

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur Hecht



Datum: 20 juni 2024
Tijd: 9.30 - 12.00 uur
Plaats: Hecht, Vondellaan 43 te Leiden, Museumzaal

2.
Het Conceptverslag en besluitenlijst van het DB Hecht van 16 mei jl. worden zonder opmerkingen vastgesteld.
3.
Het DB Hecht neemt kennis van de mededelingen.
4.
Het DB besluit de Jaarstukken ter vaststelling te agenderen voor het AB.
Het DB neemt kennis van het concept accountantsverslag.
Het DB geeft opdracht om de twee adviezen vanuit de Auditcommissie nader uit te werken.
Noot secretaris: deze staan geagendeerd voor de vergadering van de auditcommissie van 25 november 2024.
5.
Het DB besluit:
 - de conceptreactie op de zienswijzen vast te stellen.
 - de tot op heden binnengekomen zienswijzen te voorzien van de vastgestelde reactie.
 - zienswijzen die tussen de vergadering van het DB en het AB binnenkomen te voorzien van een algemene reactie.
 - de 1e begrotingswijziging 2024 voor vaststelling door te geleiden naar het AB.
6.
Het DB besluit:
 - de conceptreactie op de zienswijzen (gewijzigd) vast te stellen.
 - de tot op heden binnengekomen zienswijzen te voorzien van de vastgestelde reactie.
 - zienswijzen die tussen de vergadering van het DB en het AB binnenkomen te voorzien van een algemene reactie.
 - de ontwerpbegroting 2025 voor vaststelling door te geleiden naar het AB.
7.
Het DB besluit:
 - dat aan de presentatie “Financiële en inhoudelijke doorlichting van de producten van Hecht” een tijdlijn over het proces wordt toegevoegd.
 - deze presentatie te agenderen voor het AB van 10 juli.
8.
Het DB:
 - neemt kennis van de voorgestelde wijzigingen GR;
 - gaat akkoord met het voor zienswijze aanbieden van de nieuwe tekst aan de gemeenteraden;
 - gaat akkoord te met de (gewijzigde) aanbiedingsbrief voor gemeenteraden.
9.
Het DB geeft opdracht de voorkeurs-samenwerkingsvorm Spoedzorg in de Regio nader uit te werken.
In het AB zal een presentatie worden gegeven.
11.
Het DB neemt kennis van de eindrapportage Hecht24 en besluit deze door te geleiden naar het AB Hecht.
12.
Het DB neemt kennis van de Analyse van het hoofdlijnenakkoord.

14.

Het DB besluit conform voorgesteld besluit vervanging HRM personeelsdossiers Hecht.

15.

Het DB besluit de vergaderplanning 2025 voor vaststelling door te geleiden naar het AB.

16.

Het DB stelt de conceptagenda AB d.d. 10 juli 2024 (gewijzigd) vast.

17.

De resultaatbestemming 2023 wordt geagendeerd voor het AB. Afgesproken wordt dat deze eerst per mail naar de DB-leden zal worden gestuurd.