

AB 15 dec. 2021  
Bijlage 5.1



## Besluitenlijst

### VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR

Woensdag 13 oktober 2021

<b>Aanwezig</b>	<b>Burgemeesters:</b> Dhr. Wever (voorzitter; Heerlen) Dhr. R. de Boer (plv. voorzitter; Simpelveld) Mw. P. Dassen (Kerkrade) Dhr. J. Schrijen (Landgraaf) Dhr. E. Geurts (Beekdaelen) Mw. W. van der Rijt (Brunssum) Dhr. W. Houben (Voerendaal)  <b>Wethouder:</b> Dhr. T. Weijers (Kerkrade); via MS-Teams
<b>Afwezig</b> (met kennisgeving)	<b>Wethouders:</b> Dhr. J. Timmermans (Beekdaelen) Dhr. J. Mertens (Brunssum) Dhr. L. Damen (Heerlen) Dhr. S. Kropman (Landgraaf) Dhr. P. Thomas (Voerendaal) Dhr. W. Schleijsen (Simpelveld)
<b>Ambtelijk:</b>	Dhr. P. Bertholet (directeur/secretaris) Mw. I. Demandt (besluitenlijst)

#### 1. OPENING/MEDEDELINGEN/AFDMELDINGEN

<b>Agendapunt 1.1</b>	<b>Afmeldingen:</b> De vergadering wordt geopend; afmeldingen zijn ontvangen van de wethouders van Heerlen, Landgraaf, Beekdaelen, Brunssum, Voerendaal en Simpelveld.
-----------------------	---

#### 2. BESTUURSZAKEN

--	
----	--

#### 3. FINANCIËN

<b>Agendapunt 3.1</b>	<b>BURAP 2021</b>
<b>Ontwerpbesluit</b>	1. De bestuursrapportage 2021 goed te keuren. 2. De 3 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2021 vast te stellen conform pagina 29-33 van de bestuursrapportage 2021.

	<p>3. Het vast stellen van het voorstel om de administratieve vrijval van de Europese subsidiegelden inzake Rock (€ 149.000) en Citizen Rail (€ 93.000) als volgt in te zetten:</p> <p>Inpondmakelaar: € 40.000  Dag van de Stad: € 25.000  Elsa lab (Smart Services Campus, AI coalitie): € 135.000  Symposium Brede Welvaart: € 35.000  Restant toevoegen aan het jaarplan 2022: € 7.000  € 242.000</p> <p>Dit wordt formeel verwerkt in de begrotingswijziging van alle projecten die in december is voorzien (betreft de 4e begrotingswijziging in 2021).</p>
<b>Besluit</b>	Besloten wordt conform ontwerpbesluit.
<b>Agendapunt 3.2</b>	<b>Opdrachtverlening accountantscontrole boekjaar 2021</b>
<b>Ontwerpbesluit</b>	Het Algemeen Bestuur besluit: voor het boekjaar 2021 de opdracht voor de jaarrekeningcontrole te gunnen aan Deloitte.
<b>Besluit</b>	Besloten wordt conform ontwerpbesluit.

<b>4. INGEKOMEN POST</b>	
--	

<b>5. BESLUITENLIJST</b>	
<b>Agendapunt 5.1</b>	<b>Besluitenlijst van de AB-vergadering van 7 juli 2021</b>
<b>Besluit</b>	De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

<b>6. RONDVRAAG/SLUITING</b>	
<b>Rondvraag</b>	Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
<b>Sluiting</b>	De voorzitter sluit de vergadering.

<b>VASTSTELLING BESLUITENLIJST 7 juli 2021</b>	
	<p>Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 15 december 2021,</p> <p>de voorzitter, de directeur/secretaris,</p> <p>Roel Wever Peter M. Bertholet</p>