



# Algemeen bestuur

VERGADERDATUM 29 november 2023	STUKDATUM 13 november 2023	PROCES Besturen	ONDERWERP Vergaderschema 2024
STELLER B. Vos	EIGENAAR L. Bramer	VERTROUWELIJK Nee	

## Voorstel

### Rubriek: *Ter besluitvorming*

Neem kennis van bijgevoegd vergaderschema 2024 en stel dit vergaderschema, inclusief eventuele wijzigingen, vast.

## Samenvatting

De bestuurlijke besluitvorming van de P&C cyclus voor 2024 is verwoord in bijgevoegd vergaderschema. Bij het plannen van de vergaderdata van het algemeen (AB) en dagelijks bestuur (DB) is zoveel als mogelijk rekening gehouden met een goede spreiding van de P&C producten. In de planning is net als vorig jaar rekening gehouden met de 12 weken termijn voor de zienswijzen op de begroting (en eventuele begrotingswijziging), waarvan vooraf vaststaat dat hiervoor een zienswijze procedure geldt. Voor het vergaderschema 2024 van het AB leidt dit niet tot noemenswaardige wijzigingen ten opzichte van de cyclus voor 2023.

## Stappen in de besluitvorming

Jaarlijks wordt een P&C kalender en een daarvan afgeleid vergaderschema vastgesteld voor het jaar erop. Het managementteam en het dagelijks bestuur hebben op resp. 25 oktober en 8 november jl. ingestemd met de jaarkalender P&C 2024. Het algemeen bestuur wordt het vergaderschema 2024 ter vaststelling aangeboden in de vergadering van 29 november 2023.

## Toelichting

Bijgevoegd vergaderschema geeft het bestuurlijke traject weer voor 2024 van de P&C producten binnen GBLT. Het vergaderschema is afgeleid van de jaarkalender P&C 2024. Deze kalender geeft op hoofdlijnen weer hoe de cyclus ten aanzien van verschillende interne en externe P&C producten in 2024 verloopt. Bij de start van elk P&C product zal een detailplanning op basis van deze kalender opgesteld worden en ter kennisgeving bij de betrokkenen van dat product worden gebracht.

In het vergaderschema 2024 zijn de vergaderdata benoemd voor het DB en het AB. In het schema zijn twee reservedata van zowel het DB als AB opgenomen (jan./febr. en sept./okt.). Voorgesteld wordt de eerste reservedatum in januari in te vullen en deze als vaste datum in te plannen, waarmee we uitkomen op minimaal 4x vergaderingen conform de GR. Daarnaast is een speciale vergadering voor vaststelling van de begroting voorzien op 11 september. Het totaal aantal vergadermomenten voor het AB komt daarmee op 5. De data in het vergaderschema zijn nog niet geaccordeerd door het algemeen bestuur. Wanneer het algemeen bestuur ervoor kiest hiervan af te wijken, zal dit van invloed zijn op de aanlevermomenten in de P&C cyclus. In voorkomende gevallen zal het schema en daarmee de kalender moeten worden aangepast. Deze aanpassingen worden met de intern betrokkenen gecommuniceerd.



## **Personele gevolgen**

Bij de start van elk P&C product zal een detailplanning op basis van de jaarkalender P&C opgesteld worden en hierover worden de betrokkenen bij dat product geïnformeerd. Daarbij zal de benodigde inzet binnen de organisatie inzichtelijk worden gemaakt.

## **Financiële gevolgen**

Geen.

## **Architectuurtoets**

Dit voorstel heeft geen gevolgen voor de informatievoorziening en automatisering van GBLT.

## **Juridische gevolgen**

Geen.

## **Publicatie**

Er geldt geen publicatieplicht voor dit voorstel.

## **Communicatie**

De jaarkalender P&C 2024 zal, na vaststelling van het vergaderschema 2024, integraal worden gedeeld met de betrokkenen bij GBLT via de leden van het managementteam. Het vergaderschema 2024 wordt gecommuniceerd met de regiefunctionarissen van de deelnemers.

## **Gevolgen voor privacy en informatiebeveiligingsrisico's**

Geen.

## **Andere uitvoeringsgevolgen en risico's**

Geen.

## **Evaluatie**

De afzonderlijke P&C documenten zijn het resultaat van het doorlopen van de P&C cyclus 2024 en zullen – indien nodig – geëvalueerd worden. De uitkomsten van deze evaluatie(s) zullen worden gebruikt bij het opstellen van de jaarkalender P&C en het vergaderschema voor 2025.

## **Bijlagen**

Vergaderschema 2024