

A.B. 20/27

Verslag van dinsdag 7 april 2020, afspraken met het Algemeen Bestuur SVHW i.v.m. de corona maatregelen.

1. Opening

Door de maatregelen rondom het coronavirus zijn de stukken voor een schriftelijke reactie aan de AB leden toegestuurd.

Het procesvoorstel voor de behandeling van de Begroting 2021 en Jaarrekening 2019, zoals dat op donderdag 26 maart door het Dagelijks Bestuur is verwoord en waar u mee instemde, luidt als volgt:

1. SVHW stuurt de Jaarrekening 2019 (als referentie/ter informatie) en de Begroting 2021 op **2 april** op naar de AB-leden;
2. De AB-leden kunnen **uiterlijk donderdag 9 april** eventuele op- of aanmerkingen op de Begroting 2021 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur;
3. Het Dagelijks Bestuur geeft **uiterlijk maandag 13 april** per email een algehele terugkoppeling met eventuele wijzigingen in de begroting. Naar aanleiding van de beantwoording kunnen de AB leden aangeven of er nog behoefte is dat **woensdag 15 april** een conference call wordt gehouden over de Begroting 2019 op het geplande tijdstip van de vergadering;
4. Het Dagelijks Bestuur stuurt de Begroting 2021 aansluitend op naar de Vertegenwoordigende Organen voor de zienswijze procedure;
5. Behandeling en besluitvorming van Jaarrekening 2019 en Begroting 2021 met zienswijzen vinden plaats in de juli vergadering van het Algemeen Bestuur;
6. De ambtelijke commissie wordt ook vervangen door een schriftelijke behandeling. De AC-leden ontvangen maandag 30 maart de begroting en kunnen tot en met 1 april per email vragen stellen en opmerkingen maken. Terugkoppeling vindt plaats op 2 april.

Inmiddels heeft de consultatie met de AC plaatsgevonden en ontvangt u in de bijlagen:

- De begroting 2021 v0.4 met oplegnotitie;
- De opmerkingen/vragen vanuit de AC met beantwoording SVHW. Naar aanleiding van de opmerkingen is een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd in Begroting 2021 en de versie opgehoogd van v0.3 naar v0.4;
- Als achtergrondinformatie: de Jaarrekening 2019 met oplegnotitie (NB: deze wordt in deze ronde niet behandeld) en twee ingekomen stukken eveneens als achtergrond voor de begroting.

Tot uiterlijk donderdag 9 april kan het Algemeen Bestuur de eventuele op- of aanmerkingen op de Begroting 2021 kenbaar te maken.

2. Jaarrekening 2019

- a. Oplegnotitie Jaarrekening 2019 (A.B. 20/17)
- b. Concept jaarrekening 2019 (A.B. 20/18)



3. Inkomende en uitgaande stukken

- a. Brief Ontwikkelingen pensioenpremie en disconteringsvoet 2021 (A.B. 20/19)
- b. Brief ontwikkelingen pensioenpremie VWvW (A.B. 20/20)
- c. Instemmingsbrief beschikken Waarderingskamer (A.B 20/21)

4. Begroting 2021

- a. Oplegnotitie Begroting 2021 (A.B. 20/22)
- b. Concept Begroting 2021 (A.B. 20/23)
- c. AC vragen over de Begroting 2021 (A.B. 20/ 24)

De reacties van de deelnemers over de Begroting 2021 wordt voor de volledigheid aan dit verslag toegevoegd.

Aldus vastgesteld op 1 julil 2020.

R.S. Heij MBA
Directeur

J.L. van Driel
Voorzitter