

Agenda oprichtingsvergadering Algemeen Bestuur RUD Limburg Noord

21 december 2017; 9:45 uur – 11:00 uur
Stadhuis Roermond, Markt 31 te Roermond

De voorzitter van het DB i.o. start als voorzitter, in afwachting van de benoeming van de voorzitter door het AB (agendapunt 3).

1. Opening van de vergadering door de voorzitter van het DB i.o. RUD LN in oprichting

- a. Welkom.
- b. Besluit over de openbaarheid van de oprichtingsvergadering.
- c. Vaststellen dat het Quorum aanwezig is en controle van de afronding van de formele oprichtingshandelingen:
 - i. Vaststellen dat de colleges (gehoord de gemeenteraad en Provinciale Staten) besloten toe te treden tot de GR.
 - ii. Vaststellen dat de aanwezigen aangewezen door het college benoemd zijn als lid of plaatsvervangend lid van het AB.
- d. Benoemen van Guus van Balkom als secretaris a.i. van het AB tot de indiensttreding van de directeur van de RUD LN.
- e. Vaststellen van de agenda.

2. Vaststellen reglement van orde AB (zie bijlage 2.0)

Voorstel:

Vaststellen Reglement van orde AB.

3. Inrichten Bestuur en adviesraad (zie bijlage 3.0 en de daarbij behorende bijlage 3.1)

- a. Aanwijzen voorzitter AB / tevens voorzitter DB met behulp van een schriftelijke stemming volgens de procedure beschreven in bijlage 3.1.
- b. Overdracht van de voorzittershamer.
- c. Aanwijzen DB-lid, tevens eerste plaatsvervangend voorzitter met behulp van een schriftelijke stemming volgens de procedure beschreven in bijlage 3.1.
- d. Aanwijzen DB-lid, tevens tweede plaatsvervangend voorzitter met behulp van een schriftelijke stemming volgens de procedure beschreven in bijlage 3.1.
- e. Aanwijzen plaatsvervangend DB-leden met behulp van een schriftelijke stemming volgens de procedure beschreven in bijlage 3.1.
- f. De adviesraad voor de RUD LN in te stellen, bestaande uit de secretarissen van de deelnemende gemeenten en de directeur van de Provincie Limburg.

4. Financiële basisdocumenten (zie bijlage 4.0 en de daarbij behorende bijlagen 4.1 t/m 4.4)

Voorstel:

- Instemmen met en ondertekenen van de financiële verordening, het treasurystatuut en rentenota, de controleverordening en het controleprotocol.
- Instemmen met de benoemingsprocedure van de accountant.

5. Ontwerpbegroting 2018-2021 RUD LN (zie bijlage 5.0 en de daarbij behorende bijlage 5.1)

Voorstel:

Kennismemen van de ontwerpbegroting 2018-2021 RUD LN die door het DB i.o. ter zienswijze is aangeboden aan de Raden en Provinciale Staten.

6. Instemmen met de model dienstverleningsovereenkomst (zie bijlage 6.0. en 6.1)

Voorstel:

Instemmen met de herbevestiging van de model dienstverleningsovereenkomsten.

7. Bevestigen beslisdocument GR RUD LN (zie bijlage 7.0)

Voorstel:

Instemmen met de herbevestiging van het beslisdocument GR RUD LN.

8. Vergaderschema 2018 AB (zie bijlage 8.0)

Voorstel:

Vaststellen van het vergaderschema 2018 van het AB.

9. Sluiting van de vergadering en agendering van de volgende AB vergadering op 15 maart 2018.