



Verslag

Opgemaakt door	[REDACTED]
Datum bespreking	02-05-2019, 09.00 uur
Datum vastgesteld	07-05-2019
Deelnemers	Martijn Snoep (vz), Henk Don, [REDACTED] en [REDACTED] (verslag) Afwezig: Cateautje Hijmans van den Bergh
Onderwerp	Bestuursvergadering ACM

[REDACTED]	
[REDACTED]	
[REDACTED]	
[REDACTED]	
2. Financiële rapportage personeel en materieel Q1-2019 (in aanwezigheid van [REDACTED], [REDACTED] en [REDACTED] (allen DBV))	
Besproken wordt de realisatie tot en met maart 2019 en de prognose personele en materiële uitgaven 2019.	
DBV licht toe dat de door de directies afgegeven prognose ten opzichte van de verwachte financiering leiden tot een tekort van € 7,3 mln. bij een ongewijzigde koers. Er vindt nog overleg plaats met EZK over claims. Deze leiden mogelijk tot aanvullende financiering van maximaal € 2,0 mln.	
DBV acht een overschrijding van de verwachte financiering met € 7,3 mln. onverantwoord hoog en roept op tot maatregelen om het tekort te beperken. Deze maatregelen hebben betrekking op de kosten voor inhuur I-strategie, de loonkosten en het middelenbudget van de directies.	
Over de kosten voor I-strategie stelt DBV voor om een plafond vast te stellen om het tekort te verminderen. DBV licht toe dat er een spanning zit tussen de opgegeven budgetten in de werkplannen en de begroting. Als een plafond wordt vastgesteld dan zal door de i-Board een prioritering worden gemaakt. Het bestuur wil dit andersom benaderen. Afgesproken wordt dat eerst de prioritering wordt besproken in de bestuursvergadering en dat het bestuur daarna een besluit neemt over het vaststellen van een plafond.	Actiepunt DBV
Over de loonkosten wordt besproken dat de afgelopen periode veel vacatures zijn vervuld. Besproken wordt dat het bestuur maandelijks wordt bijgepraat over de bezetting en dat het bestuur in de loop van het jaar conform voorstel van DBV kan bijsturen.	
Besproken wordt dat het onderzoeksbudget en de prognose ook in het directeurenoverleg van 14 mei wordt besproken. Voor nu geeft het	



	<p>bestuur aan dat als er onderzoeken niet worden uitgevoerd die zijn begroot of goedkoper uitvallen dan begroot/geprognosticeerd dit teruggekoppeld wordt aan het bestuur. Het is niet de bedoeling dat er buiten het bestuur om geschoven wordt met geld als iets niet door gaat of goedkoper uitvalt. Gelet op de ervaringen uit het verleden en de tot op heden lopende inkoopopdrachten wordt besproken dat als er bijsturing/taakstellende maatregelen moeten worden genomen er nog voldoende tijd is om dit na de zomer op te pakken.</p>	
	<p>Afgesproken wordt dat DBV de uitgaven en de claim voor de Monitor Agro-nutri nader bespreekt met Hijmans van den Bergh.</p>	<p>Actiepunt DBV</p>

