



Verslag AB OddV

Aanwezig: Floor Vermeulen (Wageningen, voorzitter), Arnold Versteeg (Ede), Wim Oosterwijk (Barneveld), Esther Heutink-Wenderich (Nijkerk), Izaäk van Ekeren (Scherpenzeel), Henk-Jan Baakman (secretaris / directeur OddV), Esther Lucas (manager team Ontwikkeling en Bedrijfsvoering), Johan Burgers (controller)

Afwezig: Peter Drenth (provincie Gelderland)

Datum: 11 november 2024

Tijd: 15.50 - 16.00 uur

Locatie: Gemeentehuis Wageningen, kamer 0.9 (City of Life Science)

bijlage nr.

1 Opening en Mededelingen

1a Conceptverslag AB d.d. 11 juli 2024

Akkoord en vastgesteld.

1a

1b Terugkoppeling externe organen

--

Ter informatie

--

2 Besluitvormend, bespreekstukken

2a Tweede Bestuursrapportage 2024 OddV

Toelichting:

Deze rapportage informeert u financieel en inhoudelijk over de prestaties van OddV over de periode tot 1 september 2024.

Gewenst besluit:

- De Tweede Bestuursrapportage 2024 OddV vaststellen;
- Instemmen met de Tweede (technische) Begrotingswijziging.

Definitief besluit:

Akkoord.

2a

3 Besluitvormend, hamerstukken

3a Controleprotocol OddV ten behoeve van jaarrekening 2024

Toelichting:

Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de accountantscontrole op de jaarrekening moet het Algemeen Bestuur een aantal zaken nader regelen, hetgeen op hoofdlijnen plaatsvindt in dit controleprotocol, dat is gebaseerd op het VNG model controleprotocol voor gemeenten. Object van controle in dit controleprotocol zijn de jaarcijfers van 2024 van OddV en daarmee tevens het financieel beheer zoals uitgevoerd door of namens het Dagelijks Bestuur van OddV.

Gewenst besluit:

Instemmen met het controleprotocol jaarrekening 2024.

Definitief besluit:

Akkoord.

3a

4 Rondvraag en sluiting

--