

Agenda vergadering	AB RUD NHN: Woensdag 11 juli 2018 (09:30 – 13:30)
Locatie	Kantoor RUD Noord-Holland Noord (Dampten 2 te Hoorn)
Aan	De colleges van de deelnemende partijen t.a.v. de leden van het algemeen bestuur en de secretaris-directeur
Onderwerp	Conceptagenda vergadering AB RUD NHN

DEEL I: AB RUD NHN (09:30 – 11:45):

Algemeen:

- 1. Opening / vaststellen agenda / mededelingen / ingekomen stukken**
- 2. Inleiding Regietafel** (mondeling, mw. M. van Kampen)
Namens de regionale Regietafel ("groep Posthumus") wordt u bijgepraat over enkele actuele onderwerpen ten aanzien van de grip op GR-en.

Korte pauze met koffie en gebak

Bestuurlijk:

- 3. Benoeming AB-leden en hun plaatsvervangers** (schriftelijke aanwijzingen)
Alle gemeenten benoemen uit hun midden ieder één lid in het AB, tevens wordt een plaatsvervanger aangewezen. De heer A. Tekin blijft namens de provincie lid van het AB.
- 4. Voordracht DB-leden** (mondeling, bestuursvoorzitter dhr. S. van der Veek)
De drie regio's doen elk een bindende voordracht voor de aanwijzing van hun vertegenwoordiger in het Dagelijks Bestuur. De heer A. Tekin blijft namens de provincie lid van het DB.
- 5. Aanwijzen onafhankelijk voorzitter** (schriftelijke stemming)
Uit haar midden wijst het AB een onafhankelijk voorzitter aan, deze is tevens voorzitter van het DB. Tot op heden (18-6) hebben zich nog geen kandidaten aangemeld.
- 6. Algemene introductie RUD NHN**
De heer R. van Doorn – secretaris-directeur – geeft een algemene presentatie over de RUD NHN.

Financieel:

- 7. Financiële introductie RUD NHN**
Mevrouw C. van den Tempel – concerncontroller – geeft een korte presentatie over de financiële P&C-cyclus van de RUD NHN.
- 8. AB-Besluit Vaststelling jaarrekening 2017 (bijlage 8)**
De gemotiveerde reactie van het DB op de ingekomen zienswijzen wordt u later nagezonden.
- 9. AB-Besluit Vaststelling begroting 2019 (bijlage 9)**
De gemotiveerde reactie van het DB op de ingekomen zienswijzen wordt u later nagezonden.
- 10. AB-Besluit Resultaatbestemming 2017 (bijlage 10).**
- 11. AB-Besluit Instellen bestemmingsreserve Masterplan ICT (bijlage 11).**

Personeel:

12. Geen onderwerpen.

Divers:

13. AB-Discussiememo Visiedocument RUD NHN 2018 – 2022 (bijlage 13).

14. AB-Besluit Naamswijziging in Omgevingsdienst Noord-Holland Noord+ (bijlage 14)

15. Vaststelling verslag AB RUD NHN 8 maart 2018 (bijlage 15).

16. Rondvraag en sluiting

DEEL II: Nadere kennismaking (11:45 – 13:30):

A. Toelichting op het tweede programmaonderdeel

B. Introductie MT-leden

Gezamenlijke lunch (12:00 – 12:30)

C. Dit doet uw RUD NHN voor u!

In vier pitches maakt u kennis met onze dagelijkse werkzaamheden:

- Duurzaamheid en energietransitie;
- Natuur en ruimtelijke inrichting;
- Omgevingswet;
- Geluid bij evenementen en horeca.

D. Plenaire terugblik en afrondende conclusies

**De volgende AB-vergadering staat gepland voor
Donderdag 18 oktober 2018, 10:00 – 12:00 uur
(Kantoor RUD NHN, Dampten 2 in Hoorn)**