



**Vergadering Algemeen Bestuur Stadsbank Oost Nederland
op 19 juni 2020**

Geagendeerde inhoudelijke onderwerpen:

Vaststellen uitgebreide besluitenlijst vergadering AB 20 november 2019

Voorstel Vaststellen Jaarstukken 2019

Voorstel Primitieve begroting Stadsbank 2021 en meerjarenraming 2022 t/m 2024

Voorstel Voorjaarsnota, incl. voorstel 1^e begrotingswijziging 2020

Voorstel Actualisering bankreglement SON 2020

Voorstel Accountantsfunctie 2020

Ontwikkelingen beschermingsbewind



Presentielijst vergadering Algemeen Bestuur Stadsbank Oost Nederland op 19 juni 2020

Aanwezig:

de dames M. van Abbema (Twenterand), H. Berning (Tubbergen), I. Duursma (Dinkelland), M. ten Heuw (Hengelo), M. Overmeen (Hellendoorn), A. Prins (Losser) en heren A. Kampman -voorzitter- (Enschede), E. Blaauw (Bronckhorst), R. Christenhusz (Oldenzaal), J. Hoenderboom (Oost Gelre), M. Kotteman (Borne), R. Kortenhoeven (Wierden), B. Kuster (Oude IJsselstreek), P. Lage Venterink (secretaris), A. Maathuis (Almelo), A. Peppelman (Haaksbergen), P. van Reijn (voorzitter Platform), M. Som ter vervanging van W. Sinderdinck (Montferland), H.J. Tannemaat (Winterswijk), G. Teselink (Berkelland), B. Tijhof (Rijssen-Holten), J. Wikkerink (Aalten), H. van Zeijts (Lochem) 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.:

dhr. W. Sinderdinck (Montferland), vervanging door wethouder dhr. M. Som.

Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Stadsbank Oost Nederland d.d. 19 juni 2020

1. De leden van het Algemeen Bestuur hebben kennis genomen van de uitgebreide besluitenlijst d.d. 20 november 2019, keuren goed en besluiten tot vaststelling.
2. De leden van het AB hebben kennis genomen van de Jaarstukken 2019. Met inbegrip van de gemaakte opmerkingen en toelichting wordt het voorstel Vaststellen Jaarstukken 2019 vastgesteld.
3. De leden van het AB hebben kennis genomen van het voorstel Primitieve begroting Stadsbank 2021 en meerjarenraming 2022t/m 2024. Zienswijzen van gemeenten zijn in stemming gebracht en het ingediende voorstel is unaniem vastgesteld.
4. De leden van het AB hebben kennis genomen van het voorstel Voorjaarsnota, incl. voorstel 1^e begrotingswijziging 2020. Met de toezegging voor een toelichting op de gewijzigde bedragen per gemeente wordt het voorstel vastgesteld.
5. De leden van het AB hebben kennis genomen van het voorstel actualisering bankreglement SON 2020. I.v.m. een aantal nog openstaande vragen wordt het voorstel teruggenomen.
6. De leden van het AB hebben kennis genomen van het voorstel Accountantsfunctie 2020. Met inbegrip van de vraag en toelichting over het aanbestedingsbeleid wordt het voorstel goedgekeurd en vastgesteld.