 12:00
Locatie Kamer directeur ISD BOL
Voorzitter Dhr. C.P.G. Wilbach

01 Opening

Notulen:

Dhr. Wilbach opent de DB-vergadering.

02 Vaststelling agenda

03 Verslagen

Besluit:

De notulen worden met aanpassingen vastgesteld.

04 Ingekomen stukken en mededelingen

04.01 Begrotingsbrief 2024

Besluit:

Het Dagelijks Bestuur heeft geen vragen of opmerkingen over de Begrotingsbrief 2024.

04.02 Propositie (medische) Logistiek Zuid-Limburg

05 Financiën

05.01 Definitieve vaststelling jaarrekening 2022

Besluit:

Het Dagelijks Bestuur stelt de jaarrekening 2022 definitief vast.

05.02 Definitieve vaststelling begroting 2024

Besluit:

Het Dagelijks Bestuur is onder voorbehoud akkoord met de aanbieding aan het Algemeen Bestuur ter definitieve vaststelling van de begroting 2024 .

06 Bedrijfsvoering

06.01 Project 'Overdracht 1-30 klanten Brunssum'

Besluit:

Het Dagelijks Bestuur gaat akkoord met het projectplan 'overdracht 1-30 klanten Brunssum

06.02 Nota rechtmatigheidsverantwoording januari t/m april lopend boekjaar

Besluit:

Het Dagelijks Bestuur besluit om kennis te nemen van de sturingsinformatie rechtmatigheid over de maanden januari t/m april 2023, deze vast te stellen en om de vastgestelde sturingsinformatie rechtmatigheid over de maanden januari t/m april 2023 te rapporteren aan het Algemeen Bestuur.

07 Beleid

07.01 Uitstel Participatieverordening

Besluit:

Het Dagelijks Bestuur heeft de onderhavige nota ter zake de voortgang van de procedure m.b.t. de Participatieverordening voor kennisgeving aangenomen.

07.02 Wijziging GR

08 Personele zaken

08.01 Regeling werving en selectie

Besluit:

Het dagelijks bestuur besluit de regeling werving en selectie ISD BOL vast te stellen en trekt de regeling Werving- en selectie ISD BOL als vastgesteld d.d. 6-1-2014 in.

08.02 Werktijdenregeling ISD BOL 2023

Besluit:

Het dagelijks bestuur besluit de Werktijdenregeling ISD BOL 2023 vast te stellen en de Werktijdenregeling ISD BOL als vastgesteld d.d. 4-12- 2019 in te trekken.

08.03 Vakantie- en verlofregeling ISD BOL

Besluit:

Het dagelijks bestuur besluit de vakantie- en verlofregeling ISD BOL vast te stellen en om de Vakantie- en verlofregeling ISD BOL 2020 als vastgesteld 4-1-2019 in te trekken.

08.04 Regeling nevenwerkzaamheden ISD BOL 2023

Besluit:

Het dagelijks bestuur besluit om de regeling nevenwerkzaamheden ISD BOL 2023 vast te stellen en om de regeling nevenwerkzaamheden ISD BOL als vastgesteld op 4-12-2019 in te trekken.

09 W.v.t.t.k.

10 Sluiting

Vastgesteld d.d.: **6 mei 2024**

C.P.G. Wilbach
Voorzitter DB

H.C.A. Smeijsters
Secretaris DB

M.Y. Brüning
Lid DB