

Datum vergadering	Vrijdag 7 juli 2017: 10:00 – 12:30 uur
Locatie	Kantoor RUD Noord-Holland Noord (Dampden 2 te Hoorn)
Aan	De colleges van de deelnemende partijen t.a.v. de leden van het algemeen bestuur en de interim-secretaris, de heer R. van Doorn
Onderwerp	Conceptagenda vergadering AB RUD NHN

Algemeen:

- 1. Opening / vaststellen agenda / mededelingen / ingekomen stukken**
 - a. Voorstellen (nieuwe) AB-leden (mondeling)
 - b. Stand van zaken werkzaamheden voormalig directeur (mondeling)
 - c. Herijking functieboek (mondeling)
- 2. Verslagen**
 - a. AB-vergadering 8 maart 2017 (bijlage 2a)

Bestuurlijk:

- 3. AB-besluit Evaluatie bedrijfsplan** (bijlage 3)
- 4. 100-Dagenplan**
 - Presentatie door interim-secretaris
 - Gelegenheid voor vragen AB-leden
- 5. AB-memo Stemrecht bij vervanging AB-leden** (bijlage 5)

Financieel:

- 6. AB-besluit Jaarstukken 2016** (bijlage 6)
- 7. AB-besluit Resultaatbestemming 2016** (bijlage 7)
- 8. AB-besluit Eerste begrotingswijziging 2017** (bijlage 8)
- 9. AB-besluit Begroting 2018** (bijlage 9)
- 10. AB-memo Financiële prognose 2017 (bijlage 10)**
- 11. AB-besluit Onttrekking ten behoeve van activiteiten Wet Natuurbescherming (Wnb) uit Bestemmingsreserve VTH+ (bijlage 10)**

Personeel:

- 12. Geen onderwerpen**

Divers:

- 13. Presentatie Duurzaam Noord-Holland Noord** (provincie)
- 14. Rondvraag**
- 15. Sluiting**

De volgende AB-vergadering staat gepland voor
woensdag 18 oktober 2017, 10:00 – 12:00 uur
(Kantoor RUD NHN, Dampden 2 in Hoorn)