

Vergadering:	Dagelijks Bestuur
Datum:	donderdag 5 juni 2025
Tijd:	09.30 - 10.30 uur
Locatie:	via Teams
Deelnemers:	Mevr. K. Dekker - Provincie Groningen (voorzitter) Mevr. M. Wijnja - Gemeente Groningen Dhr. G. Borgesius - Gemeente Stadskanaal Dhr. H. Berends - ODG (algemeen directeur) Mevr. E. Hulst - ODG (adjunct-directeur) Dhr. S. de Vries - ODG (directiesecretaris)
Afwezig:	-

Opening

Mevr. Dekker opent de vergadering.

1. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Conceptverslag d.d. 16 april 2025

Het Dagelijks Bestuur stelt het conceptverslag van 16 april 2025 ongewijzigd vast.

4. Besluitenlijst d.d. 16 april 2025

Het Dagelijks Bestuur stelt de besluitenlijst van 16 april 2025 ongewijzigd vast.

Besluitvormend

5. Jaarstukken 2024

Het Dagelijks Bestuur:

1. Besluit tot een schriftelijke ronde voor de besluitvorming door het Dagelijks Bestuur over de jaarstukken, ná oplevering van de accountantsverklaring;
2. Besluit tot een nazending van de jaarstukken (incl. accountantsverklaring) aan het Algemeen Bestuur.

6. Begrotingswijziging 2025

Het Dagelijks Bestuur:

1. Stemt in met de conceptbegrotingswijziging 2025, inclusief het onttrekken van €369.000 aan de bestemmingsreserve voor het VTH-systeem;

2. Leidt de conceptbegrotingswijziging 2025 door naar de vergadering van het Algemeen Bestuur op 20 juni 2025;
3. Zal de conceptbegrotingswijziging 2025, na bespreking in het Algemeen Bestuur, ter zienswijze versturen naar de colleges en gedeputeerde staten en de gemeenteraden en provinciale staten.

7. Voorjaarsnota 2025

Het Dagelijks Bestuur:

1. Spreekt af om het onderwerp 'sturing door het bestuur' te bespreken tijdens de heidag van het Algemeen Bestuur.
2. Stemt in met de Voorjaarsnota 2025 en agendeert deze voor vaststelling in de vergadering van het Algemeen bestuur op 20 juni 2025.

8. Ontwerp-financiële verordening 2025 en Normenkader 2025

Het Dagelijks Bestuur:

1. Stemt in met de Financiële verordening 2025, onder voorbehoud van bovengenoemde aanpassingen;
2. Stemt in met het Normenkader 2025.

Opiniërend

9. Opzet heidag Algemeen Bestuur

Het Dagelijks Bestuur:

1. Vraagt de directie om een concept-agenda voor te bereiden en deze te op 11 juli 2025 te agenderen in de vergadering van het Dagelijks Bestuur.
2. Spreekt af om de heidag op 4 september 2025 te plannen van 10 tot 14 uur en de dag te laten begeleiden door Jan-Willem Kradolfer.

Informerend

10. Voortgang aanbesteding VTH-systeem

Het Dagelijks Bestuur

1. Spreekt af dat de definitieve gunning van het VTH-systeem inhoudelijk wordt behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 20 juni 2025;
2. Besluit tot een schriftelijke ronde op 27 juni 2025, waarin het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om in te stemmen met de definitieve gunning, op voorwaarde dat er geen bezwaren zijn binnengekomen.

De voorzitter,

De secretaris,