

### 3. Agenda en besluitenlijst 2023 Dagelijks Bestuur

<b>Vergadering</b>	<b>Algemeen Bestuur (openbaar)</b>
<b>Datum</b>	<b>29 juni 2023</b>
<b>Status</b> <small>Ter kennisname / bespreking / advisering / vaststellen / goedkeuren</small>	<b>Ter informatie</b>
<b>Verantwoordelijk</b>	<b>Christine Hoogenkamp</b>

#### Toelichting

De Wet Open Overheid schrijft voor dat agenda's en besluitenlijsten van dagelijks besturen van "openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen" actief openbaar gemaakt worden. Dat wil zeggen dat deze stukken in te zien zijn zonder dat daarvoor eerst een verzoek gedaan behoeft te worden. We regelen dit door de agenda en besluitenlijst toe te voegen aan de stukken van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur. Deze stukken worden via de website van Tomingroep openbaar gemaakt (<https://tomingroep.nl/over-ons/>)

#### Agenda Dagelijks Bestuur 16 juni 2023

1. Opening
2. Verslag DB-vergadering 9 maart 2023
  - a. verslag 9 maart 2023
  - b. besluitenlijst
  - c. actielijst
  - d. ter info: concept-verslag AB-vergadering 23 maart 2023 (openbaar)
  - e. ter info: concept-verslag AB-vergadering 23 maart 2023 (besloten)
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen
5. Vooruitblik op AB-vergadering van 29 juni 2023
  - a. Openbare deel:
    1. Verslag AB-vergadering 23 maart 2022 (openbaar deel)
    2. Agenda en concept-besluitenlijst DB 2023 (ter info)
    3. Ingekomen stukken, mededelingen
    4. Vaststellen begroting Werkvoorzieningsschap 2024 en meerjarenraming, bespreken zienswijzen
    5. Vaststellen jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) Werkvoorzieningsschap 2022
    6. Plan van aanpak Midterm review
    7. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling
    8. Rechtmatigheidsverantwoording / vaststellen normenkader en controletoleranties
    9. Indexatie lumpsum vergoeding
  - b. Besloten deel:
    10. Verslag AB-vergadering 23 maart 2022 (besloten deel)
    11. Besluitenlijst & actielijst DB
    12. Kwartaalrapportage Q1 2023 inclusief forecast 2023
    13. Verkoop Hefbrugweg

- 14. Voorbereiding Algemene Vergadering van Aandeelhouders
  - a. Verslag AVA 5 oktober 2022
  - b. Accountantsrapport
  - c. Jaarstukken 2022 incl. resultaatsbestemming
  - d. Decharge

6. Rondvraag

7. Sluiting

#### **Concept-besluitenlijst Dagelijks Bestuur Tomingroep 2023**

	<b>Datum</b>	<b>Besluit</b>
1	2023.03.09	Het DB besluit dat de volgende Heidaag van het Algemeen Bestuur zal plaatsvinden in het najaar van 2023
2	2023.06.16	Het DB besluit dat de rechtmatigheidsverantwoording en de jaarstukken over 2022 van Tomingroep BV na de zomer behandeld zullen worden in het Algemeen Bestuur.
3	2023.06.16	Het DB besluit de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te verplaatsen naar 5 oktober 2023.