

Memo

Aan : het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van Novatec
Van : M. Boonstra en H.K. Hofman
Betreft : Vergaderschema DB en AB Novatec 2018
Datum : 9 oktober 2017

Bijgevoegd treft u aan in concept het vergaderschema voor het DB en het AB van Novatec in 2018. De structuur van dit vergaderschema is hetzelfde als dit jaar. Daarbij vragen wij uw aandacht voor twee zaken die op zich met elkaar verband houden. De vijf Novatec-gemeenten zijn met elkaar in gesprek over de opheffing van de gemeenschappelijke regeling Novatec per 1 januari 2019. Indien dat zijn beslag krijgt, vervallen de onderwerpen Financieel kader Novatec 2019 – 2022 en de (concept)beleidsbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022. Deze planning & control documenten worden dan opgemaakt in gemeentelijk verband. Indien tot opheffing wordt besloten stelt het AB een liquidatieplan op dat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de colleges van BenW. Dit onderwerp moet dan ingebed worden in het vergaderschema. In een latere fase (na 1 januari 2019) stelt het AB op grond van de eindrekeningen de eindsaldi vast en bepalen het aandeel daarin van elke deelnemende gemeente.

Voorgestelde besluiten:

1. Voor het Algemeen Bestuur het vergaderschema vaststellen voor het jaar 2018, met inachtneming van de in dit memo genoemde zaken.
2. Voor het Dagelijks Bestuur het vergaderschema vaststellen voor het jaar 2018, met inachtneming van de in dit memo genoemde zaken.

Bijlage:

1. Vergaderschema DB en AB Novatec 2018 (conceptversie d.d. 9 oktober 2017).

VERGADERSHEMA DB EN AB NOVATEC 2018, conceptversie d.d. 9 oktober 2017

<u>DAG</u>	<u>DATUM</u>	<u>TIJDSTIP</u>	<u>PLAATS</u>
Donderdag	8 februari	14.00-15.00 uur (DB) - Managementletter interim-controle 2017 Novatec (Bespreking Managementletter in aanwezigheid van EY)	Kantoor Henk Hofman
Donderdag	22 maart	14.00-15.00 uur (DB) - Financieel kader Novatec 2019-2022	Kantoor Henk Hofman
Donderdag	5 april	10.00-14.00 uur (Bedrijfsbezoeken AB) 14.00-15.00 uur (AB) - Financieel kader Novatec 2019-2022	Nog nader te bepalen Vergaderzaal Novatec
Donderdag	12 april	14.00-15.00 uur (DB) - Vaststelling eindconcept jaarverslag en jaarrekening 2017 Novatec - Bespreking accountantsverslag, in aanwezigheid van EY	Kantoor Henk Hofman
		<p>Het financieel kader, de jaarrekening (met het verslag van de accountant) moet volgens de WGR uiterlijk 15 april aan de raden van de deelnemende gemeenten worden aangeboden. De jaarrekening moet volgens de WGR uiterlijk 1 juli door het AB zijn vastgesteld en bij de Provincie zijn ingediend.</p>	
Donderdag	26 april	14.00-15.00 uur (DB) - Concept beleidsbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 Novatec	Kantoor Henk Hofman
Donderdag	17 mei	14.00-15.00 uur (AB) - Vaststelling jaarverslag en jaarrekening 2017 Novatec 15.00-16.00 uur (DB) - Eerste kwartaalrapportage 2018	Vergaderzaal Novatec Vergaderzaal Novatec
Donderdag	28 juni	14.00-15.30 uur (DB + OR + vz Wsw-Adviesraad)	Vergaderzaal Novatec
Donderdag	12 juli	14.00-15.00 uur (AB) - Vaststelling beleidsbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 Novatec 15.00-16.00 uur (DB)	Vergaderzaal Novatec Vergaderzaal Novatec
		<p>De begroting moet uiterlijk 15 juli door het AB zijn vastgesteld en uiterlijk 1 augustus bij de Provincie zijn ingediend. De raden hebben acht weken de tijd voor het indienen van zienswijzen.</p>	
Donderdag	20 september	14.00-15.00 uur (DB) - Tweede kwartaalrapportage 2018	Kantoor Henk Hofman
Donderdag	18 oktober	10.00-14.00 uur (Bedrijfsbezoeken AB) 14.00-15.00 uur (AB) 15.00-16.00 uur (DB)	Nog nader te bepalen Vergaderzaal Novatec Vergaderzaal Novatec
Donderdag	29 november	09.00-10.00 uur (DB) - Derde kwartaalrapportage 2018 10.00-11.30 uur (DB + OR + vz Wsw-Adviesraad)	Kantoor Henk Hofman Vergaderzaal Novatec
Donderdag	13 december	14.00-15.00 uur (AB)	Vergaderzaal Novatec