

Voorblad vergadering Algemeen Bestuur

Datum vergadering :12 juli 2017	Agendapunt: 4	Bijlage: 4.1, 4.2 en (4.3 nazending)
Onderwerp: Jaarstukken 2016		
Portefeuillehouder: De heer E. Daandels		

Samenvatting:

De voorlopige Jaarstukken 2016 zijn opgemaakt en ter informatie verzonden aan de deelnemers. De jaarstukken zijn aan de accountant ter beoordeling voorgelegd. Het adoptiepanel heeft de jaarstukken ook ontvangen en advies uitgebracht aan alle deelnemers.

Op het moment van verzending van dit voorstel is het controlerapport van de accountant nog niet ontvangen. De Jaarstukken 2016 dienen vóór 15 juli 2017 aan de toezichthouder, de minister van BZK, te worden verzonden. De accountant heeft aangegeven dat het controlerapport in ieder geval voor de vergadering op 12 juli 2017 beschikbaar zal zijn. Het DB zal naar verwachting in de extra vergadering van 10 juli 2017 hier kennis van kunnen nemen.

Het voorstel om het negatieve resultaat ten laste te brengen van de algemene reserve is mede ingegeven door het traject dat is ingezet om de Nota Reserves en voorzieningen in de tweede helft van 2017 te actualiseren. Zodra dit onderzoek is afgerond zullen ook voorstellen worden gedaan om de financiële positie van de ODBN, c.q. het weerstandsvermogen, op een niveau te brengen passend bij de ODBN. Wat dit passende niveau moet zijn en hoe daar te komen zal dan ook in een voorstel aan het AB worden voorgelegd.

Voorstel:

1. Jaarstukken 2016 vaststellen;
2. Het negatieve resultaat ad. € 552.000 te dekken door een onttrekking uit de algemene reserve.
3. Het batig resultaat 2016 van de BCA ad € 150.000, conform afspraak met de betreffende deelnemers, aan hen terug te betalen.
4. Jaarstukken 2016 voor goedkeuring aan de minister van BZK voorleggen.

Paraaf	N.v.t.	Akkoord	Opmerking
Controller		X	
Proj.l / fin.adm.	X		
Coördinator P&O	X		
Directeur ODBN		X	
Openbaarheid		X	

Traject besluitvorming ODBN:

	Datum	Conform	Advies / Besluit
Behandeling ambtelijk	13-06		
Behandeling DB	21-06		
Behandeling AB	12-07		
Voorleggen ter beoordeling ex art. 35 WGR.	nvt		
Advies naar deelnemer	nvt		Decosnr:

Traject besluitvorming deelnemer:

Behandeling College	nvt		
Behandeling Commissie / Gemeenteraad of PS	nvt		

Primair verantwoordelijk voor uitvoering van het besluit			
Afdeling:	Bedrijfsvoering	Projectnummer:	
Projectleider:	Anton Daamen		