

Stadsbank Oost Nederland

Gemeenten GR Stadsbank Oost Nederland
Leden van het Algemeen Bestuur

datum: 21-06-2018 **kenmerk:** AB/2018/CL/JS
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 5 juli 2018 van 11.00 tot 13.00 uur. Ter vergadering wordt een lunch geserveerd.

De locatie is de Stadsbank Oost Nederland aan de Spelbergsweg 35 te Enschede.

De agenda voor de vergadering ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Beslissing AB, vergaderen met gesloten deuren en geheimhouding stukken ten behoeve van de onderdelen van de besloten agenda
3. Korte voorstelronde
4. Voorstel en verslag Benoemingscommissie
5. Voorstel Geschillencommissie Stadsbank
6. Ingekomen stukken en mededelingen
7. Vaststellen notulen vergadering AB van 15 november 2017
8. Voorstel Vaststellen Jaarstukken 2017
De Jaarrekening is u op 13 april 2018 toegezonden
9. Voorstel Voorjaarsnota, incl. voorstel 1^e begrotingswijziging 2018
10. Voorstel Primitieve begroting Stadsbank 2019
De begroting is u op 13 april 2018 toegezonden.
11. Voorstel Archiefverordening & Archiefverordening SON 2018
12. Voorstel Omzetting voorlopige vergaderdata SON naar definitief
13. Introductie van de Stadsbank Oost Nederland door de directeur
14. Ter kennisname: Verslag Financiële rechtmatigheid & risicomanagement 2017
15. Rondvraag
16. Sluiting

De agendapunten 4, 5, 9, 11 en 12 zijn geagendeerd onder voorbehoud goedkeuring DB.

Met vriendelijke groet,
namens de voorzitter



drs. P. Lage Venterink
secretaris

Presentielijst leden Algemeen Bestuur vergadering Algemeen Bestuur op d.d. 5 juli 2018

Aanwezig: de dames I. Duursma (Dinkelland), M. ten Heuw (Hengelo), J. Jonker (voorzitter Platform) en de heren P. Welman -voorzitter- (Enschede), W. Aalderink-vicevoorzitter- (Winterswijk), J. Beintema waarnemend voor mw. M Overmeen (Hellendoorn), E. Blaauw (Bronckhorst), R. Christenhusz (Oldenzaal), E.J. de Haan (Lochem), J. Hoenderboom (Oost Gelre), R. Kortenhoeven Wierden), M. Kotteman (Borne), P. Lage Venterink (secretaris), A. Maathuis (Almelo), H. Nijhuis (Losser), M. Som (Montferland) waarneming voor W. Sinderdinck, dhr. B. Tijhof (Rijssen-Holten), P. van de Wardt (Oude IJsselstreek) en P. van Zwanenburg (Hof van Twente).

Van de Stadsbank Oost Nederland: Coen Luttkhuis (directeur) en René Hondeveld (manager bedrijfsvoering).

Afwezig m.k.: de dames M. van Abbema (Twenterand) en M. Overmeen (Hellendoorn) waarneming door dhr. Beintema en de heren E.J. de Haan (Lochem), dhr. R. Kortenhoeven (Wierden), L. Koopman (Haaksbergen), W. Sinderdinck (Montferland) waarneming door dhr. Som, G. Teselink (Berkelland), J. Wikkerink (Aalten) en R. de Witte (Tubbergen).

Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Stadsbank Oost Nederland d.d. 5 juli 2018

1. De leden van het Algemeen Bestuur hebben kennis genomen van het voorstel benoemingscommissie, voordracht leden DB. Zij keuren goed en besluiten conform het voorstel tot vaststelling hiervan.
2. De leden van het Algemeen Bestuur hebben kennis genomen van het voorstel Geschillencommissie Stadsbank, keuren goed en besluiten conform het voorstel tot vaststelling hiervan.
3. De leden van het Algemeen Bestuur hebben kennis genomen van de notulen en de besluitenlijst van de vergadering van het AB van 15 november 2017. Zonder op- of aanmerkingen besluiten zij tot vaststelling hiervan.
4. De leden van het Algemeen Bestuur hebben kennis genomen van het voorstel Vaststellen Jaarstukken 2017, keuren goed en besluiten conform het voorstel tot vaststelling hiervan.
5. De leden van het Algemeen Bestuur hebben kennis genomen van het voorstel Voorjaarsnota, incl. voorstel 1^e begrotingswijziging 2018, keuren goed en besluiten conform het voorstel tot vaststelling hiervan.
6. De leden van het Algemeen Bestuur hebben kennis genomen van het voorstel Primaire begroting 2018 Stadsbank en keuren goed met inbegrip genoemde aanvullingen en besluiten tot vaststelling.
7. De leden van het Algemeen Bestuur hebben kennis genomen van het voorstel Archiefverordening & de Archiefverordening SON 2018, keuren goed en besluiten tot vaststelling ervan.
8. De leden van het Algemeen Bestuur hebben kennis genomen van het voorstel Omzetting voorlopige vergaderdata SON naar definitief, keuren deze goed met uitzondering van de vergadering in oktober. Een nieuwe datum hiervoor volgt.