

# Stadsbank Oost Nederland

## Agenda & uitnodiging vergadering Algemeen Bestuur Stadsbank Oost Nederland op 15 november 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: **woensdag 15 november 2017 van 11.00 tot 13.00 uur.**

Locatie: de raadszaal van de gemeente Berkelland, Marktstraat 1, 7271 AX Borculo.

De agenda voor de vergadering ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Vaststellen notulen vergadering AB van 22 juni 2017
4. Voorstel Najaarsnota incl. voorstel 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2017
5. Voorstel Primaire begroting 2018 Stadsbank
6. Voorstel Uitvoeringsregels rente sociale leningen
7. Voorstel verlagen flexschil en toelichting organisatie ontwikkeling SON
8. Voorstel Instellen commissie benoeming leden DB
9. Voorstel Vergaderdata 2018
10. Personeel
11. Rondvraag
12. Sluiting

De agendapunten 5, 6, 7, 8 en 9 zijn geagendeerd onder voorbehoud van goedkeuring door het Dagelijks Bestuur.

Met vriendelijke groet,  
namens de voorzitter



drs. P. Lage Venterink  
secretaris



**Presentielijst leden Algemeen Bestuur  
vergadering Algemeen Bestuur op 15 november 2017**

**Aanwezig:**

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

De heren Welman –voorzitter– (Enschede), Aalderink (Winterswijk), Beens (Rijssen-Holten), Boer (Berkelland), Christenhusz (Oldenzaal), Cornelissen (Almelo), Hassink (Losser), Kotteman (Borne), Lage Venterink (secretaris bestuur), Lansink (Wierden), Wiltink (Aalten), Van Zwanenburg (Hof van Twente).  
Namens de Stadsbank Oost Nederland: de heren Luttkhuis en Hondeveld.

**Afwezig met kennisgeving:**

Mevrouw De Pagter (Lochem) en de heren Binnenmars (Twenterand), Seesing (Bronckhorst), Van de Wardt (Oude IJsselstreek) en De Witte (Tubbergen).

## **Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Stadsbank Oost Nederland d.d. 15 november 2017**

1. De leden van het Algemeen Bestuur hebben kennis genomen van de notulen en de besluitenlijst van de vergadering van het AB van 22 juni 2017 en stellen deze ongewijzigd vast.
2. De leden van het Algemeen Bestuur hebben kennis genomen van het voorstel Najaarsnota incl. voorstel 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2017, keuren goed en besluiten conform het voorstel tot vaststelling hiervan
3. De leden van het Algemeen Bestuur hebben kennis genomen van het voorstel Primaire begroting 2018 Stadsbank. Na de toelichting op de opmerkingen stemmen zij in en besluiten tot vaststelling van het voorstel Primaire begroting 2018 Stadsbank.
4. De leden van het Algemeen Bestuur hebben kennis genomen van het voorstel Uitvoeringsregels rente sociale leningen, keuren goed en besluiten tot vaststelling ervan.
5. De leden van het Algemeen Bestuur hebben kennis genomen van het voorstel Verlagen flexschil en toelichting organisatie ontwikkeling SON, keuren goed en besluiten tot vaststelling ervan.
6. De leden van het Algemeen Bestuur hebben kennis genomen van het voorstel Instellen commissie benoeming leden DB, keuren goed en besluiten met inbegrip van de tekstuele wijziging tot vaststelling hiervan.
7. De leden van het Algemeen Bestuur hebben kennis genomen van het voorstel Vergaderdata 2018. Vastgesteld is dat een voorstel met nieuwe data volgt.