

Stadsbank Oost Nederland

Gemeenten GR Stadsbank Oost Nederland
Leden van het Algemeen Bestuur

datum: 7-11-2018
kenmerk: AB/2018/CL/JS
betreft: Uitnodiging vergadering AB

Geachte heer, mevrouw,

Namens de voorzitter nodig ik u uit voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Stadsbank Oost Nederland op: woensdag 21 november 2018 van 11.00 tot 13.00 uur. De vergaderlocatie 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. Ingekomen stukken en mededelingen
 - Vaststellen begroting SON, zienswijzen gemeenten en GR SON
 - Procesgang op ontwikkeling dienstverlening Stadbank
4. Vaststellen uitgebreide besluitenlijst vergadering AB van 5 juli 2018
5. Voorstel Najaarsnota incl. voorstel 2^e begrotingswijziging 2018
6. Voorstel Primaire begroting 2019 Stadsbank Oost Nederland
7. Voorstel Vergaderdata SON 2019
8. Rondvraag
9. Sluiting

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

Met vriendelijke groet,
namens de voorzitter



drs. P. Lage Venterink
secretaris

Presentielijst vergadering Algemeen Bestuur Stadsbank Oost Nederland op 21 november 2018

Aanwezig: de dames M. van Abbema (Twenterand), I. Duursma (Dinkelland), M. ten Heuw (Hengelo), J. Jonker (voorzitter Platform) en de heren A. Kampman -voorzitter- (Enschede), W. Aalderink-vicevoorzitter- (Winterswijk), E. Blaauw (Bronckhorst), R. Christenhusz (Oldenzaal), J. Hoenderboom (Oost Gelre), L. Koopman (Haaksbergen), R. Kortenhoeven (Wierden), M. Kottevan (Borne), P. Lage Venterink (secretaris), A. Maathuis (Almelo), H. Nijhuis (Losser), W. Sinderdinck (Montferland), G. Teselink (Berkelland), B. Tijhof (Rijssen-Holten), P. van de Wardt (Oude IJsselstreek), J. Wikkerink (Aalten), en P. van Zwanenburg (Hof van Twente).
Van de Stadsbank Oost Nederland: de heren C. Lutikhuis (directeur) en R. Hondeveld (manager bedrijfsvoering).

Afwezig m.k.: mevr. M. Overmeen (Hellendoorn) en de heren E.J. de Haan (Lochem) en R. de Witte (Tubbergen).

Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Stadsbank Oost Nederland d.d. 21 november 2018

1. De leden van het AB hebben kennis genomen van de uitgebreide besluitenlijst d.d. 5 juli 2018, keuren goed en besluiten tot vaststelling.
2. De leden van het Algemeen Bestuur hebben kennis genomen van het voorstel Najaarsnota incl. voorstel 2^e begrotingswijziging 2018, 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 2019 keuren goed en besluiten conform het voorstel tot vaststelling hiervan.
4. De leden van het Algemeen Bestuur hebben kennis genomen van het voorstel vergaderdata SON 2019. Met aanpassing van twee voorgestelde data keuren zij goed en besluiten tot vaststelling hiervan.