

Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	Corsanr.	schoen/2017.09866
Onderwerp	Vergaderplanning 2018		
Agendapuntnr.	3.2	AB-vergadering	20 december 2017

Voorstel

- Bijgevoegde vergaderkalender 2018 vast te stellen.

Toelichting

In de bijlage treft u de vergaderkalender 2018 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 de vergaderplanning van Waterschap Limburg.

Beoogd effect in relatie tot strategische doelen

N.v.t.

Risico's

N.v.t.

Financiële consequenties

N.v.t.

Communicatie

N.v.t.

Ondernemingsraad

N.v.t.

Evaluatie en borging

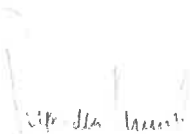
N.v.t.

De directeur,



ing. E.M. Pelzer MMO

De voorzitter,



drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck

Bijlage: Vergaderkalender 2018



Vergaderplanning 2018		jan-18	feb-18	mit-18	apr-18	mei-18	jun-18	jul-18	aug-18	sep-18	okt-18	nov-18	dec-18	Vergaderdag
MT-vergaderingen buiten DB-AB cyclus	MT	10-jan	5-feb		3-apr	14-mei	4-jun	5-jul		4-sep	3-okt	5-nov	4-dec	
DB-AB cyclus 1														
- Marap 4e kwartaal 2017	Portefeuillehouder - MT lid	18-jan	6-feb											donderdag
- Kredieten investeringsprojecten	MT (Concept DB)		7-feb											dinsdag
- Ontwerp MJR 2019-2028	MT (Marap)			5-mrt										woensdag
- MIP	AO / portefeuillehouder			21-mrt	4-apr									maandag
	DB (13.00 uur)													woensdag
	AB (16.00 uur)													woensdag
DB-AB cyclus 2														
- Jaarrekening 2017	Portefeuillehouder - MT lid		28-feb											woensdag
	MT (Concept DB)			13-mrt										dinsdag
	AO / portefeuillehouder			28-mrt	12-apr	9-mei								woensdag
	DB (13.00 uur)													donderdag
	AB (16.00 uur)													woensdag
DB-AB cyclus 3														
- Marap 1e kwartaal 2018	Portefeuillehouder - MT lid				19-apr	7-mei								donderdag
- Kredieten investeringsprojecten	MT (Marap)					8-mei								maandag
	MT (Concept DB)					22-mei								dinsdag
	AO / portefeuillehouder						5-jun							dinsdag
	DB (13.00 uur)							4-jul						dinsdag
	AB (16.00 uur)													woensdag
Schrijftelijke ronde														
- MJR 2019-2028	DB							4-jul						woensdag
- MIP	AB							16-jul						woensdag
DB-AB cyclus 4														
- Marap 2e kwartaal 2018	Portefeuillehouder - MT lid							3-jul						dinsdag
- Kredieten investeringsprojecten	MT (Concept DB)							31-jul						dinsdag
	MT (Marap)								1-aug					woensdag
	AO / portefeuillehouder								20-aug					maandag
	DB (13.00 uur)									3-sep				maandag
	AB (16.00 uur)									19-sep				woensdag
DB-AB cyclus 5														
- Marap 3e kwartaal 2018	Portefeuillehouder - MT lid													donderdag
- Kredieten investeringsprojecten	MT (Marap)										11-okt			dinsdag
- en uitgavenbudget 2019	MT (Concept DB)										30-okt			woensdag
- Werkbegroting 2019	AO / portefeuillehouder										31-okt			woensdag
- Uitgangspunten MJR 2020-2029	DB (13.00 uur)											14-nov		woensdag
- Actualisatie risicoanalyse	AB (16.00 uur)												5-dec	woensdag
- Normen- en toetsingskader													19-dec	woensdag

Uitgangspunten opstellen plannings:

- Geen vergaderingen op vrijdag
- Planning is voor zover mogelijk afgestemd op het vergaderschema van Waterschap Limburg
- Marap: maandsluiting 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
- 5 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.