

# Agenda Algemeen bestuur



---

Opsteller  
Suzanne Kool

Aantal pagina's  
1

Onderwerp  
Agenda Algemeen bestuur 17 april 2019  
13.30 uur te Amersfoort

Kenmerk  
V0412/H008455

---

## **1 Opening en vaststellen agenda**

## **2 Mededelingen**

## **3 Verslag en actielijst AB Gr HWH**

Bijlagen: 3.a verslag d.d. 29 november 2018 en 3.b actielijst

## **4 Bedrijfsvoering**

### **4.1 Huisvesting 2020-2030**

Bijlage: 4.1.a memo stand van zaken

### **4.2 OGT 'nieuwe stijl' (presentatie)**

## **5 Financiën**

### **5.1 Jaarrekening 2018**

Bijlagen: 5.1.a voorstel vaststelling jaarrekening 2018, 5.1.b jaarrekening 2018 gewaarmerkte scan, 5.1.c berap 2018-3, 5.1.d aanbiedingsbrief controleverklaring, 5.1.e controleverklaring, 5.1.f accountantsverslag

### **5.2 Begrotingswijziging 2019-1**

Bijlagen: 5.2.a voorstel geactualiseerde begroting 2019, 5.2.b geactualiseerde begroting 2019

### **5.3 Begroting 2020**

Bijlagen: 5.3.a voorstel begroting 2020, 5.3.b begroting 2020, 5.3.c besluit begrotingswijziging 2019-1 en begroting 2020

### **5.4 Reactienota n.a.v. zienswijzen geactualiseerde begroting 2019 en begroting 2020**

Bijlagen: 5.4.a reactienota zienswijzen actualisatie B19 en B20

## **6 Innovatie en transformatie**

### **6.1 Koersplan 2019 – 2020**

Bijlage: 6.1.a brief koersplan

### **6.2 Innovatieplatform (presentatie programmamanager Digitale transformatie)**

## **7 Rondvraag en sluiting**