

D.B. 24/114

**Agenda voor de op woensdag 23 oktober 2024, om 09.30 uur, te houden vergadering van het Dagelijks Bestuur bij SVHW in Klaaswaal**

1. Opening
2. Verslag van de vergadering van het Dagelijks Bestuur d.d. 28 augustus 2024 (D.B. 24/115)
3. Actielijst Dagelijks Bestuur 23 oktober 2024 (D.B. 24/116)
4. Besluitenlijst Dagelijks Bestuur 28 augustus 2024 (D.B. 24/117)
5. Inkomende en uitgaande stukken
6. Mededelingen (mondeling en ter informatie)
  - a. Aanbestedingen
  - b. Voortgang strategisch huisvestingsplan
  - c. Onderzoek Waarderingskamer
  - d. Vervolg op Verhoging proceskostenvergoeding bezwaren belastingzaken i.v.m. strijdigheid discriminatieverbod
7. Notitie afhandeling bezwaren (D.B. 24/118)
8. Memo voortgang aanbevelingen Managementletter 2023 (D.B. 24/119)
9. Aanpassing jaarrekening 2023 op verzoek van accountant
  - a. Oplegnotitie aanpassing jaarrekening 2023 op verzoek van accountant (D.B. 24/120)
  - b. Aangepaste gewaarmerkte jaarrekening 2023 (D.B. 24/121)
10. Brief WSHD Jaarverantwoording 2023 (D.B. 24/ 122)
11. Najaarsnota 2024
  - a. Oplegnotitie najaarsnota 2024 (D.B. 24/123)
  - b. Najaarsnota 2024 (D.B. 24/124)
  - d. Concept AB besluit najaarsnota 2024 (D.B. 24/125)
12. Rapportage Verbijzonderde Interne Controle (VIC) Q2 2024
  - a. Oplegnotitie VIC Q2 2024 (D.B. 24/126)
  - b. Rapportage VIC Q2 2024 (D.B. 24/127)
13. 4<sup>e</sup> wijziging GR SVHW 2023
  - a. Oplegnotitie 4<sup>e</sup> wijziging GR SVHW 2023 (D.B. 24/128)
  - b. 4<sup>e</sup> wijziging GR SVHW 2023 (D.B. 24/129)
  - c. Bijlage bij GR als bedoeld in artikel 4 (D.B. 24/130)
  - d. Concept AB besluit inwerkingtreding 4<sup>e</sup> wijziging GR SVHW 2023 (D.B. 24/131)

14. Financiële verordening

- a. Oplegnotitie financiële verordening (D.B. 24/132)
- b. Financiële verordening (D.B.24/133)
- c. Concept AB besluit financiële verordening (D.B.24/134)

15. Controleverordening

- a. Oplegnotitie controleverordening (D.B. 24/135)
- b. Controleverordening (D.B.24/136)
- c. Concept AB besluit controleverordening (D.B.24/137)

16. Controleprotocol 2024–2025

- a. Oplegnotitie Controleprotocol 2024–2025 (D.B. 24/138)
- b. Controleprotocol 2024–2025 (D.B.24/139)
- c. Concept AB besluit controleprotocol 2024–2025 (D.B. 24/140)

17. Vergaderschema 2025 (D.B. 24/141)

18. Rondvraag en sluiting