

Besluitenlijst vastgesteld door het Dagelijks Bestuur

23 oktober 2024

D.B. 24/146

Aanwezig:	WSHD	mevrouw C.L.K. Rijdsdijk, voorzitter
	Gemeente Goeree-Overflakkee	De heer J.W. Eijkenduijn, lid
	Gemeente Goeree-Overflakkee	De heer J.W. Eijkenduijn, lid
	Gemeente Krimpenerwaard	de heer P.J.S. van der Hek, lid
	Gemeente Albrandswaard	de heer M. Bianchi, lid
	Gemeente Hoeksche Waard	de heer A.D. van der Wulp, lid
	SVHW	De heer M.W. Heemskerk directeur

Datum: 4 december 2024

Vertrouwelijkheid: Openbaar

1. Verslag DB 23 oktober 2024 (D.B. 24/144)

Besluit

Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld door het Dagelijks Bestuur.

2. Besluitenlijst DB 23 oktober 2024 (D.B. 24/146)

Besluit

De besluitenlijst wordt zonder op- of aanmerkingen door het Dagelijks Bestuur vastgesteld.

3. Memo voortgang aanbevelingen Managementletter 2023 (D.B. 24/119)

Besluit

De memo wordt voor kennisgeving aangenomen.

4. Aanpassing jaarrekening 2023 op verzoek van accountant (D.B. 24/121)

Besluit

Het Dagelijks Bestuur neemt kennis van de wijzigingen in de jaarrekening 2023. De memo en de jaarrekening worden ter kennisgeving aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

5. Najaarsnota 2024 (D.B. 24/124)

Besluit

Het Dagelijks Bestuur neemt kennis van de Najaarsnota 2024 met de daarin gesignaleerde afwijking van de 1e begrotingswijziging 2024, de Voorjaarsnota en deze Najaarsnota. De najaarsnota 2024 wordt ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

6. Rapportage Verbijzonderde Interne Controle (VIC) Q2 2024 (D.B. 24/127)

Besluit

Het Dagelijks Bestuur neemt kennis van de inhoud van bijgaande rapportage.

7. 4e wijziging GR SVHW 2023 (D.B. 24/129)

Besluit

Het Dagelijks Bestuur neemt kennis van de 4e wijziging GR SVHW 2023 en de daarbij behorende bijlage en stemt in met het doorgeleiden van de 4e wijziging GR SVHW 2023 aan het Algemeen Bestuur.

8. Financiële verordening (D.B. 24/133)

Besluit

Het Dagelijks Bestuur stemt in met de financiële verordening en deze wordt ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

9. Controleverordening (D.B. 24/136)

Besluit

Het Dagelijks Bestuur stemt in met de Controleverordening SVHW 2024 en deze wordt ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

10. Controleprotocol 2024–2025 (D.B. 24/139)

Besluit

Het Dagelijks Bestuur stemt in met het Controleprotocol 2024–2025 en deze wordt ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

11. Vergaderschema 2025

Besluit

Het Dagelijks Bestuur stemt in met het vergaderschema 2025 en deze wordt ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

Aldus vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 4 december 2024

Directeur,

Voorzitter,

drs. M.W. Heemskerk

C.L.K. Rijdsdijk