**Agenda Vertrouwelijk OD NHN vergadering Algemeen Bestuur**

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum** | 13-07-2022 |
| **Tijd** | 10:00 - 12:00 |
| **Locatie** | Cyaan, kantoor Dampten 2 |
| **Voorzitter** | M.C. Uitdehaag |
| **Toelichting** | Geachte leden van het algemeen bestuur en adviseurs,  Bijgevoegd ontvangt u de stukken voor de vergadering van het algemeen bestuur van 13 juli. Deze vergadering vindt fysiek plaats. Na de vergadering van het dagelijks bestuur op 30 juni volgen nog diverse financieel gerelateerde stukken. Deze staan als zodanig aangekondigd in de agenda.  met vriendelijke groet, directiesecretaris |

**Bijlagen**

Agendabundel

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **1** |  | **Algemeen** |
| **1.a** |  | **Opening / vaststellen agenda / mededelingen / ingekomen stukken** |
| **1.a** |  | **Voorstelronde bestuursleden** |
| **1.b** |  | **Ingekomen stukken: brief aan leden Algemeen Bestuur Rekenkamercommissie Den Helder**  *Bijlagen:*  1b.1. aanbiedingsbrief dagelijks bestuur ODNHN bij brief Rekenkameronderzoek Den Helder.docx  1b.2 Bestuurlijk Brief RKC Den Helder voor Bestuursleden AB Omgevingsdienst NHN.docx |
| **1.c** |  | **Publicatie Staatscourant: inzet onbemande luchtvaartsystemen**  *Bijlagen:*  1c.1 mededeling stcrt-2022-13342 Bekendmaking Opt-in onbemande luchtvaartuigen.PDF |
| **2** |  | **Bestuurlijk (portefeuille Uitdehaag)** |
| **3** |  | **Financieel (portefeuille Groot)** |
| **3.a** |  | **AB Besluit Jaarrekening 2021 met bijlagen - NAZENDING REACTIE DB op Zienswijzen, na 30 juni**  *Bijlagen:*  3a AB-Besluit jaarrekening 2021.pdf  3a.1. Jaarrekening 2021 OD NHN gewaarmerkt.pdf  3a.2. Accountantsverslag 2021 GR Omgevingsdienst Noord-Holland Noord WG.pdf  3a.3. Controleverklaring jaarrekening OD NHN 2021 WG.pdf  3a.4 Dashboard OD NHN jaarrekening 2021.pdf |
| **3.b** |  | **AB Besluit Resultaatbestemming 2021, incl. resultaatverdeling - NAZENDING REACTIE DB op Zienswijzen, na 30 juni**  *Bijlagen:*  3b AB-Besluit resultaatbestemming 2021, inclusief bijlage resultaatverdeling.pdf |
| **3.c** |  | **AB Besluit Ontwerpbegroting 2023 met Ontwerpbegroting 2023 - NAZENDING REACTIE DB op Zienswijzen, na 30 juni**  *Bijlagen:*  3c AB-besluit begroting 2023.pdf  3c.1. Begroting OD NHN 2023 definitief.pdf |
| **3.d** |  | **AB Memo Outputfinanciering - NAZENDING na 30 juni** |
| **4** |  | **Juridisch (portefeuille Groot)** |
| **5** |  | **Personeel (portefeuille Bashara)** |
| **6** |  | **Diversen** |
| **6.a** |  | **Concept- verslag AB OD NHN met besluitenlijst d.d. 9 maart 2022**  *Bijlagen:*  6a ODNHN\_Notulen\_Vertrouwelijk\_OD\_NHN\_vergadering\_Algemeen\_Bestuur\_09032022.docx  6a.1. ODNHN\_Besluitenlijst\_OD\_NHN\_vergadering\_Algemeen\_Bestuur\_9\_maart\_2022.docx |
| **6.b** |  | **Verslag definitief AB OD NHN d.d. 8 december 2021**  *Bijlagen:*  6b definitief ODNHN\_Notulen\_Vertrouwelijk\_OD\_NHN\_vergadering\_Algemeen\_Bestuur\_08122021.pdf |
| **7** |  | **Praktijkvoorbeeld** |
| **7.a** |  | **Ons dagelijks werk gepresenteerd:** |
| **8** |  | **Rondvraag** |
| **9** |  | **Sluiting** |