



Agenda Algemeen Bestuur

Dag Donderdag 7 december 2023
Tijd 14.00 – 16.00 uur
Plaats: Zaffier Centrum, Mallegatsplein 10, 1815 AG te Alkmaar
Vergaderzaal B.2.95 2^e etage
(bereikbaar via parkeergarage 'de Kazerne' parkeerdek 2^e etage)

Alkmaar	Robert te Beest, Christian Schouten
Dijk & Waard	Gerard Rep, Fred Ruiten
Bergen	Marco Wieseahn-Vrijman, Ernest Briët
Uitgeest	Rene Oud, Judie Kloosterman
Castricum	Falgun Binnendijk, Roel Beems
Heiloo	Antoine Tromp, Rob Opdam
Zaffier	Jacco Mokveld, Amy Niestadt, Ivo Tromp
Notulist	Notuleerservice

1. Opening

2. Vaststellen agenda & doornemen presentielijst

1 bijlage

3. Mededelingen

4. Verslag en actielijst – *ter vaststelling*

2 bijlagen

- Verslag en Actielijst 21-9-2023

5. In- en uitgaande stukken – *geen*

6. Inhoudelijke stukken – *ter kennisneming*

2 bijlagen

- A. Managementletter + annotatie

7. Inhoudelijke stukken – *ter bespreking (en evt. besluit)*

4 bijlagen

- A. Brief D&W Governance + 3 referentiestukken
- B. Oplegger bestuursinformatie + link rapportage.zaffier.nl
- C. Communicatieafspraken Zaffier-Gemeenten

1 bijlage

1 bijlage

8. Inhoudelijke stukken – *ter besluitvorming*

1 bijlage

- A. Normen en toetsingskader memo voor AB
- B. Concept Kadernota 2025
- C.1. Oplegger controleverordening en controleprotocol Zaffier 2023
 - 2. Controleprotocol Zaffier 2023
 - 3. Controle Verordening financieel beheer en organisatie Zaffier 2023
- D.1. AB-voorstel Wijzigen GR zaffier
 - 2. GR Zaffier nieuwe GR
 - 3. Was-wordt lijst

1 bijlage

1 bijlage

1 bijlage

1 bijlage

1 bijlage

1 bijlage

1 bijlage

9. Rondvraag

10. Sluiting