

D.B. 25/90

Agenda voor de op woensdag 15 oktober 2025, om 9.00 uur, te houden vergadering van het Dagelijks Bestuur bij SVHW in Klaaswaal

1. Opening
2. Verslag van de vergadering van het Dagelijks Bestuur d.d. 27 augustus 2025 (D.B. 25/91)
3. Actielijst Dagelijks Bestuur 15 oktober 2025 (D.B. 25/92)
4. Besluitenlijst Dagelijks Bestuur 27 augustus 2025 (D.B. 25/93)
5. Inkomende en uitgaande stukken
6. Mededelingen (mondeling en ter informatie)
 - a. AVG en security
 - b. Mogelijke uitbreiding BAG deelnemers
 - c. Strategische Personeelsplanning (SPP)
 - d. Onderzoek potentiële nieuwe toetreders
 - e. Presentatie campagne aanslagoplegging in AB vergadering
 - f. Stand van zaken huisvesting
 - g. Afhandeling bezwaren
 - h. Stand van zaken toetreden gemeente Geertruidenberg
7. Portefeuilleverdeling Dagelijks Bestuur (D.B. 25/94)
8. Vergaderschema 2026 (D.B. 25/95)
9. Intrekken tijdelijke wijziging aanwijzingsbesluit 2023
 - a. Oplegnotitie intrekken tijdelijke wijziging aanwijzingsbesluit 2023 (D.B. 25/96)
 - b. Intrekkingsbesluit tijdelijke wijziging aanwijzingsbesluit 2023 (D.B. 25/97)
10. Pilot kosteloze herinneringen (**stukken volgen per email na deze DB vergadering**)
 - a. Oplegnotitie pilot kosteloze herinnering (D.B. 25/98)
 - b. Concept AB besluit kosteloze herinneringen (D.B. 25/98a)
11. Memo voortgang aanbevelingen Managementletter 2024 (D.B. 25/99)
12. Najaarsnota 2025
 - a. Oplegnotitie najaarsnota 2025 (D.B. 25/100)
 - b. Najaarsnota 2025 (D.B. 25/101)
 - d. Concept AB besluit najaarsnota 2025 (D.B. 25/102)
13. Frauderisico analyse
 - a. Oplegnotitie frauderisico analyse 2025 (D.B. 25/103)
 - b. Fraude risicoanalyse 2025 (D.B. 25/104)

14. Intrekken 4^e wijziging GR 2023

- a. Oplegnotitie intrekken 4^e wijziging GR 2023 (D.B. 25/105)
- b. Informatiebrief intrekken 4^e wijziging GR 2023 (D.B./106)
- c. Concept AB besluit intrekken 4^e wijziging GR 2023 (D.B. 25/107)

15. Financiële verordeningen en protocollen

- a. Oplegnotitie actualisatie financiële verordening 2025, controleverordening 2025, controleprotocol 2025, normenkader 2025, intrekken Treasurystatuut SVHW 2021 en nota waardering en afschrijving activa SVHW 2022 (D.B. 25/108)
- b. Financiële verordening 2025 (D.B. 25/109)
- c. Overzicht was–wordt financieel verordening 2025 (D.B. 25/110)
- d. Controleverordening 2025 (D.B. 25/111)
- e. Overzicht was–wordt controleverordening 2025 (D.B. 25/112)
- f. Controleprotocol 2025 (D.B. 25/113)
- g. Overzicht was–wordt controleprotocol 2025 (D.B. 25/114)
- h. Normenkader 2025 (D.B. 25/115)
- i. Concept AB besluit financiële verordening 2025, controleverordening 2025, controleprotocol 2025, normenkader 2025, intrekken Treasurystatuut SVHW 2021 en nota waardering en afschrijving activa SVHW 2022 (D.B. 25/116)

16. Rondvraag en sluiting