

Datum: maandag 15-05-2023
Plaats: grote vergaderzaal, Hertog Aalbrechtweg 5 te Alkmaar
Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Agenda vergadering OPR

- 06.01 **19.30-19.35** **Opening vergadering en welkom.**
- 06.02 **19.35-19.40** **Mededelingen**
- Terugtrekken leden Rudmer en Frank
- 06.03 **19.40-20.00** **Vragen van de OPR bij de aangeleverde stukken.**
- A. Jaarrekening 2022 (het stuk is incl. bestuursverslag)
 - B. Het bestuursverslag is online beschikbaar en heet dan: Jaarverslag
 - Beginpagina: <https://werkplaats.ppo-nk.nl/groups/274-jaarverslag-21-22-begin/welcome>
 - Samen leren leven: <https://werkplaats.ppo-nk.nl/groups/280-jaarverslag-21-22-sll/welcome>
 - Samen werken aan de toekomst: <https://werkplaats.ppo-nk.nl/groups/283-jaarverslag-21-22-toekomst/welcome>
 - Samen werken aan kwaliteit: <https://werkplaats.ppo-nk.nl/groups/277-jaarverslag-21-22-kwaliteit/welcome>
 - C. Accountantsverslag 2022
 - D. Addendum Ondersteuningsplan – ter instemming-
- vervolg vergadering OPR – plenair-**
- 06.04 **20.00-20.30** **Plenaire onderwerpen**
- A. Presentatie van het Accountantsverslag 2022 door Josien
 - B. Vragen en opmerkingen bij de overige onderwerpen
 - C. Plenaire rondvraag
- vervolg vergadering OPR – intern-**
- 06.05 **Ingekomen en uitgegane stukken:** agenda
- | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Uit 10-02-2023: besluitvormingen OPR vergadering 06-02-2023 | - |
| Uit 14-02-2023: Jaarverslag OPR 2022 | - |
| Intern 16-02-2023: terugkoppeling gesprek Inspectie en voorzitter RvT | 09 C en D |
| In 04-03-2023: Addendum Ondersteuningsplan 2022-2026 | 09 A |
| In 10-03-2023: uitnodiging gezamenlijke bijeenkomst 4 april | 09 D |
| Intern 14-03-2023: Aantekeningen werkvergadering 13 maart | 07 |
| In 23-03-2023: Memo werving en selectie nieuwe directeur-bestuurder | 09 B |
| In 04-04-2023: Wervingsprofiel directeur-bestuurder | 09 B |
| Intern 04-04-2023: Opzegging lidmaatschap OPR R. Heerema | 09 B |
| Intern 12-04-2023: Opzegging lidmaatschap OPR F. Busing | 02 |
| In 13-04-2023: Overzicht data gesprekken BAC nieuwe directeur-bestuurder | 9 B |
| In 13-04-2023: Uitnodiging bijeenkomst 7 juni | - |

- 06.06 **20.35 – 20.40 Vaststellen van de agenda.**
- Zijn er extra onderwerpen die vandaag in de agenda terug moeten komen?
 - Zijn er onderwerpen die voor een volgende vergadering opgenomen moeten worden?
- 06.07 **20.40-20.45 Notulen vergadering 06-02-2023 en actielijst - ter vaststelling.**
- Hierbij ook: Aantekeningen werkvergadering 13 maart – komen hier nog vragen of acties uit voort?
- 06.08 **20.45-20.50 Vanuit Jaarplanning OPR 2022-2023 en de commissies:**
- Financiële Commissie: wie neemt de plaats van Rudmer over en gaat met Rosalie mee voor het bespreken van de jaarstukken?
- 06.09 **20.50-21.20 onderwerpen OPR**
- A. Ter instemming: Addendum Ondersteuningsplan 2022-2026
 - B. Terugkoppeling voortgang BAC nieuwe directeur-bestuurder
 - C. Terugkoppeling gesprek OPR-Inspectie d.d. 16-02-2023 en mogelijke aandachtspunten
 - D. Terugkoppeling gesprek OPR-RvT d.d. 04-04-2023 en mogelijke aandachtspunten
 - E. Ekon: Werving nieuwe leden OPR, daarbij ook: Medezeggenschapsstatuut, Medezeggenschapsreglement, Huishoudelijk Reglement en Rooster van Aan- en Aftreden
 - F. Planning 2023-2024
- 06.10 **21.20-21.30 Afronding vergadering.**
- A. Vervolgafspraken
 - B. Rondvraag
 - C. Sluiting