

Opsteller  
S. Kool

Aantal pagina's  
2

Onderwerp  
Besluitenlijst Dagelijks bestuur 19 september 2022

Kenmerk  
V0605/H011872

## Aanwezigen:

De heren P.H.W.M. Daverveldt (voorzitter), DB-leden: de heren R.L.M. Sleijpen, P.C.M. Ketelaars, J. Verdoold, G.J.A. Smits (secretaris-directeur) en mevrouw S. Hooijer (controller) en mevrouw S. Kool (verslaglegging)

## Afwezigen:

De heer H. van Agteren

	<b>Onderwerp:</b>	<b>Besluit:</b>
<b>1.</b>	<b>Opening en vaststelling agenda</b> Toelichting: Backoffice heeft de vergaderetiquette gestroomlijnd. Voortaan zal worden gewerkt met uniforme formats voor vergaderstukken.  <i>Bijlage: 1. agenda</i>	Het DB is akkoord met de nieuwe agendastijl. Voortaan volgt publicatie van de DB-agenda op de website uiterlijk bij aanvang van de vergadering. Dit conform de Woo.
<b>2.</b>	<b>Mededelingen</b> Toelichting: mededelingen van de secretaris-directeur betreffende de periode van 17 juli t/m 12 september 2022.  <i>Bijlage: 2. mededelingen</i>	Ter kennisgeving aangenomen.
<b>3.</b>	<b>Wet Open overheid</b> Toelichting: De Woo is in werking getreden en voorziet in een gefaseerde invoering. De eerste stappen kunnen vandaag worden gezet.  <i>Bijlagen: 3.a voorstel, 3.b voorbeeld DB-besluitenlijst, 3.c aanwijzingsbesluit Woo-contactpersoon</i>	Het aanwijzingsbesluit Woo-contactpersoon is vastgesteld. Tevens is het DB akkoord met het werken met een DB-besluitenlijst, welk na de vergadering gepubliceerd kan worden op de website. Dit conform de Woo.
<b>4.</b>	<b>Ontwikkeling Samenwerkingsopgave</b> Toelichting: De laatste ontwikkelingen worden toegelicht en een vooruitblik wordt gegeven. Tevens wordt het verslag van 14 juli jl. ter vaststelling aangeboden.	Het verslag van 14 juli jl. is vastgesteld en zal worden verspreid onder de deelnemers.

	<i>Bijlage: 4. verslag strategische sessie AB + OGT 14 juli jl.</i>	
<b>5.</b>	<p><b>Rapportagetool – financiën</b> Toelichting: De rapportagetool is ontwikkeld als oplegger voor de ontwerpbegroting. De bedoeling is dat deze verkorte, klikbare versie de leden van het AB stimuleert om de belangrijkste onderwerpen uit de begroting te bekijken. We zijn nieuwsgierig wat u van deze conceptversie vindt. Draagt het bij aan het doel? Wat kunnen we verbeteren?</p> <p><i>Bijlage: geen, een presentatie wordt gegeven.</i></p>	De rapportagetool is besproken en positief ontvangen. De DB-leden hebben een aantal suggesties meegegeven.
<b>6.</b>	<p><b>Herijking financiële uitgangspunten 2023</b> Toelichting: voorstel tot herijking van de financiële uitgangspunten n.a.v. de huidige economische ontwikkelingen, waarmee zou worden afgeweken van de in december 2021 vastgestelde Kaderbrief 2023.</p> <p><i>Bijlage: 6. voorstel</i></p>	Het DB is akkoord met de herijking van de financiële uitgangspunten 2023, de financieel-ambtelijk contactpersonen zullen op de hoogte worden gesteld.
<b>7.</b>	<p><b>Verslag</b> Toelichting: aanbieding van het verslag van de laatste vergadering.</p> <p><i>Bijlage: 7. verslag</i></p>	Het verslag van de dagelijks bestuursvergadering van 14 juli 2022 is vastgesteld.
<b>8.</b>	<b>Rondvraag en sluiting</b>	De vergadering is gesloten.