

## Besluitenlijst

<b>VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR</b>	
Woensdag 13 december 2023	
<b>1. OPENING/MEDEDELINGEN/AFMELDINGEN</b>	
<b>Agendapunt 1.1</b>	De vergadering wordt geopend; er zijn div. afmeldingen ontvangen; quorum blijft behouden.
<b>2. BESTUURSZAKEN</b>	
--	
<b>3. RESERVE-AGENDAPUNT</b>	
--	
<b>4. FINANCIËN</b>	
<b>Agendapunt 4.1</b>	<b>Voorstel procesgang (begrotingswijzigingen en gedragslijn t.a.v. mee- of tegenvallers)</b>
<b>Ontwerpbesluit</b>	De procesgang begrotingswijzigingen en mee- of tegenvallers zoals beschreven in deze mantel vast te stellen. Het voorstel is in lijn met het advies van het PoHo Financiën. Voor de rente is op basis van recente discussies in het DB toegevoegd dat het AB 10% van de renteopbrengsten - niet zijnde de 90% die als programmageld zijn bestemd - kan oormerken voor de financiering van specifieke bedrijfsvoeringkosten.
<b>Besluit</b>	Besloten wordt conform ontwerpbesluit.
<b>Agendapunt 4.2</b>	<b>Actualisatie financiële verordening</b>
<b>Ontwerpbesluit</b>	De financiële verordening (met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023) vast te stellen.
<b>Besluit</b>	Besloten wordt conform ontwerpbesluit.
<b>Agendapunt 4.3</b>	<b>Intern controleplan (in kader van de rechtmatigheid)</b>
<b>Ontwerpbesluit</b>	Het Intern Controleplan 2023 vast te stellen.
<b>Besluit</b>	Besloten wordt conform ontwerpbesluit.
<b>Agendapunt 4.4</b>	<b>Actualisatie Controleverordening</b>
<b>Ontwerpbesluit</b>	De controleverordening 2023 vast te stellen.
<b>Besluit</b>	Besloten wordt conform ontwerpbesluit.
<b>Agendapunt 4.5</b>	<b>Controleprotocol t.b.v. 2023</b>
<b>Ontwerpbesluit</b>	Het controleprotocol 2023 vast te stellen.
<b>Besluit</b>	Besloten wordt conform ontwerpbesluit.
<b>Agendapunt 4.6</b>	<b>Frauderisicoanalyse t.b.v. 2023</b>
<b>Ontwerpbesluit</b>	Kennis te nemen van de frauderisicoanalyse 2023.
<b>Besluit</b>	Besloten wordt conform ontwerpbesluit.

<b>Agendapunt 4.7</b>	<b>Laatste (3<sup>e</sup>) begrotingswijziging 2023</b>
<b>Ontwerpbesluit</b>	Het voorstel tot de 3 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2023 (resultaatneutraal) zoals opgenomen op pagina 5 t/m 8 van deze mantel vast te stellen waarmee de bestemmingsreserves werkbudgetten bestuurscommissies opnieuw zijn bekrachtigd.
<b>Besluit</b>	Besloten wordt conform ontwerpbesluit.
<b>Agendapunt 4.8</b>	<b>Inkoopbeleid SPL met ingang van 2024</b>
<b>Ontwerpbesluit</b>	Kennis te nemen van het door het Dagelijks Bestuur vastgestelde inkoopbeleid Stadsregio Parkstad Limburg 2024.
<b>Besluit</b>	Besloten wordt conform ontwerpbesluit.

#### 5. INGEKOMEN POST

<b>Agendapunt 5.1</b>	<b>Brief provincie Limburg over repressief toezicht</b> <i>De Gr SPL voldoet aan alle voorwaarden en komt in 2024 in aanmerking voor repressief begrotingstoezicht. Dit betekent dat noch de begroting, noch de wijzigingen daarvan goedkeuring van de provincie behoeven.</i> <i>Financiën zal de in de brief gememoreerde aandachtspunten oppakken.</i>
<b>Ontwerpbesluit</b>	Kennis te nemen van de brief
<b>Besluit</b>	Besloten wordt conform ontwerpbesluit.

#### 6. BESLUITENLIJST

<b>Agendapunt 6.1</b>	<b>Besluitenlijst van de AB-vergadering van 11 oktober 2023</b>
<b>Besluit</b>	De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

#### 7. RONDVRAAG/SLUITING

<b>Rondvraag</b>	Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
<b>Sluiting</b>	Na de rondvraag sluit de voorzitter de vergadering.

#### VASTSTELLING BESLUITENLIJST 13 december 2023

	Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 24 januari 2024,  de voorzitter, <span style="float: right;">de directeur/secretaris,</span> Roel Wever <span style="float: right;">Peter M. Bertholet</span>
--	---