

Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	ID-nummer	2019-1646704198-39
Portefeuillehouder	P. van der Broeck		
Onderwerp	Vergaderplanning 2020		
Agendapuntnr.	3.6	AB-vergadering	18 december 2019

Voorstel

Bijgevoegde vergaderkalender 2020 vast te stellen.

Toelichting

In de bijlage treft u de vergaderkalender 2020 aan. Het betreft het vergaderschema van het DT, Portefeuillehouder, DB en AB. Als afgeleide voor deze vergaderplanning zijn voor een aantal producten, zijnde Directierapportage, Meerjarenraming en Jaarrekening detailplanningen opgesteld. Deze planning is afgestemd met de vergaderplanning van Waterschap Limburg.

Beoogd effect in relatie tot strategische doelen en toekomstvisie 2030

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

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 18 december 2019

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

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

Vergaderplanning 2020		jan 20	feb 20	mrt-20	apr-20	mei-20	jun-20	jul-20	aug-20	sep-20	okt-20	nov-20	dec-20	Vergaderdag
DT-vergaderingen buiten DB-AB cyclus	DT	7-jan	3-feb		2-apr	14-mei	4-jun	2-jul		3-sep	1-okt	5-nov	3-dec	
DT Themasessie buiten DB-AB Cyclus	DT	8-jan 29-jan	12-feb 26-feb	11-mrt 24-mrt	8-apr 22-apr	7-mei 20-mei	2-jun 17-jun 30-jun	14-jul 30-jul	12-aug 26-aug	9-sep 23-sep	7-okt 21-okt	2-nov 19-nov	1-dec 15-dec	
DB-AB cyclus 1 - Directierapportage 4e kwartaal 2019 - Kredieten investeringsprojecten - Ontwerp MJR 2021-2030 - MIP	Portefuillehouder - DT lid DT (Concept DB) Directierapportage (Directeur - Sectordirecteur) Portefuillehouder - DT lid DB (13.00 uur) AB (16.00 uur)	20-jan	17-feb 18-feb	5-mrt 18-mrt	1-apr									maandag maandag dinsdag donderdag woensdag woensdag
DB-AB cyclus 2 - Jaarrekening 2019	Portefuillehouder - DT lid DT (Concept DB) Portefuillehouder - DT lid DB (13.00 uur) AB (16.00 uur)		20-feb	12-mrt 25-mrt	9-apr	6-mei								donderdag donderdag woensdag donderdag woensdag
DB-AB cyclus 3 - Directierapportage 1e kwartaal 2020 - Kredieten investeringsprojecten	Portefuillehouder - DT lid DT (Concept DB) Directierapportage (Directeur - Sectordirecteur) Portefuillehouder - DT lid DB (13.00 uur) AB (16.00 uur)				16-apr	11-mei 12-mei 28-mei	15-jun	1-jul						donderdag maandag dinsdag donderdag maandag woensdag
Schriftelijke ronde - MJR 2021-2030 - MIP	DB AB							1-jul 15-jul						woensdag woensdag
DB-AB cyclus 4 - Directierapportage 2e kwartaal 2020 - Kredieten investeringsprojecten	Portefuillehouder - DT lid DT (Concept DB) Directierapportage (Directeur - Sectordirecteur) Portefuillehouder - DT lid DB (13.00 uur) AB (16.00 uur)						29-jun		3-aug 4-aug 17-aug 31-aug	16-sep				maandag maandag dinsdag maandag maandag woensdag
DB-AB cyclus 5 - Directierapportage 3e kwartaal 2020 - Kredieten investeringsprojecten en uitgavenbudget - Werkbegroting 2021 - Uitgangspunten MJR 2022-2031 - Normen- en toetsingskader	Portefuillehouder - DT lid Directierapportage (Directeur - Sectordirecteur) DT (Concept DB) Portefuillehouder - DT lid DB (13.00 uur) AB (16.00 uur)										12-okt	3-nov 4-nov 18-nov	2-dec 16-dec	maandag dinsdag woensdag woensdag woensdag woensdag

Uitgangspunten opstellen planning:

- Geen vergaderingen op vrijdag
- Planning is voor zover mogelijk afgestemd op het vergaderschema van Waterschap Limburg
- Directierapportage: maandafsluiting op de 3e werkdag v/d nieuwe maand
- 5 kalenderdagen voorbereidingstijd tussen verzending documenten en een vergadering DT
- 7 kalenderdagen voorbereidingstijd tussen verzending documenten en een vergadering Portefuillehouder/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 Directierapportage opgesteld. Alleen de financiële cijferoverzichten worden opgesteld.