



Agenda Algemeen bestuur

Dag: Donderdag 7 april 2022
Tijd : 14.00 - 17.00 uur
Plaats: Hertog Aalbrechtweg 32, 1823 DL te Alkmaar
Vergaderzaal 3.10, 3^e etage

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. In- en uitgaande stukken
Geen
5. Verslag en actielijst – *ter vaststelling*
 - a. Verslag AB d.d. 10 maart 2022 (*bijlage*)
 - b. Actielijst AB d.d. 10 maart 2022 (*bijlage*)
6. Inhoudelijke stukken - *ter besluitvorming*
 - Oplegger bij besluiten (*bijlage*)
 - a. Archiefverordening (*bijlage*)
 - b. Reglement van orde Algemeen Bestuur (*bijlage*)
 - c. Oplegger bij bijdrage verordening (*bijlage*)
 - i. Bijdrage verordening Zaffier (*bijlage*)
 - d. Begroting 2023 (*bijlage*)
 - e. Concept Jaarverslag WNK Personeelsdiensten (*bijlage*)
 - f. Concept Accountantsverslag 2021 WNK (*bijlage*)
 - g. Memo geldstromen Zaffier 2022 (*bijlage*)
 - h. Tijdelijk Directiestatuut Zaffier 2022 (*bijlage*)
 - i. Financiële verordening Zaffier 2022 (*bijlage*)
- *ter bespreking:*
 - j. Verschillende rollen bij de verschillende organisaties (*bijlage*)
 - k. Memo positie cliëntenraad (*bijlage*)
7. Bedrijfsvoering – *ter informatie*
 - a. Managementcijfers januari (*bijlage*)
 - b. Managementcijfers februari 2022 (*bijlage*)
8. Rondvraag
9. Sluiting