

Datum: 14 maart 2024

Plaats: Hecht, Parmentierweg 49 te Leiden, kamer 2.05

1. Opening en vaststellen agenda

2. Conceptverslag en besluitenlijst DB Hecht d.d. 30 november 2023 en 7 februari 2024

Het conceptverslag en de besluitenlijst d.d. 30 november 2023 (DB-24-01 en DB-24-01a) worden vastgesteld.

De actiepuntenlijst DB Hecht d.d. 7 februari 2024 (DB-24-01b) wordt vastgesteld.

3. Ingekomen en verzonden brieven / Mededelingen / Ter kennisname

Het DB Hecht neemt kennis van de mededelingen.

4. Themabijeenkomst 14 februari 2024

Afgesproken wordt de concept-formulering van de opdracht in een schriftelijke ronde voor te leggen aan het Dagelijks Bestuur en Auditcommissie, waarna een aanbesteding/selectieprocedure zal worden opgestart. Het Dagelijks Bestuur is de opdrachtgever.

5. Jaarstukken 2023 in concept

Het DB neemt kennis van de concept jaarstukken (DB-24-04a) en besluit deze, met aanpassingen, ter kennisneming te agenderen in het AB Hecht.

6. Ontwerpbegroting 2025 in concept

Het DB:

- gaat akkoord met het voor zienswijze aanbieden van de ontwerpbegroting 2025 aan de gemeenteraden. De aanbiedingsbrief zal worden aangepast.
- besluit de conceptprogrammabegroting ter kennisneming te agenderen voor de AB-vergadering van 3 april 2024;
- besluit de ontwerpbegroting ter vaststelling te agenderen voor de AB-vergadering van 10 juli 2024.

7. 1e begrotingswijziging 2024

Het DB:

- verzoekt de aanbiedingsbrief aan te passen. De aangepaste brief zal per email aan het DB worden voorgelegd;
- besluit de 1e begrotingswijziging 2024 voor zienswijze aan de gemeenten aan te bieden;
- agendeert de 1e begrotingswijziging voor het AB Hecht van 3 april 2024.

8. Productenboek

Het DB besluit het productenboek (DB-24-07a) ter vaststelling te agenderen voor de vergadering van het AB Hecht d.d. 3 april 2024. De oplegger wordt aangepast.

9. Verordening financieel beleid, beheer en organisatie Hecht 2024

Het DB besluit:

- De Verordening financieel beleid, beheer en organisatie Hecht 2024 ter vaststelling te agenderen voor de AB vergadering van 3 april 2024;
- Het AB te verzoeken de Financiële verordening RDOG Hollands Midden 2018 in te trekken;
- Het AB te verzoeken de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie 2023 in te trekken;

- Het AB te verzoeken de verordening begrotingswijzigingen RDOG Hollands Midden 2018 in te trekken.

10. Rechtmatigheidsverantwoording

Het DB:

- agendeert het controleprotocol ter besluitvorming voor de vergadering van het Algemeen Bestuur.
- agendeert het Voorstel goedkeuring begrotingsonderschrijdingen Hecht 2023 voor de vergadering van het Algemeen Bestuur.

11. Gemeenschappelijke Regeling Hecht

Het DB:

- stelt vast dat de meerderheid van de betrokken colleges besloten heeft over te gaan tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling (DB-24-10a);
- verzoekt de gemeente Leiden om tot bekendmaking van de regeling over te gaan.

12. Organisatiebesluit en Mandateringsregeling

Het DB:

- Gaat akkoord met het nieuwe organisatiebesluit en de nieuwe mandateringsregeling voor zover betrekking op het DB (DB-24-11a en DB-24-11b);
- Trekt het oude organisatiebesluiten de oude mandateringsregeling in;
- Geleidt de stukken ter besluitvorming door naar het AB.

13. Besluit vervanging analoge bescheiden iTBC

Het DB besluit conform het voorliggende besluit.

14. Update werving DPG

15. Update overgang GHOR

16. Conceptagenda AB

De conceptagenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

17. Rondvraag en sluiting