




Algemeen bestuur

VERGADERDATUM 1 juli 2020	STUKDATUM 29 mei 2020	AFDELING P&A	NAAM STELLER Jessica Luten	EIGENAAR Ralph de Haan
AGENDAPUNT [Agendapunt]	ONDERWERP Jaarstukken 2019	JAARDOEL 	VERTROUWELIJK J/N Nee	

Voorstel Besluitvormend

1. Stel formeel het besluit van de AB-vergadering van 1 april jl. vast met betrekking tot de volgende beslispunten voor de Jaarstukken 2019:
 - a. neem kennis van de Jaarstukken 2019 met daarin het bestuursverslag, het jaarverslag en de jaarrekening en stel deze vast;
 - b. stem in met het voorstel om het resultaat op basis van de Bijdrageverordening GBLT te verrekenen met de deelnemers;
 - c. verleen decharge aan het dagelijks bestuur en de directie.

Toelichting

In de bijlage treft u de Jaarstukken 2019 aan. De Jaarstukken bevatten het bestuursverslag, het jaarverslag met de verplichte paragrafen en de jaarrekening over 2019.

Het Dagelijks bestuur heeft reeds in haar vergadering van 12 maart jl. ingestemd met de Jaarstukken 2019 en deze aangeboden aan de ambtelijke vertegenwoordigers van de deelnemers en voor bestuurlijke behandeling aangeboden aan de AB-vergadering van 1 april jl.

Het AB wordt gevraagd formeel het besluit ten aanzien van de beslispunten met betrekking tot de Jaarstukken 2019 van de AB vergadering van 1 april 2020 vast te stellen.

Bestuurlijk behandeld in de AB vergadering van 1 april 2020. Formele besluitvorming in vergadering d.d. 1 juli 2020.

Personele consequenties

Geen.

Financiële consequenties

Zie hiervoor de jaarrekening in de bijlage.



Juridische consequenties

Met de vaststelling van de Jaarstukken 2019 verleent het algemeen bestuur aan het dagelijks bestuur decharge voor het gevoerde beleid.

I&A consequenties

Geen.

Communicatie consequenties

Na de AB-vergadering van 1 april jl. is reeds mededeling gedaan aan de dagelijkse besturen en colleges van de deelnemers over de voorgenomen besluitvorming. Ter informatie zijn de jaarstukken ook aangeboden aan de algemene besturen en raden van de deelnemers. In die periode is ook aan de toezichthouder, provincie Overijssel, een afschrift van de Jaarstukken 2019 met de daarbij horende stukken (zoals de controleverklaring van de accountant) gezonden.

Publicatie

De online publicatie van de Jaarstukken 2019 vindt via een portaal van de Planning en control software van LIAS plaats. Dit portaal is via een link op de website van GBLT te benaderen.

Andere uitvoeringsconsequenties en risico's

Geen.

Consequenties voor de privacy en informatiebeveiligingsrisico's

Geen.

Resultaten en evaluatie

Tussentijds (na de cyclus van de jaarstukken) en na het doorlopen van de gehele P&C cyclus 2020 vindt een evaluatie plaats. De uitkomsten van deze evaluatie gebruiken wij bij het opstellen van de cyclus voor 2021.

Bijlagen

- Jaarstukken 2019;
- Controleverklaring 2019;
- Accountantsverslag 2019.