



Verslag AB OddV

Aanwezig: Floor Vermeulen (Wageningen, voorzitter), Arnold Versteeg (Ede), Wim Oosterwijk (Barneveld), Izaäk van Ekeren (Scherpenzeel), Peter van 't Hoog (provincie Gelderland), Henk-Jan Baakman (secretaris / directeur OddV), Esther Lucas (manager team Ontwikkeling en Bedrijfsvoering OddV), Johan Burgers (controller OddV)

Afwezig: Esther Heutink-Wenderich (Nijkerk)

Datum: 7 november 2022

Tijd: 16.15 - 16.30 uur

Locatie: Raadhuis Ede, kamer A304

	bijlage nr.
1 Opening en Mededelingen	
1a Conceptverslag 1 AB d.d. 7 juli 2022 Akkoord en vastgesteld.	1a
1b Conceptverslag 2 AB d.d. 7 juli 2022 Akkoord en vastgesteld.	1b
1c Terugkoppeling externe organen Vanwege het ontbreken van een voorzitter is het Opdrachtgeversboard niet bijeen geweest. Omdat niet bekend is wanneer een nieuwe voorzitter wordt benoemd, is afgesproken dat Izaäk het voortouw neemt op dit op te starten.	
Ter informatie --	
2 Besluitvormend	
2a Tweede Bestuursrapportage 2022 <u>Toelichting:</u> De Tweede Bestuursrapportage 2022 is besproken en vastgesteld in het DB-OddV. Het AB wordt gevraagd dit besluit te bekrachtigen. <u>Gewenst besluit:</u> Vaststellen Tweede Bestuursrapportage OddV 2022. <u>Besluit:</u> Akkoord.	2a
2b Controleprotocol ten behoeve van de jaarrekening 2022 <u>Toelichting:</u> Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole op de jaarrekening moet het AB een aantal zaken nader regelen, hetgeen op hoofdlijnen plaatsvindt in dit controleprotocol, dat is gebaseerd op het VNG model controleprotocol voor gemeenten. Object van controle in dit controleprotocol zijn de jaarcijfers van 2022 van OddV en daarmee tevens het financieel beheer zoals uitgeoefend door of namens het DB van OddV. <u>Gewenst besluit:</u> Instemmen met het controleprotocol jaarrekening 2022. <u>Besluit:</u> Akkoord.	2b



2c Wijziging bijlage klachtenregeling

2c

Toelichting:

In de GR van OddV is opgenomen dat OddV zelf een interne klachtregeling opstelt. Daarbij is het ook op grond van de kwaliteitscriteria 2.1 vereist om een interne klachtregeling te hebben.

Bij de interne klachtregeling zit een bijlage met daarin de mandaat/ machtigingslijst. De Interne klachtregeling dient te worden vastgesteld door het AB, het DB en de Voorzitter voor zover bevoegd.

Bij besluit van 30 maart 2017 is mevrouw A. Bezemer, juridisch adviseur, aangewezen als klachtencoördinator. Zij gaat voor een periode van 5 maanden met bijzonder verlof, waardoor het noodzakelijk is een plaatsvervangend klachtencoördinator aan te wijzen.

Gewenst besluit:

1. Vaststellen van bijgaande bijlage bij de klachtenregeling door het AB voor zover bevoegd;
2. Vaststellen van bijgaande bijlage bij de klachtenregeling door de Voorzitter voor zover bevoegd.

Besluit:

Akkoord.

3 Rondvraag en sluiting

--