

Besluitenlijst



Vergadering:	Dagelijks Bestuur
Datum:	11 juli 2024
Tijd:	9.30 - 10.30 uur
Locatie:	via Teams
Deelnemers:	Dhr. A. Schmaal - Provincie Groningen (voorzitter) Mevr. M. Wijnja - Gemeente Groningen Dhr. G. Borgesius - Gemeente Stadskanaal Dhr. A. Schepers - ODG (algemeen directeur) Mevr. E. Hulst - ODG (adjunct-directeur) Dhr. S. de Vries - ODG (directiesecretaris) Mevr. Z. de Lange - ODG (directiesecretaresse/notulist)
Afwezig:	-

Opening

1. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Mededelingen

-

3. Conceptverslag d.d. 6 juni 2024

Het Dagelijks Bestuur stelt het conceptverslag van 6 juni ongewijzigd vast.

4. Besluitenlijst d.d. 6 juni 2024

Het Dagelijks Bestuur stelt de besluitenlijst van 6 juni ongewijzigd vast.

Besluitvormend

5. Definitieve begrotingswijziging 2024

Het Dagelijks Bestuur besluit de Begrotingswijziging 2024 ongewijzigd voor vaststelling aanbieden aan het Algemeen Bestuur op 5 september 2024.

6. Definitieve begroting 2025

Het Dagelijks Bestuur besluit:

1. In te stemmen met de definitieve begroting 2025 en deze voor vaststelling aanbieden aan het Algemeen Bestuur;

2. De reactie op de zienswijze van de raad van gemeente Westerkwartier voor vaststelling te bieden aan het Algemeen Bestuur op 5 september 2024.
3. De directeur opdracht te geven om concept-reacties op de verwachte zienswijzen van de gemeenten Westerwolde, Oldambt en Veendam op te stellen conform de bespreking in het Dagelijks Bestuur en deze aan het Algemeen Bestuur aan te bieden.

7. Inrichting HRM-, financiële- en ICT-dienstverlening vanaf 2025

Het Dagelijks Bestuur besluit:

1. In te stemmen met de voorgestelde inrichting van de HRM-, financiële- en ICT-dienstverlening :
 - a. HRM: ontvlechting van de dienstverlening door de provincie per 1 januari 2025, waarna de ODG deze taak zelf uitvoert;
 - b. Financiën: ontvlechting van de dienstverlening door de provincie per 1 januari 2026, waarna de ODG deze taak zelf uitvoert;
 - c. ICT: een hybride oplossing per 1 januari 2026, waarin de provincie technisch applicatiebeheer en werkplekbeheer blijft aanbieden en de ODG telefonie en functioneel applicatiebeheer zelf uitvoert.

Afsluiting

8. Rondvraag

-

9. Sluiting

-

De voorzitter,

De secretaris,