



Verslag AB OddV

Aanwezig: Floor Vermeulen (Wageningen, voorzitter), Arnold Versteeg (Ede), Wim Oosterwijk (Barneveld), Izaäk van Ekeren (Scherpenzeel), Henk-Jan Baakman (secretaris / directeur OddV) Esther Lucas (manager team Ontwikkeling en Bedrijfsvoering), Johan Burgers (controller)

Afwezig: Esther Heutink-Wenderich (Nijkerk), Peter Drenth (provincie Gelderland)

Datum: 3 april 2025

Tijd: 13.55 - 14.00 uur

Locatie: OddV, Horapark 4 (Ede) / vergaderruimte Water

bijslage nr.

1 Opening en Mededelingen

1a Conceptverslag AB d.d. 16 december 2024

1a

Akkoord.

1b Terugkoppeling externe organen

De terugkoppeling heeft tijdens de DB-vergadering van 3 april 2025 plaatsgevonden.

Ter informatie

--

2 Besluitvormend, bespreekstukken

--

3 Besluitvormend, hamerstukken

3a Volmacht tot het contracteren van een integrale applicatie bedrijfsvoering binnen de gunningscriteria.

3a

Toelichting:

Het Dagelijks bestuur is voornemens om een moderne, integrale applicatie van een financieel informatiesysteem (FIS), HRM en tijdregistratie aan te besteden. Zie bijgaand voorstel. Omdat het mandaat van de directie voor het aangaan van overeenkomsten beperkt is tot € 300.000 en de aanbesteding over een hoger bedrag gaat is het van belang dat het Algemeen Bestuur de directie een volmacht geeft om binnen de gunningscriteria van de aanbestedingsstrategie de opdracht te contracteren. Dit versnelt het proces en geeft daarmee minder tijdsdruk om de implementatie uit te kunnen voeren voor 1 januari 2026.

Gewenst besluit:

De directie van OddV volmacht verlenen binnen de gunningscriteria van de aanbestedingsstrategie de opdracht te contracteren.

Besluit:

Akkoord.

4 Rondvraag en sluiting

--