

# Stadsbank Oost Nederland

## Agenda & uitnodiging vergadering Algemeen Bestuur Stadsbank Oost Nederland op 22 juni 2017

**Betreft:** Uitnodiging vergadering Algemeen Bestuur

Geachte heer, mevrouw,

Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Stadsbank Oost Nederland op **22 juni 2017 van 11.00 tot 13.00 uur**. De vergaderlocatie is de Stadsbank Oost Nederland, Spelbergsweg 35 te Enschede.

De agenda voor de vergadering ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
  - Afwikkeling rapport Nationale ombudsman
3. Vaststellen notulen vergadering AB van 17 november 2016
4. Voorstel vaststellen Jaarstukken 2016  
De Jaarrekening is u op 6 april jl. toegezonden.
5. Voorstel Voorjaarsnota, incl. voorstel 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2017
6. Voorstel Primitieve begroting Stadsbank 2018  
De begroting is u op 6 april jl. toegezonden.
7. Voorstel Procedureregels klachtenbehandeling SON 2017
8. Voorstel Rente en sociale leningen
9. Notitie Onderzoeksopdracht SON 2017
10. Personeel
11. Ter kennisname:
  - Managementletter 2016 (incl. ML 2016 & Belastingdienst)
  - Financiële rechtmatigheid & risicomanagement 2016
12. Rondvraag
13. Sluiting

De agendapunten 5 en 7 zijn geagendeerd onder voorbehoud van goedkeuring door het DB.

Met vriendelijke groet,  
namens de voorzitter



drs. P. Lage Venterink  
Secretaris

## **Presentielijst leden Algemeen Bestuur vergadering Algemeen Bestuur op 22 juni 2017**

### **Aanwezig:**

De dames van den Dolder (Hellendoorn), Frank (Oost-Gelre), Ten Heuw (Hengelo), De Pagter (Lochem), Van Spiegel (Haaksbergen) en Wolsing –vicevoorzitter– (Montferland).

De heren Welman –voorzitter– (Enschede), Beens (Rijssen-Holten), Binnenmars (Twenterand), Christenhusz (Oldenzaal), Cornelissen (Almelo), Hassink (Losser), Kotteman (Borne), Lansink (Wierden), Scholtens (ambtelijk Platform), Seesing (Bronckhorst), Wiltink (Aalten), De Witte (Tubbergen), Van de Wardt (Oude IJsselstreek) en Van Zwanenburg (Hof van Twente).

Namens de Stadsbank Oost Nederland: de heren Luttikhuis en Hondeveld.

### **Afwezig met kennisgeving:**

Mevrouw Duursma (waarnemend vertegenwoordiger Dinkelland) en de heren Aalderink (Winterswijk), Binnenmars (Twenterand), Boer (Berkelland) en Lage Venterink (secretaris bestuur).

**Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur  
van de Stadsbank Oost Nederland d.d. 22 juni 2017**

1. De leden van het Algemeen Bestuur hebben kennis genomen van de notulen en de besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur op 17 november 2016 en stellen deze ongewijzigd vast.
2. De leden van het Algemeen Bestuur hebben kennis genomen van het voorstel vaststellen jaarstukken SON 2016, keuren het unaniem goed en besluiten tot vaststelling hiervan.
3. De leden van het Algemeen Bestuur hebben kennis genomen van het voorstel vaststellen jaarstukken SON 2016, keuren het unaniem goed en besluiten tot vaststelling hiervan.
4. De leden van het Algemeen Bestuur hebben kennis genomen van het voorstel Primitieve begroting Stadsbank 2018, keuren goed met inbegrip van de genoemd verzoek en besluiten tot vaststelling.
5. De leden van het Algemeen Bestuur hebben kennis genomen van het voorstel Procedureregels klachtenbehandeling SON 2017, keuren goed en besluiten met in acht name van genoemde opmerking, tot vaststelling.
6. De leden van het Algemeen Bestuur hebben kennis genomen van het voorstel Rente en sociale leningen, keuren goed met inbegrip van genoemde aanvullingen en besluiten tot vaststelling hiervan.