

## Agenda algemeen bestuur

Aan  
De leden van het algemeen bestuur

Kopie verstuurd aan

-

Vergaderdag	Tijd	Plaats	Documentnummer
15 juli 2019	10.00-11.30 uur	DCMR, kamer 235	22261395

Project	Auteur
	B. van der Sluijs

Onderwerp vergadering  
Algemeen bestuur DCMR

- 1. Opening**
- 2. Mededelingen**
- 3. Samenstelling algemeen en dagelijks bestuur**

AB-besluit over PZH-voordracht voor DB-leden en voorzitter.

- 4. Bestemming resultaat 2018**

Concept besluit:

Het algemeen bestuur stemt in met:

- De voorgestelde onttrekkingen 2018 aan de navolgende bestemmingsreserves:
  - Informatievoorziening k€ 721
  - Personeel en Organisatie k€ 471
  - Productontwikkeling k€ 405
- De voorgestelde onttrekking van het negatief resultaat 2018 aan de navolgende bestemmingsreserves:
  - Informatievoorziening k€ 255
  - Personeel en Organisatie k€ 166
  - Productontwikkeling k€ 418

## **5. Jaarverslag en jaarrekening 2018**

### Concept besluit:

Het algemeen bestuur

- a) stelt het Jaarverslag en de Jaarrekening 2018 vast.
- b) neemt kennis van het accountantsverslag en de accountantsverklaring van de controlerend accountant Baker Tilly.

## **6. Opvolging aanbevelingen accountantscontrole 2018**

### Concept besluit:

Het algemeen bestuur neemt kennis van de opvolging van de aanbevelingen van Baker Tilly in het accountantsverslag 2018.

## **7. Verlenging contract accountant**

### Concept besluit:

Het algemeen bestuur

- a) stemt in met opdrachtverlening voor de controle van de jaarstukken van het boekjaar 2019 aan de huidige controlerend accountant Baker Tilly;
- b) stemt in met het starten van een aanbestedingsprocedure voor een controlerend accountant voor de boekjaren 2020 t/m 2023, met verlengingsopties.

## **8. Eerste begrotingswijziging 2019**

### Concept besluit:

Het algemeen bestuur stelt de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging DCMR 2019 vast.

## **9. Begroting 2020**

Op 15 april 2019 is de conceptbegroting 2020 toegezonden aan de gemeenteraden en provinciale staten, met het verzoek om een eventuele zienswijze aan het dagelijks bestuur kenbaar te maken. In bijgaande agendapost wordt aangegeven welke zienswijzen zijn ontvangen, inclusief een voorstel hoe met de ontvangen opmerkingen en aanbevelingen wordt omgegaan.

### Concept besluit: (wordt nagezonden)

Het algemeen bestuur neemt kennis van de ontvangen zienswijzen en stemt in met de voorgestelde wijze van behandeling van de zienswijzen.

### Concept besluit:

Het algemeen bestuur stelt de Begroting 2020 vast, waaronder

- a) het meerjarig beleidskader en de programma's Bedrijven, Gebieden en Bedrijfsvoering in 2020.
- b) de financiële kaders per programma en participant en de meerjarige Verlies- en Winstrekening.

**10. Tarieven 2020**

Concept besluit:

Het algemeen bestuur stelt vast:

- a) de uitgangspunten en aannames die de hoogte van de tarieven 2020 bepalen;
- b) de tarieven 2020 conform tabel 1 in deze agendapost.

**11. Financiering Omgevingswet en datakwaliteit**

Concept besluit:

Zie de agendapost bij agendapunt 11.

**12. Besluitenlijst d.d. 12 december 2018**

Concept besluit:

Het algemeen bestuur stelt de besluitenlijst d.d. 12 december 2018 vast.

**13. Rondvraag**

**14. Sluiting**