Besluitenlijst DB

Bespreking	**Dagelijks Bestuur GGD Gelderland-Zuid**
Datum / Tijd bespreking	10 juni 10.00 – 12.30 uur
Locatie	Stadhuis Nijmegen
Aanwezig	**mw. G. Visser (voorzitter), mw. I. van der Scheur, P. Seesing, mw. M. Pieters, J. van Wijngaarden, mw. L. van Hövell en R de Haan.**
Afwezig	**T. van Maanen, F. Eetgerink, mw. C. Kreuk mkg**
Kopie aan	-
Van	Jolette Slagter
Afdeling	Directie
Doorkiesnummer	(088) 144 71 02
E-mail	jslagter@ggdgelderlandzuid.nl
Ons kenmerk	GGD/DIR/21/2402/js
Datum	30 juni 2021

	Onderwerp / Besluit
1.	**Opening / vaststelling van de agenda** Mw. Visser opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Dhr. Van Maanen, mw. Kreuk en dhr. Eetgerink zijn met kennisgeving afwezig. In verband met een onvolledige bezetting van het DB wordt besloten de Heidag DB van 8 juli te verzetten naar september/oktober. **Vaststelling van de agenda** De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.	**Verslag vergadering d.d. 18 maart 2021** Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. **Besluitenlijst DB d.d. 18 maart 2021** De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.	**Samenstelling Dagelijks Bestuur** *Besloten wordt:* 1. In te stemmen met het benoemen van de heer Van Maanen tot vice-voorzitter van het bestuur van GGD Gelderland-Zuid. 2. Dat de voorzitter in de 1e helft augustus contact zoekt met mw. Kreuk en de heer Eetgerink om te vernemen of zij terugkeren in het DB of dat er vervanging gezocht moet worden.
4.	**Mededelingen** *1. Kwartaalrapportage Veilig Thuis* *2. Gesprek Inspectie - Veilig Thuis*
5.	**Stand van zaken bestrijding Coronavirus en de effecten daarvan op de dienstverlening van de GGD** *Besloten wordt:* **1.** Kennis te nemen van de update stand van zaken bestrijding Coronavirus.

Centraal postadres
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen
www.ggdgelderlandzuid.nl
info@ggdgelderlandzuid.nl

Hoofdvestigingen
GGD Gelderland-Zuid

Regio Nijmegen (Nijmegen)
Rivierenland (Tiel)

Bezoekadres
Regio Nijmegen
Groenewoudseweg 275
6524 TV Nijmegen

T: (024) 329 72 97
F: (024) 322 69 80

6.	**Financieel** **6.1 Adviesrapport Jaarstukken 2020 en Begroting 2022 GGD Gelderland-Zuid** *Besloten wordt:* 1. Kennis te nemen van het advies van de Adviesfunctie over de concept jaarstukken 2020 en concept begroting 2022 van de GGD. 2. Het advies van de Adviesfunctie – evenals de zienswijze van de deelnemende gemeenten – te betrekken bij de besluitvorming van het AB op 1 juli over de concept jaarstukken 2020 en concept begroting 2022. 3. In te stemmen met het formeren van een ambtelijke werkgroep om de P&C-documenten te vereenvoudigen. **6.2 Jaarstukken 2020** *Besloten wordt:* 1. De (aangepaste) jaarrekening 2020 vast te stellen. 2. De (aangepaste) jaarrekening 2020, incl. voorstel voor het resultaat, ter besluit-vorming door te zenden naar het Algemeen Bestuur van 1 juli 2021. **6.3 Programmabegroting GGD 2022 (incl. begrotingswijziging 2021 Veilig Thuis)** *Besloten wordt:* 1. In te stemmen met de voorgestelde aanpassingen van de conceptbegroting 2022. 2. De conceptbegroting en de voorgestelde aanpassingen – ter vaststelling – voor te leggen aan het Algemeen Bestuur op 1 juli 2021. **6.4 Marap t/m maart 2021** *Besloten wordt:* 1. De managementrapportage tot en met maart 2021 vast te stellen.
7.	**Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en de betekenis hiervan voor (de toekomst van) Veilig Thuis** *Besloten wordt:* 1. Kennis te nemen van het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en de Position Paper vanuit LNVT en de mogelijke betekenis hiervan voor (de toekomst van) Veilig Thuis. 2. Deze presentatie ook in het AB van 1 juli te houden ter informatie. Vervolgens komt dit onderwerp uitgebreider aan de orde tijdens de heidag van 27 september 2021.
8.	**Stand van zaken uitvoering Forensische geneeskunde** *Besloten wordt:* 1. Kennis te nemen van de informatie over samenwerking forensische geneeskunde in Oost-Nederland. 2. Kennis te nemen van het toenemende risico dat een forensisch geneeskundige dienst, door schaarste aan forensisch geneeskundigen, niet kan worden ingevuld.
9.	**Productenboek Gezondheidsbevordering** *Besloten wordt:* 1. In te stemmen met het concept productenboek Gezondheidsbevordering en om dit ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen Bestuur.
10.	**Evaluatie uitvoering Wvggz ter voorbereiding van de bijeenkomst burgemeesters en wethouders over 'zorg en veiligheid'** *Besloten wordt:* 1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2020 Wvggz. 2. Kennis te nemen van de standpunten van MBZ t.a.v. de 3 beslispunten, die door gemeenten/het AB moeten worden genomen. 3. Kennis te nemen van het evaluatierapport van Significant. 4. Aan het AB te adviseren dat er t.a.v. het horen door de GGD niets wordt veranderd tot aan de landelijke evaluatie. 5. Aan het AB te adviseren om t.a.v. de zorgmachtiging te onderzoeken of het mogelijk is om hiervoor de GGD te mandateren. 6. Aan het AB voor te stellen dat de Wvggz per 2023 als uniforme taak op te nemen in de GGD-begroting.

11.	**Investeringsagenda GGD-en en de bijbehorende positionpapers** *Besloten wordt:* 1. Kennis te nemen van de brief aan de Informateur en de bijbehorende 4 position papers.
12.	**Inkoop- en aanbestedingsbeleid** *Besloten wordt:* 1. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid vast te stellen. 2. De directie te mandateren tot het zorgdragen en vastleggen van de interne regels voor inkoop in een uitvoeringsnotitie.
13.	**Vergaderschema 2022** *Besloten wordt:* 1. In te stemmen met het vergaderschema 2022 en ter vaststelling door te geleiden naar het AB van 1 juli a.s.
14.	**Agenda AB-vergadering 1 juli 2021** *Besloten wordt:* 1. In te stemmen met de concept-agenda voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 1 juli 2021.
15.	**Rondvraag**
16.	**Sluiting** De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze vergadering en sluit de vergadering om 12.25 uur.