

Actielijst 2023

Datum	Onderwerp
16-1-2023	Risicoanalyse
16-1-2023	Bedrijfsmodel
16-1-2023	Vorbereiding Bolswarderdag
16-1-2023	Aan- inkoopbeleid
16-1-2023	Werving RvT-leden
16-1-2023	Contactmoment MR/RvT (tweejaarlijks)
8-3-2023	Profielschets voorzitter en lid RvT opstellen
8-3-2023	Werving en selectie procedure RvT
8-3-2023	RvT en vertrouwenspersoon
8-3-2023	Kennismakingsgesprek RvT geledingen Aquamarijn en SW
8-3-2023	Werving nieuwe bestuurder
3-4-2023	Presentatiedatum W&S vaststellen
3-4-2023	Brief MR hogere inschaling
3-4-2023	W&S bureaus mailen naar bestuurssecretaris
3-4-2023	Statuten
3-4-2023	Offerte W&S bureau opmaken
3-4-2023	Paginanrs notulen
3-4-2023	Evaluatie Bolswarderdag/verslag zelfevaluatie naar MR
3-4-2023	Opvragen/agenderen herschreven aan- inkoopbeleid
3-4-2023	Status Managementstatuut
3-4-2023	Uitsplitsing Eigen Vermogen
3-4-2023	Werving RvT-lid
3-4-2023	Evaluatie tijdelijke rollenverdeling RvT
3-4-2023	Werving nieuwe RvT-leden
3-4-2023	Huishoudelijke reglement SW
22-5-2023	Opstellen strategische visie
22-5-2023	Afspraak met mevr. Hiemstra maken
22-5-2023	Integriteits- en gedragscode
22-5-2023	Benoemingsperiode accountant
22-5-2023	Inleveren ondertekende notulen mbt statuutwijziging
22-5-2023	Plannen voortgangsgesprek bestuurder
22-5-2023	Voortgangsgesprek jaarcyclus
22-5-2023	Vaststellen data RvT 23-24
22-5-2023	Vorbereiding kennismakingsbijeenkomst Aquamarijn
22-5-2023	Verbetervoorstel profielschetsen MR
26-6-2023	Contact nieuw RvT-lid met MR
26-6-2023	Notitie werving & selectie
26-6-2023	Verplichte wisseling accountant voor jaarrekening
26-6-2023	Jaarrekening en bestuursverslag 2022
26-6-2023	Aquamarijn/Súdweste
26-6-2023	Inkoopbeleid SW
26-6-2023	Herschrijven tekst profielschetsen
27-11-2023	Nieuwe kandidaat RvT
27-11-2023	Verg. RvT-MR
27-11-2023	Uitn. dir. SWV Bolswarderdag
27-11-2023	Voorkomen conflicterende belangen Interim dir./versus RvT-lid

27-11-2023 Grootboekrek. Incidentele Beloningen
27-11-2023 Grootboekrek. Uitwisseling Duitsland
27-11-2023 Scholing RvT

Besluitenlijst 2023

3-4-2023 Gedragscode (Code Goed Bestuur)
3-4-2023 Aanschaf zonnepanelen
22-5-2024 Aanpassing statuten
26-6-2023 Aanbestedings- en inkoopbeleid
27-11-2023 Managementstatuut

Vervolg

Vervolg 16-11-2022

Strategische overwegingen

Agenda opstellen

Toevoeging onderdeel

Vervolg eerdere vergadering

Contactmomenten plannen met MR

HRM stelt dit op

HRM stelt dit op

Personeel kan via vertrouwenspersoon contact leggen met vz RvT

Uitnodigen Aquamarijn

Voorstel

Datum plannen

MR op de hoogte stellen middels brief

Ieder lid mailt voor 15 april zijn/haar potentiële W&S bureaus door

Agenderen herschreven statuten

Contact opnemen met HRM

Paginanummering notulen

Agenderen

Opvragen herschreven stuk en agenderen ter vaststelling

Uitzoeken status

Navragen bij CVO

Contact opnemen

Evaluatie tijdelijke rolverdeling RvT eind schooljaar 23-24

Bij het W&S bureau nieuwe bestuurder wordt naar geschikte kandidaten gevraagd

Concept huishoudelijk reglement RvT

Vervolg verg. 26-06-2023

Gesprek plannen

Status stukken

Uitzoeken benoemingsperiode verschoven

Afspraak met de notaris De Wit en Dijkstra

najaar 2023

Jaarcyclus

De RvT komt met voorgestelde data

Opzet wordt voor 20 juni gedeeld

MR vragen om een verbetervoorstel

Voorstel RvT aan MR

Traject op papier zetten

Checken benoemingsperiode

Concept wordt definitief

Tweede contactmoment 2023

Kleine aanpassing

Leesbaar en toegankelijk maken voor HRM

Verifiëren bij MR

Contact opnemen met vz MR

Dhr Abbink wordt uitgenodigd

Werkzaamheden vermelden RvT-lid om evt. confl. belangen tegen te gaan

Opvragen van concretisering grootboekrek. Inc. beloningen bij CVO
Navraag beëindiging subsidie
Doorgeven scholing voor 12 dec. 2023

Rvt stemt in met gedragscode
Instemming RvT
Artikel 8, sub 4 en artikel 4, lid 8 sub f in Artikel 3 lid 8 sub f
Vaststelling
Vaststelling

Afgerond	Actiehouder
nee	Dhr Hofman
nee	Dhr Prins
ja	Dhr Prins
ja	Dhr Prins
ja	RvT
ja	Dhr De Reus
ja	HRM
ja	HRM
ja	Dhr Prins
ja	Dhr Van Dalfsen
ja	Dhr Hofman
ja	RvT
ja	Dhr De Reus
ja	Rvt
ja	Dhr Prins
ja	Dhr Hofman
ja	Dhr Van Dalfsen
ja	Dhr Prins
ja	Dhr Van Dalfsen
ja	Dhr Van Dalfsen
ja	Dhr Hofman
ja	Dhr Friso
ja	RvT-leden
ja	Dhr Hofman/dhr Friso
nee	Dhr Hofman/dhr Friso
ja	Dhr Hofman/dhr Friso
ja	Dhr Hofman/dhr Friso
ja	Dhr Prins
ja	Dhr Prins
ja	Dhr Prins
ja	RvT
ja	Dhr Van Dalfsen
ja	RvT
ja	Dhr Prins
ja	Dhr Van Dalfsen
ja	Dhr Prins
ja	Dhr Hofman
ja	Dhr Prins
ja	Dhr Prins/Dhr De Reus
nee	Dhr Prins/Dhr Klaassen
ja	Dhr Prins
ja	Dhr Prins
nee	Dhr Prins
nee	Dhr Hofman
nee	Dhr Prins
nee	Dhr Prins

nee
nee
nee

Dhr Prins
Dhr Prins
RvT

RvT
RvT
RvT
RvT
RvT