

Verslag van de vergadering van het dagelijks bestuur

Datum vergadering	1 juli 2024
Aanwezig	<i>Leden DB:</i> dhr. E. Eerenberg (voorzitter), dhr. M. Beek, mw. E. Schell, mw. M. Pennarts, dhr. O. James, mw. M. Paffen <i>Mede aanwezig:</i> mw. C. Koper, dhr. J. Zwaal, mw. M. Schaap, dhr. R. Verkerk
Afwezig	dhr. M. Sprenger
Notulist	mw. M. Schaap

Besluitenlijst van de vergadering – voor publicatie na vaststelling

Agendapunt	DB besluit
Agendapunt 1 (opening) en 2 (mededelingen)	Agenda is vastgesteld en enkele mededelingen zijn besproken.
Agendapunt 3: verslag DB 22 mei	Het verslag van de vergadering van 22 mei 2024 vast te stellen
Agendapunt 4: zienswijzen ontwerpbegroting 2025	<ul style="list-style-type: none"> nagekomen zienswijzen vergezeld van een reactie van het DB na te zenden aan het algemeen bestuur.
Agendapunt 5: concept programma bestuursconferentie 2 oktober	<ul style="list-style-type: none"> Het (concept) programma bestuursconferentie oktober 2024 vast te stellen Eveline Schell en Onno James zijn bereid tijdens de bestuursconferentie de rol van dagvoorzitter op zich te nemen.
Agendapunt 6: Stand van zaken proces financiën 2026	<ul style="list-style-type: none"> Kennis te nemen van de terugkoppeling bestuurlijke bespreking 22 mei jl. In te stemmen met de uitgangspunten voor de begroting 2026 e.v. naar aanleiding van de bestuurlijke bespreking 22 mei jl. De uitgangspunten voor de begroting 2026 ter besluitvorming te agenderen voor de AB vergadering van 10 juli a.s.
Agendapunt 7: jaarverslag archivaris	Kennis te nemen van het jaarverslag van de archivaris 2023

Agendapunt 8: vervangingsbesluit	Het vervangingsbesluit vast te stellen
Agendapunt 9: rondvraag en sluiting	-