

Agendapunt	Onderwerp	Besluit
1.	<u>Opening en vaststellen agenda</u>	- De agenda conform vast te stellen.
2.	<u>Verslagen en besluitenlijst vorige vergadering</u>	- Het verslag en de besluitenlijst van de vergadering van 12 november 2021 ongewijzigd vast te stellen.
3.	<u>Mededeling</u>	- Geen.
4.	<u>Ter besluitvorming</u>	
4.1	Aanbevelingen n.a.v. de managementletter	- In te stemmen met voorgestelde acties en deze ter besluitvorming voor te leggen aan het AB.
4.2	Advies auditcommissie inzake aanbesteding accountantsdiensten	- Het AB voor te stellen om de Europese aanbesteding in gang te zetten.
4.3	Voorstel tot wijziging van het besluit mandaat directeur Laborijn	- In te stemmen met de wijziging.
5.	<u>Ter bespreking</u>	
5.1	Begrotingswijziging 2021	- In te stemmen met de ontwerpbegrotingswijziging. Deze ter vaststelling voor te leggen aan het AB.
5.2	Informatiebeheer en privacy	- Geen.

5.3	Huisvesting Laborijn	- In te stemmen met het voorstel van de stuurgroep om een businesscase voor nieuwbouw op de beschikbare kavels uit te werken. Daarbij zal een gesprek worden gevoerd met de eigenaar van de andere kavel. Met de uitkomst van dat gesprek zal het afwegingskader worden gecompliceerd. Ook in te stemmen met de vervolgstappen, zoals geschetst in de oplegger.
6.	<u>Rondvraag</u>	- Geen.

Voor akkoord, 28 januari 2022

De wnd. secretaris  
J. Spruit

De voorzitter  
drs. E.J. Huizinga MBA