

# Stadsbank Oost Nederland

Gemeenten GR Stadsbank Oost Nederland  
Leden van het Algemeen Bestuur

**datum:** 6-11-2019

**kenmerk:** AB/2019/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 20 november 2019 van 11.30 tot 13.30 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. Beslissing AB, vergaderen met gesloten deuren en geheimhouding stukken
3. Ingekomen stukken en mededelingen, nader verdieping klachten 2018
4. Vaststellen uitgebreide besluitenlijst vergadering AB 26 juni 2019
5. Voorstel Najaarsnota incl. voorstel 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2019
6. Voorstel Primaire begroting 2020 Stadsbank Oost Nederland
7. Voorstel en Nota Reserves en Voorzieningen
8. Voorstel inzake inwerkingtreding WNRA
9. Voorstel Vergaderdata SON 2020
10. Modernisering schuldhulpverlening SON, korte presentatie door directeur
11. Rondvraag
12. Sluiting

De agendapunten 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 vergadering Algemeen Bestuur Stadsbank Oost Nederland op 20 november 2019**

**Aanwezig:** de dames M. van Abbema (Twenterand), I. Duursma (Dinkelland), J. Jonker (voorzitter Platform) en A. Prins (Losser) en de heren A. Kampman -voorzitter- (Enschede), W. Aalderink-vicevoorzitter- (Winterswijk), E. Blaauw (Bronckhorst), R. Christenhusz (Oldenzaal), R. Kortenhoeven (Wierden), A. Maathuis (Almelo), H.W. Mulder (Borne) waarnemend voor dhr. Kotteman, A. Peppelman (Haaksbergen), G. Teselink (Berkelland), J. Wikkerink (Aalten), H. van Zeijts (Lochem) en P. van Zwanenburg (Hof van Twente).  
Van de Stadsbank Oost Nederland: dhr. C Luttikhuis (directeur).

**Afwezig m.k.:** de dames H. Berning (Tubbergen), M. ten Heuw (Hengelo) en M. Overmeen (Hellendoorn) en de heren J. Hoenderboom (Oost Gelre), M.J.R. Kotteman (Borne), waarneming door dhr. H.W. Mulder, P. Lage Venterink (secretaris), B. Tijhof (Rijssen-Holten), W. Sinderdinck (Montferland) en P. van de Wardt (Oude IJsselstreek).

**Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Stadsbank Oost Nederland d.d. 20 november 2019**

1. De leden van het Algemeen Bestuur hebben kennis genomen van de uitgebreide besluitenlijst d.d. 26 juni 2019, keuren goed en besluiten tot vaststelling.
2. De leden van het AB hebben kennis genomen van het voorstel Najaarsnota incl. voorstel 2<sup>e</sup> begrotingswijziging 2019. Met toevoeging van een verklaring voor stijging van de personeelskosten keuren zij goed en besluiten tot vaststelling.
3. De leden van het AB hebben kennis genomen van het voorstel Primaire begroting 2020 Stadsbank Oost Nederland. Met de toevoeging inzet van een strategisch adviseur voor de duur van 2 jaren en evaluatie na 1,5 jaar, keuren zij goed en besluiten tot vaststelling hiervan.
4. De leden van het AB hebben kennis genomen van het voorstel Nota Reserves en Voorzieningen. Met aanpassing van de tekst t.a.v. innovaties keuren zij goed en besluiten tot vaststelling hiervan.
5. De leden van het AB hebben kennis genomen van het voorstel inzake inwerkingtreding Wnra, keuren goed en besluiten tot vaststelling.
6. De leden van het AB hebben kennis genomen van het voorstel Vergaderdata SON 2020, keuren goed en besluiten tot vaststelling.