

Agenda Algemeen bestuur

Aan
De leden van het algemeen bestuur

Vergaderdag	Tijd	Plaats	Documentnummer
12 december 2018	14.00 - 16.00 uur	DCMR, k. 235	22240035

Project	Auteur
-	B. van der Sluijs

Onderwerp vergadering
Algemeen bestuur DCMR

1. **Opening**
2. **Mededelingen**
3. **Samenstelling dagelijks bestuur**

Concept besluit:

Het algemeen bestuur wijst de heer A. Bonte aan als vicevoorzitter van het dagelijks bestuur.

4. **Begrotingswijzigingen 2018**

Concept besluit:

Het algemeen bestuur stelt de 1^e en 2^e begrotingswijziging 2018 vast.

5. **Bestemmingsreserves 2018**

Concept besluit:

- a) Het algemeen bestuur stelt de (verwachte) onttrekkingen uit de navolgende bestemmingsreserves vast:
 - Informatievoorziening
 - Personeel en Organisatie
 - Productontwikkeling VTH
- b) Het algemeen bestuur besluit bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 over het aanhouden, herbestemmen of doteren van bestemmingsreserves

6. Overdracht Brzo-taken Zeeland

Mondelinge toelichting

7. Uitvoeringsbeleidsplan VTH 2019-2022

Concept besluit:

Het algemeen bestuur stemt in met het Uitvoeringsbeleidsplan VTH 2019-2022, waaronder de vernieuwde, risicogerichte budgetteringssystematiek.

8. Toekomstagenda 2030

Concept besluit:

Het algemeen bestuur

- a) Neemt kennis van de bijgaande Toekomstagenda DCMR 2030;
- b) Geeft opdracht om de Toekomstagenda in samenwerking met de participanten uit te werken in projectvoorstellen (incl. financiering) en hierover te rapporteren in het algemeen bestuur van juli 2019.

9. Doorontwikkeling Meldkamer

Concept besluit:

- a) Het algemeen bestuur stelt de uitgewerkte visie op de doorontwikkeling van de meldkamer vast, gericht op het gewenste niveau zoals beschreven in bijgaande notitie. Dit gewenste niveau betekent een robuuste en toekomstbestendige meldkamer die inspeelt op de mogelijkheden van nieuwe technologie en data-analyse;
- b) Het algemeen bestuur stelt de voorgestelde wijze van financieren van deze doorontwikkeling via de werkplannen vast.

10. Besluitenlijst en verslag AB

Concept besluit:

- 1) Het algemeen bestuur stelt de besluitenlijst van de AB-vergadering d.d. 4 juli vast;
- 2) Het algemeen bestuur stelt het verslag van de AB-bijeenkomst d.d. 4 juli 2018 vast;
- 3) Het algemeen bestuur stelt de besluitenlijst van de AB-vergadering d.d. 9 juli 2018 vast.

11. Rondvraag

12. Sluiting