

Stadsbank Oost Nederland

Gemeenten GR Stadsbank Oost Nederland
Leden van het Algemeen Bestuur

datum: 12-06-2019
kenmerk: AB/2019/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 woensdag 26 juni 2019 van 11.30 tot 13.30 uur. 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. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Vaststellen uitgebreide besluitenlijst AB van 21 november 2018
4. Voorstel en Nota Reserves & Voorzieningen 2018 met 2 bijlagen
5. Voorstel Vaststellen Jaarstukken 2018
De Jaarrekening is u op 8 april 2019 toegezonden
6. Voorstel Primitieve begroting Stadsbank 2020 en
meerjarenraming 2021 t/m 2023
De Primitieve begroting is u op 8 april 2019 toegezonden.
7. Voorstel Voorjaarsnota, incl. voorstel 1^e begrotingswijziging 2019
8. Beslissing AB, vergaderen met gesloten deuren en geheimhouding
stukken ten behoeve van de onderdelen van de besloten agenda
9. Ter kennisname: Verslag Financiële rechtmatigheid &
risicomangement 2018
10. Rondvraag
11. Sluiting

Agendapunten 7 is geagendeerd onder voorbehoud goedkeuring DB.

Met vriendelijke groet,
namens de voorzitter



drs. P. Lage Venterink
Secretaris



Presentielijst vergadering Algemeen Bestuur Stadsbank Oost Nederland op 26 juni 2019

Aanwezig: de dames M. van Abbema (Twenterand), I. Duursma (Dinkelland), M. ten Heuw (Hengelo), J. Jonker (voorzitter Platform), M. Overmeen (Hellendoorn) en de heren A. Kampman -voorzitter- (Enschede), W. Aalderink–vicevoorzitter– (Winterswijk), E. Blaauw (Bronckhorst), R. Christenhusz (Oldenzaal), J. Hoenderboom (Oost Gelre), R. Kortenhoeven (Wierden), M. Kotteman (Borne), P. Lage Venterink (secretaris), H. Nijhuis (Lossen), G. Teselink (Berkelland), P. van de Wardt (Oude IJsselstreek), J. Wikkerink (Aalten), en P. van Zwanenburg (Hof van Twente).
Van de Stadsbank Oost Nederland: dhr. C. Lutikhuis (directeur).

Afwezig m.k.: de heren E.J. de Haan (Lochem), A. Maathuis (Almelo), A. Peppelman (Haaksbergen), W. Sinderdinck (Montferland), B. Tijhof (Rijssen-Holten) en R. de Witte (Tubbergen).

**Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van
de Stadsbank Oost Nederland d.d. 26 juni 2019**

1. De leden van het Algemeen Bestuur hebben kennis genomen van de uitgebreide besluitenlijst d.d. 21 november 2019, keuren goed en besluiten tot vaststelling.
2. De leden van het Algemeen Bestuur hebben kennis genomen van het voorstel en nota Reserves & Voorzieningen 2018. Na een toelichting en vervolg in november 2019 keuren zij goed en besluiten tot vaststelling.
3. De leden van het Algemeen Bestuur hebben kennis genomen van het voorstel Vaststellen Jaarstukken 2018 keuren goed en besluiten met inbegrip van de toevoeging tot vaststelling hiervan.
4. De leden van het Algemeen Bestuur hebben kennis genomen van het voorstel Primitieve begroting 2020 keuren goed en besluiten met inbegrip van een aanvulling tot vaststelling hiervan.
5. De leden van het Algemeen Bestuur hebben kennis genomen van het voorstel Voorjaarsnota, incl. voorstel 1^e begrotingswijziging 2019, keuren goed en besluiten conform het voorstel tot vaststelling.