



Agenda Algemeen Bestuur OD Twente

Datum	12-07-2024
Tijd	10:30 - 12:15
Locatie	Almelo, stadhuis, zaal 1.01
Voorzitter	P. Welman

1 **Opening en vaststellen agenda**

2 **Mededelingen**

* De stand van zaken met betrekking tot de ontvangen zienswijzen op de begroting 2025 en de strekking van de ontvangen zienswijzen worden kort benoemd.

* De stand van zaken met betrekking tot de laatste organisatieontwikkelingen worden benoemd.

3 **Vaststellen verslag van de vergadering van 5 april 2024**

Verzocht wordt het verslag van de vergadering van 5 april 2024 vast te stellen.

4 **TER BESLUITVORMING**

4.1 **Jaarstukken en toelichting door accountant op jaarrekening**

De accountants, Merel van Bekkum en Johnny Jassies, sluiten aan om een toelichting te geven op de jaarrekening.

Aansluitend besluit het algemeen bestuur:

1. De jaarstukken OD Twente 2023 vast te stellen;
2. In te stemmen met de teruggave van de bestemmingsreserve Werkvoorraad van € 349.942 naar rato van de inbreng.
3. Het in de jaarstukken 2023 genoemde positief resultaat van € 454.030 als volgt in te zetten:
 - a. Een bedrag van € 256.000 storten in de algemene reserve (opbouw tot hoogte berekening risico's);
 - b. Teruggaaf van € 198.030 aan de deelnemers op basis van de in de bijdrageverordening gemaakte afspraken (naar rato van bijdrage).
4. De controleverklaring van Brouwers Accountants inzake de Jaarrekening 2022 OD Twente ter kennisname aan te nemen.

5 **TER BESPREKING**

5.1 **Visitatierapport**

Christiaan van der Kamp, lid van de visitatiecommissie, sluit aan om een toelichting te geven op het bijgevoegde visitatierapport. Aansluitend met elkaar bespreken wat in het verbeterplan moet worden opgenomen.

6 **TER INFORMATIE**

6.1 Voorjaarsrapportage

Verzocht wordt kennis te nemen van bijgevoegde voorjaarsrapportage en bijbehorende memo.

6.2 Termijnagenda

Verzocht wordt kennis te nemen van bijgevoegde termijnagenda.

7 Rondvraag en sluiting