



Besluitenlijst 27 november 2023

231127-1	<p>Het DB</p> <ul style="list-style-type: none"> • neemt kennis van de reactie van de directie op de managementletter van de accountant en verzoekt de directie regelmatig te rapporteren over de voortgang. • Besluit de managementletter en reactie van de directie met het AB te delen.
231127-2	Het DB stelt het beleid en interne regels voorkomen misbruik en oneigenlijk gebruik ongewijzigd vast.
231127-3	Het DB legt het normenkader 2023 voor aan het AB om vast te stellen.
231127-4	Het DB neemt kennis van de rapportage interne controle Q3.
231127-5	Het DB neemt kennis van de kwartaalrapportage en besluit de Q3 rapportage mee te sturen ter informatie voor het AB.
231127-6	Het DB kan zich vinden in de kaders voor het opstellen van de begroting 2025 en besluit het zo voor te leggen aan het AB.
231127-7	Het DB stelt het risicobeeld 2023 en 2024 vast en legt deze voor aan het AB.
231127-8	<p>Het DB besluit haar mandaat voor de besluitvorming van het tariefonderzoek niet te benutten en colleges een besluit te laten nemen.</p> <p>Het DB stemt in om dit via een presentatie met het AB te delen.</p>
231127-9	<ul style="list-style-type: none"> • Het DB adviseert het Algemeen Bestuur van de MGR om het instellingsbesluit van de adviescommissie voor de module Regionale Facilitering Zorg vast te stellen. • Het DB stelt de DVO vast onder voorwaarde van positief advies van het RPO Zorg op 15 december 2023. • Het DB stelt het organisatiebesluit vast.
231127-10	Het DB neemt kennis van de RBL interne audit Wpg 2022 en van de RBL hercontrole externe audit Wpg.
231127-11	Het DB legt het jaarverslag RBL 2022-2023 met positief advies van de BC Onderwijs voor aan het AB ter vaststelling.
231127-12	Het DB stelt de DVO met SROI vast en legt het voor aan colleges om te tekenen.
231127-13	Het DB legt het advies van de bestuurscommissie voor het Addendum programmaplan 2024 van het WSP voor aan het AB.
231127-14	Het DB neemt kennis van de ontwikkeling met betrekking tot de eenmalige uitkering SW en legt het voorstel voor het mandaatbesluit voor aan het AB van 7 december 2023.
231127-15	Het DB neemt kennis van de stand van zaken en besluit de wijziging van de regeling voor te leggen aan het AB.
231127-16	Het DB stelt de concept agenda voor het AB 7 december 2023 vast.

Vastgesteld op 7 december 2023

J. Goossen
Voorzitter

H.H. Wiselius
secretaris