

BESTUUR

Hertog Aalbrechtweg 32 - 1823 DL ALKMAAR
Postbus 9150 - 1800 GD ALKMAAR
Telefoon: (072) 567 88 90
Fax: (072) 567 88 00
Email: m.geerars@wnk.nl
Website: www.wnk.nl

A G E N D A

Aan : Algemeen Bestuur
Van : M.J Geerars, directieadviseur Compliance & Bestuurszaken
Onderwerp : Bestuursvergadering (openbaar)
Tijd : 14.00 uur
Locatie : Hertog Aalbrechtweg 32, 3e etage
Datum : 11 april 2019

1. **Opening**
2. **Vaststellen agenda**
3. **Deloitte**
 - Jaargesprek met bestuur
4. **Mededelingen – ter informatie**
5. **Inkomende stukken - ter kennisname**
 - a. Beleidsadviescommissie – Verslag d.d. 7 april 2019. (wordt nagezonden)
6. **Verslag en actielijst Algemeen Bestuur - ter vaststelling**
 - a. Verslag AB d.d. 14 maart 2019 (*bijlage*)
 - b. Actielijst AB d.d. 14 maart 2019 (*bijlage*)
7. **Vaststellen conceptbegroting 2020 (besluitvormend)**
 - a. Conceptbegroting 2020 (*bijlage*)
 - b. Voorstel en besluit vaststellen conceptbegroting 2020 (*bijlage*)
8. **Vaststellen conceptjaarverslag 2018 (besluitvormend)**
 - a. Accountantsverslag 2018 concept (*wordt nagezonden*)
 - b. Conceptjaarverslag 2018 (*wordt nagezonden*)
 - c. Voorstel en besluit vaststellen conceptjaarverslag 2018 (*wordt nagezonden*)
9. **Bedrijfsvoering – ter informatie**
 - a. Managementcijfers februari 2019. (*bijlage*)
10. **Rondvraag en sluiting**