



Verslag 2 AB OddV

Aanwezig: Floor Vermeulen (Wageningen, voorzitter), René Verhulst (vervanger van Arnold Versteeg, Ede), Wim Oosterwijk (Barneveld), René Windhouwer (vervanger van Esther Heutink-Wenderich, Nijkerk), Izaäk van Ekeren (Scherpenzeel), Henk-Jan Baakman (directeur OddV), Johan Burgers (controller OddV), Esther Lucas (manager team Ontwikkeling en Bedrijfsvoering OddV)

Afwezig: Peter van 't Hoog (provincie)

Notulist: Miranda de Boer (OddV)

Datum: 7 juli 2022

Tijd: 10.00 - 10.05 uur

Locatie: via Teams

bijlage nr.

1 Opening en Mededelingen

1a Conceptverslag AB d.d. 31 maart 2022

1a

Akkoord en vastgesteld.

1b Terugkoppeling externe organen

- Breunis van de Weerd is geen voorzitter meer van de Opdrachtgeversboard. Het is nog niet bekend wie zijn opvolger wordt.

Ter informatie

--

2 Besluitvormend, hamerstukken, parafenvoorstellen

2a Bestemming jaarresultaat 2021 OddV, Tweede begrotingswijziging 2021 OddV, Jaarverslag en Jaarrekening 2021 OddV en accountantsverklaring

2a-1

2a-2

2a-3

2a-4

Toelichting:

Het DB heeft de concept jaarstukken 2021 ter informatie aan de colleges van de partners verzonden. De partners kunnen zich vinden in de jaarstukken en de bestemming van het resultaat.

Gewenst besluit:

- vaststellen van het jaarverslag en jaarrekening 2021;
- instemmen met de bestemming van het jaarresultaat;
- de bestemming van het resultaat verwerken in de 2^e begrotingswijziging 2022 conform bijlage 3.

Opmerkingen:

Formeel is er bij de 2^e begrotingswijziging als gevolg van de bestemming van het resultaat geen zienswijze gevraagd aan de deelnemers. Omdat de bestemming van het jaarresultaat wel besproken is in de raden en de deelnemersbijdrage hierdoor niet wijzigt acht het bestuur het te verdedigen om nu een positief besluit over de 2^e begrotingswijziging te nemen.

Besluit:

Akkoord.

2b Ontwerp-Programmabegroting 2023 OddV en meerjarenbegroting 2024-2026 OddV

2b-1

2b-2

2b-3

Toelichting:

Het DB heeft de concept Ontwerpbegroting 2023 en Meerjarenbegroting 2024-2026 voor een zienswijze aan Provinciale Staten en de gemeenteraden verzonden. Er zijn hierop geen zienswijzen ingediend.

Gewenst besluit:



1. de Ontwerp-Programmabegroting 2023 vaststellen;
2. de meerjarenbegroting voor de jaren 2024-2026 voor kennisgeving aannemen;
3. de bevoorschotting conform paragraaf 3.2 vaststellen.

Besluit:
Akkoord.

2c Eerste begrotingswijziging 2022 OddV

2c

Toelichting:

Het DB heeft de Eerste begrotingswijziging 2022 OddV voor een zienswijze aan de gemeenteraden en Provinciale Staten verzonden. De vaststelling van de uitvoeringsplannen 2022 bij de gemeenten en provincie en enkele ontwikkelingen zijn aanleiding om de begroting 2022 te wijzigen. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend.

Gewenst besluit:

Vaststellen van de Eerste begrotingswijziging 2022.

Besluit:
Akkoord.

2d Eerste Bestuursrapportage 2022

2d

Toelichting:

De Eerste Bestuursrapportage 2022 is besproken en vastgesteld in het DB-OddV. Het AB wordt gevraagd dit besluit te bekrachtigen.

Gewenst besluit:

Vaststellen van de Eerste Bestuursrapportage OddV 2022.

Besluit:
Akkoord.

3 Rondvraag en sluiting

--