

Voorstel aan het AB

| | | | |
|---------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| Van | Dagelijks Bestuur | Corsanr. | schoen/2015.10043 |
| Onderwerp | Vergaderkalender 2016 | | |
| Agendapuntnr. | 3.7 | AB-vergadering | 15-12-2015 |

Besluit

- Bijgevoegde vergaderkalender 2016 vast te stellen.

Financiële gevolgen

N.v.t.

Strategische relevantie/Beleidsgevoeligheid

N.v.t.

Toelichting

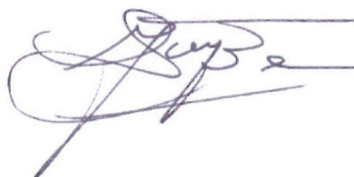
In de bijlage treft u de vergaderplanning 2016 aan. Het betreft het vergaderschema van het MT, AO, DB en AB. Deze planning is afgestemd op de vergaderschema's van Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei. Als afgeleide zijn voor een aantal producten, zijnde Marap, Meerjarenraming en Jaarrekening detailplanningen opgesteld.

De directeur,



ing. E.M. Pelzer MMO

De voorzitter,



dr. J.J. Schrijen

Bijlage: Planningskalender 2016 (2015.10042)



| Planning 2016 | | jan 16 | feb 16 | mrt 16 | apr 16 | mei 16 | jun 16 | jul 16 | aug 16 | sep 16 | okt 16 | nov 16 | dec 16 | Vergaderdag |
|--|---|--------|-------------------------------------|----------------------------|--------|--------|-------------------------------------|------------------|-----------------|--------|---------------------------|---|-------------------------|---|
| MT-vergaderingen buiten cyclus | MT MT (Strategiesessie) | 11-jan | | 31-mrt | | | 2-jun 20/21 jun | 4-jul | 31-aug | | 4-okt | | 1-dec | |
| DB-AB cyclus 1 - Marap 4e kwartaal 2015 - Kredieten investeringsprojecten - MJR 2017-2021 - MIP - Werkbegroting 2016 | MT MT (Concept DB) MT (Marap) AO (14.00 uur) DB (13.00 uur) AB (16.00 uur) DB-WPM DB-WRO AB-WPM AB-WRO | | 1-feb 15-feb 16-feb 29-feb | | | | | | | | | | | maandag maandag dinsdag maandag woensdag woensdag dinsdag dinsdag woensdag dinsdag |
| DB-AB cyclus 2 - Jaarrekening 2015 | MT (Concept DB) MT AO (14.00 uur) DB (13.00 uur) AB (16.00 uur) DB-WPM DB-WRO AB-WPM AB-WRO | | | 15-mrt 16-mrt 30-mrt | 11-apr | | | 4-mei 24-mei | | | | | 22-jun 5-jul | dinsdag woensdag woensdag maandag woensdag dinsdag dinsdag woensdag dinsdag |
| DB-AB cyclus 3 - Marap 1e kwartaal 2016 - Kredieten investeringsprojecten | MT MT (Marap) MT (Concept DB) AO (14.00 uur) DB (13.00 uur) AB (16.00 uur) DB-WPM DB-WRO | | | | | | 9-mei 10-mei 11-mei 24-mei | | | | | | | maandag dinsdag woensdag dinsdag woensdag woensdag dinsdag dinsdag |
| Schriftelijke ronde - MJR 2017-2021 - MIP | DB AB | | | | | | | 13-jul 27-jul | | | | | | woensdag woensdag |
| DB-AB cyclus 4 - Marap 2e kwartaal 2016 - Kredieten investeringsprojecten | MT (Marap) MT MT (Concept DB) AO (14.00 uur) DB (13.00 uur) AB (16.00 uur) DB-WPM DB-WRO | | | | | | | 21-jul | 8-aug 22-aug | | 5-sep 14-sep 28-sep | | | donderdag maandag maandag woensdag woensdag dinsdag dinsdag |
| DB-AB cyclus 5 - Marap 3e kwartaal 2016 - Kredieten investeringsprojecten en uitgaven budgetten - Werkbegroting 2017 - Uitgangspunten MJR 2018-2022 - Actualisatie risicoanalyse | MT (Marap) MT (Concept DB) MT AO (14.00 uur) DB (13.00 uur) AB (16.00 uur) DB-WRO DB-WPM | | | | | | | | | | | 2-nov 2-nov 3-nov 15-nov 23-nov | 7-dec 27-dec 2017 | woensdag woensdag dinsdag dinsdag woensdag woensdag dinsdag |

Uitgangspunten opstellen planning:

- Geen vergaderingen op vrijdag
- Planning is voor zover mogelijk afgestemd op vergaderschema's van WRO en WPM
- Marap: maandafsluiting op de 3e werkdag v/d nieuwe maand
- Marap: 7 werkdagen tussen verzending Financiële Marap en Marap overleg FPC met Units
- 3 werkdagen tussen verzending documenten door FPC naar Directiesecretariaat en verzending door Directiesecretariaat naar de deelnemers aan een vergadering
- 6 kalenderdagen voorbereidingstijd tussen verzending documenten en een vergadering MT
- 7 kalenderdagen voorbereidingstijd tussen verzending documenten en een vergadering AO/DB/AB
- Minimaal 2 weken tussen DB en AB
- Geen DB en/of AB in een vakantieperiode, uitgezonderd de schriftelijke ronde AB (27-07-2016)
- AB vergaderingen vinden plaats op woensdag
- Over de maand januari wordt geen volledige MARAP opgesteld. Alleen de financiële cijferoverzichten worden opgesteld.