

Verslag BESTUUR

Datum	18 juni 2020
Tijd	16.00 – 17.00 uur
Bijlagen	2
Aanwezig	Bert van der Lee, Hans van Dommelen en Robert Pastoor
Afwezig m.k.	Jet Menger, Jan Vermeulen

	Onderwerpen	Actie
1.	Opening en agenda	
2.	Mededelingen <ul style="list-style-type: none"> • Geen 	
3.	Conceptverslagen: <ul style="list-style-type: none"> • 28 mei 2020 vastgesteld 	
4.	Ingekomen stukken: <ul style="list-style-type: none"> • Geen 	
5.	Voortgang bestuur: <ul style="list-style-type: none"> • Jaarverslag 2019 Hier is in de vorige bestuursvergadering al over gesproken. Er is nu een definitieve versie met een goedkeurende accountantsverklaring. Laatste versie is de versie met datum 23 juni. Op 23 juni zal het jaarverslag 2019 naar verwachting door de Raad van Toezicht worden goedgekeurd. • Verlengen strategisch beleid Het bestuur besluit het strategisch beleidsplan 2018 – 2021 te verlengen naar 2018 – 2022 Reden: zittende bestuurder zal in dec. 22 de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Het ligt in de verwachting dat er dan al een nieuwe bestuurder zal zijn. Die nieuwe bestuurder kan dan, voortbouwend op het huidige beleid, een bijdrage leveren aan het nieuwe beleid. In en na overleg met RvT en directie is vastgesteld dat de 7 thema's thans nog actueel zijn en dat het nieuwe strategisch beleid ook elementen van die 7 thema's zal bevatten. In 2021 zal er al wel een evaluatie plaatsvinden en een oriëntatie op de dan veranderde omgeving. • Stand van zaken vacature bestuurssecretaris De vacature zal m.i.v. 1 aug. 2020 worden ingevuld door Marjolein Engelen. 	
6.	Rondvraag en sluiting <ul style="list-style-type: none"> • Geen vragen 	

Verslag akkoord bevonden

Bert van der Lee
Directeur bestuurder

BESLUITENLIJST

Datum	Nr.	Besluiten	Omschrijving
20200618	1.	Jaarverslag 2019	Op 23 juni zal het jaarverslag 2019 naar verwachting door de Raad van Toezicht worden goedgekeurd
20200618	2.	Verlenging strategisch beleid	Tot 2022
20200618	3.	Bestuurssecretaris	Marjolein Engelen zal per 1 augustus worden benoemd tot bestuurssecretaris van O2A5.