

Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	Corsanr.	schoen/2016.09633
Onderwerp	Vergaderkalender 2017		
Agendapuntnr.	4.7	AB-vergadering	7-12-2016

Besluit

- Bijgevoegde vergaderkalender 2017 vast te stellen.

Financiële gevolgen

N.v.t.

Strategische relevantie/Beleidsgevoeligheid

N.v.t.

Toelichting

In de bijlage treft u de vergaderplanning 2017 aan. Het betreft het vergaderschema van het MT, AO, DB en AB. Als afgeleide voor deze vergaderplanning zijn voor een aantal producten, zijnde Marap, Meerjarenraming en Jaarrekening detailplanningen opgesteld.

Deze planning is afgestemd met Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei. Echter op het moment van opstellen van de vergaderkalender voor WBL was voor Waterschap Limburg nog geen concept planning voorhanden.

De directeur,



ing. E.M. Pelzer MMO

De voorzitter,



G.H.M. Driessen

Bijlage: Planningskalender 2017



Planning 2017		jan 17	feb 17	mrt 17	apr 17	mei 17	jun 17	jul 17	aug 17	sep 17	okt 17	nov 17	dec 17	Vergaderdag
MT-vergaderingen buiten DB-AB cyclus	MT MT (Strategiesessie)	11-jan	1-feb		3-apr	11-mei	1-jun 12/13 jun	3-jul	31-aug		3-okt	2 + 30 nov	19-dec	
Extra DB vergadering		25-jan												
DB-AB cyclus 1 - Marap 4e kwartaal 2016 - Kredieten investeringsprojecten - Ontwerp MJR 2018-2027 - MIP	MT (Concept DB) MT (Marap) AO (14.00 uur) DB (13.00 uur) AB (16.00 uur) DB-WSL AB-WSL		14-feb 15-feb		13-mrt 22-mrt	5-apr								dinsdag woensdag maandag woensdag woensdag
DB-AB cyclus 2 - Jaarrekening 2016	MT (Concept DB) AO (14.00 uur) DB (13.00 uur) AB (16.00 uur) DB-WSL AB-WSL			15-mrt 30-mrt	13-apr		10-mei							woensdag donderdag donderdag woensdag
DB-AB cyclus 3 - Marap 1e kwartaal 2017 - Kredieten investeringsprojecten	MT (Concept DB) MT (Marap) AO (14.00 uur) DB (13.00 uur) AB (16.00 uur) DB-WSL AB-WSL					9-mei 10-mei 29-mei	7-jun 21-jun							dinsdag woensdag maandag woensdag woensdag
Schriftelijke ronde - MJR 2018-2027 - MIP	DB AB						28-jun	12-jul						woensdag woensdag
DB-AB cyclus 4 - Marap 2e kwartaal 2017 - Kredieten investeringsprojecten	MT (Marap) MT (Concept DB) AO (14.00 uur) DB (13.00 uur) AB (16.00 uur) DB-WSL AB-WSL							31-jul	2-aug 28-aug		6-sep 20-sep			maandag woensdag maandag woensdag woensdag
DB-AB cyclus 5 - Marap 3e kwartaal 2017 - Kredieten investeringsprojecten en uitgavenbudgetten - Werkbegroting 2018 - Uitgangspunten MJR 2019-2028 - Actualisatie risicoanalyse - Normen- en toetsingskader	MT (Marap) MT (Concept DB) AO (14.00 uur) DB (13.00 uur) AB (16.00 uur) DB-WSL AB-WSL										31-okt	1-nov 20-nov	6-dec 20-dec	dinsdag woensdag maandag woensdag woensdag

Uitgangspunten opstellen planning:

- Geen vergaderingen op vrijdag
- Planning is voor zover mogelijk afgestemd op het vergaderschema van Waterschap Limburg
- 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 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
- AB vergaderingen vinden plaats op woensdag
- Over de maand januari wordt geen volledige MARAP opgesteld. Alleen de financiële cijferoverzichten worden opgesteld.