

Besluitenlijst

VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR	
Woensdag 17 december 2025	
1. OPENING/MEDEDELINGEN/AFDMELDINGEN	
--	
2. BESTUURSAZAKEN	
--	
3. RESERVE-AGENDAPUNT	
--	
4. FINANCIËN	
Agendapunt 4.1	Treasurystatuut 2026
Ontwerpbesluit	Het vigerend Treasurystatuut in te trekken en het Treasurystatuut 2026 vast te stellen.
Besluit	Besloten wordt conform ontwerpbesluit.
Agendapunt 4.2	Nieuwe financiële verordening
Ontwerpbesluit	De vigerende financiële verordening in te trekken en de nieuwe financiële verordening vast te stellen.
Besluit	Besloten wordt conform ontwerpbesluit.
Agendapunt 4.3	Intern controleplan 2025
Ontwerpbesluit	Het Interne Controleplan 2025 vast te stellen.
Besluit	Besloten wordt conform ontwerpbesluit.
Agendapunt 4.4	Controleprotocol jaarrekening 2025
Ontwerpbesluit	Het controleprotocol jaarrekening 2025 vast te stellen.
Besluit	Besloten wordt conform ontwerpbesluit.
Agendapunt 4.5	Frauderisicoanalyse 2025
Ontwerpbesluit	Kennis te nemen van de frauderisicoanalyse 2025.
Besluit	Besloten wordt conform ontwerpbesluit.
Agendapunt 4.6	1e Begrotingswijziging 2025
Ontwerpbesluit	De 1 ^e begrotingswijziging 2025 vast te stellen.
Besluit	Besloten wordt conform ontwerpbesluit.
Agendapunt 4.7	Beleid weerstandsvermogen en risicobeheersing
Ontwerpbesluit	Het vigerend Beleid Weerstandsvermogen en risicobeheersing in te trekken en het nieuwe Beleid Weerstandsvermogen en risicobeheersing vast te stellen.
Besluit	Besloten wordt conform ontwerpbesluit.
5. INGEKOMEN POST	
--	--

6. BESLUITENLIJST	
Agendapunt 6.1	Besluitenlijst van de AB-vergadering van 19 november 2025
Besluit	De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
7. RONDVRAAG/SLUITING	
Rondvraag	Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Sluiting	Na de rondvraag sluit de voorzitter de vergadering.
VASTSTELLING BESLUITENLIJST 17 december 2025	
	<p>Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 februari 2026,</p> <p>de voorzitter, de directeur/secretaris, Roel Wever Emiel Reiding</p>