

00 AGENDA

Algemeen Bestuur 5 juli 2017

Aan	Algemeen Bestuur
Datum	Woensdag 5 juli 2016
Locatie	RWB, Roosendaalseweg 4, 2^e verdieping, Vergaderzaal De Baronie
Tijdstip	12.30 – 14.30 uur
Contactpersoon	W.A.L. Reijlink

Voor een lunch wordt gezorgd.

1. Opening en vaststellen agenda

2. Ingekomen en uitgaande stukken

Ter kennisname:

2.1. Brief van de provincie Noord-Brabant over archivering ./.

3. Mededelingen

3.1. Versnellingsagenda ./.

Uitkomsten van het gesprek met GS worden mondeling toegelicht.

4. Vaststelling verslag Algemeen Bestuur

Verslag van de vergadering van 23 maart 2017. ./.

5. Voorstel bijdrage 2018 aan Leisure ontwikkelingsfonds ./.

VOORSTEL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deel te nemen aan het Leisure Ontwikkel Fonds in 2017 en 2018; 2. De bijdrage van € 100.000,- voor 2018 beschikbaar te stellen uit het O&O fonds van RWB; 3. De deelname aan het Leisure Ontwikkel Fonds in de loop van 2018 te laten evalueren op effectiviteit voor onze regio.
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Jaarstukken 2016, resultaatbestemming en begroting 2018 ./.

VOORSTEL	<ol style="list-style-type: none"> 1. De in procedure gebrachte ontwerpjaarrekening 2016 als definitieve jaarrekening vast te stellen; 2. In te stemmen met de in procedure gebrachte voorstellen voor de bestemming van het resultaat 2016 en hiervoor de 2^e begrotingswijziging 2017 vast te stellen (bijlage 3); 3. De in procedure gebrachte ontwerpbegroting als definitieve begroting 2018 vast te stellen; 4. De door het dagelijks bestuur voorgestelde reactie op de zienswijzen vast te stellen (bijlage 4); 5. De jaarrekening 2016 en de begroting 2018 in te dienen bij de Gedeputeerde Staten van de provincies Noord-Brabant en Zeeland.
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Voorstel vaststelling eerste Bestuursrapportage 2017 met begrotingswijziging ./.

VOORSTEL	<ol style="list-style-type: none">1. De 1^e bestuursrapportage 2017 van Regio West-Brabant vast te stellen;2. De 1^e begrotingswijziging 2017 vast te stellen, inclusief de onttrekking van € 36.807,- uit de reserve Rekeningsaldo 2010 MARB.
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Voorstel aanbesteding accountant ./.

VOORSTEL	<ol style="list-style-type: none">1. Kennis te nemen van het Programma van Eisen;2. Het dagelijks bestuur te mandateren om op basis van het aanbestedingsresultaat tot (voorlopige) gunning te besluiten.
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Voorstel Normenkader rechtmatigheid ./.

VOORSTEL	Kennis te nemen van het Normenkader Rechtmatigheid Regio West-Brabant 2016.
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------

10. Doorontwikkeling RWB

Stand van zaken Doorontwikkeling RWB (mondeling)

11. Voorstel aanstellingsbesluit directeur-secretaris RWB

Voorstel wordt 30 juni nagezonden.

12. Rondvraag en sluiting

De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 6 december 2017 van 12.30 tot 14.30 uur in Zevenbergen.