

Agenda Vertrouwelijk OD NHN vergadering Algemeen Bestuur

Datum	09-03-2022
Tijd	10:00 - 12:00
Locatie	Notubiz
Voorzitter	M.C. Uitdehaag
Toelichting	Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Bijgevoegd vindt u de vergaderstukken ten bate van het Algemeen Bestuur op 9 maart, 10.00 - 12.00 uur. U ontvangt een link van Notubiz.

Bijlagen

Agendabundel

- 1 Algemeen**
- 1.a Opening / vaststellen agenda / mededelingen / ingekomen stukken**
- 2 Bestuurlijk (portefeuille M. Uitdehaag)**
- 2.a AB Besluit Stemverhouding 2022**
 - stemverhouding 2022 op basis van inwoneraantallen en financiële inbreng.

Bijlagen:

 - 2.a.1. AB-Besluit Stemverhouding 2022.pdf
 - 2.a.2. bijlage 1 - Rekentabel Stemverhouding AB vanaf 1 januari 2022 Provincie 30 stemmen.pdf
 - 2.a.3. bijlage 2 - Rekentabel stemverhouding vanaf 1 januari 2021.pdf
- 3 Financieel (portefeuille T. Groot)**
- 3.a Kadernota 2023, inclusief aanbiedingsbrief verzonden op 14 december 2021**
 - Kadernota 2023, met aanbiedingsbrief, zoals verzonden op 14 december 2021 aan de Colleges.

Bijlagen:

 - 3.a. aanbiedingsbrief bij Kadernota 2023 ODNHN.pdf
 - 3.a. Kadernota OD NHN 2023 CONCEPT definitief 08122021.pdf
- 3.b Zienswijzen Kadernota 2023 en Reactie DB (nazending)**
- 3.c AB Besluit Treasury Statuut inclusief bijlage**
 - Het treasurystatuut is het kader voor het sturen en het beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. De regels over de financiering zijn vastgelegd in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido).

Bijlagen:

3.c. AB-Besluit treasurystatuut OD NHN 2021 inclusief bijlage.pdf

3.d AB Memo gevolgen 2022 uitblijven financiering Omgevingswet

Op 8 december 2021 heeft het AB besloten de Begrotingswijzigingen niet in stemming te brengen. Dit agendapunt betreft de gevolgen ten aanzien van de implementatie Omgevingswet in 2022.

Bijlagen:

3.d. AB Memo nav AB 8 dec 2021 impl OW versie 03022022def2.pdf

3.e AB Memo MAIL NCS, verzonden op 17 december 2021

Mail Stand van Zaken NCS met toezegging mondelinge toelichting in het AB van 9 maart 2022.

Bijlagen:

3.e. AB Memo Nieuw Centraal Systeem 14122021 MAIL.pdf

4 Juridisch (portefeuille T. Groot)

4.a AB Memo Oordeel Interbestuurlijk Toezicht Informatiebeheer, met bijlagen (3)

Op basis van het verslag toezichtgesprek met de archiefinspecteur van het Westfries Archief d.d. 25-10-2021 beoordeelt het Interbestuurlijk Toezicht van de Provincie Noord-Holland het informatiebeheer bij de OD NHN over 2020-2021. Het betreft een positief oordeel.

Bijlagen:

4.a.1. BI6D07_DOC1 IBT PNH ODNHN.pdf

4.a.2 Archief Rapport_def.pdf

4.a.3. Archief ODNHN_brief_def.pdf

4.a. AB Memo oordeel Interbestuurlijk Toezicht Informatiebeheer 2020-2021 (1).docx

5 Omgevingswet (T. Groot a.i.)

6 Personeel (portefeuille S. Bashara)

7 Diversen

7.a Verslag AB OD NHN d.d. 8 december 2021

Bijlagen:

ODNHN_Actiepuntenlijst_OD_NHN_vergadering_Algemeen_Bestuur_8_december_2021.docx

ODNHN_Besluitenlijst_OD_NHN_vergadering_Algemeen_Bestuur_8_december_2021.docx

ODNHN_Notulen_Vertrouwelijk_OD_NHN_vergadering_Algemeen_Bestuur_08122021.docx

8 Praktijkvoorbeeld

- 8.a** **Presentatie: Resultaten 'Circulair Westfriesland' door Barbara Harskamp, adviseur Duurzaamheid en Klimaat**
- 9** **Rondvraag**
- 10** **Sluiting**