



Verslag

Opgemaakt door	[REDACTED]
Datum bespreking	11-09-2019, 09.00 uur
Datum vastgesteld	19-09-2019
Deelnemers	Martijn Snoep (vz), Henk Don, Cateautje Hijmans van den Bergh, [REDACTED] en [REDACTED] (verslag) Afwezig: n.v.t.
Onderwerp	Bestuursvergadering ACM

[REDACTED]		
[REDACTED]		
[REDACTED]		
2.	Model financiering 2020 en model begroting 2020 (in aanwezigheid van [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] (allen DBV), [REDACTED] en [REDACTED] (beiden BBC))	
	Besproken worden de verwachte beschikbare financiering en de interne ontwerpbegroting voor 2020. Het bestuur wordt gevraagd akkoord te gaan met de beschikbare financiering als kader voor het werkplan 2020, de gehanteerde aannames en uitgangspunten en de opgestelde ontwerpbegroting van EUR 72,1 mln.	
	DBV geeft aan dat de verwachte beschikbare financiering en de interne ontwerpbegroting voor 2020 in vergelijking met vorig jaar nu drie maanden eerder met het bestuur worden besproken. Op 1 oktober wordt de Q3-rapportage besproken en na de managementconferentie op 4 oktober beginnen de directies met het opstellen van de werkplannen.	
	DBV geeft toelichting bij de verwachte beschikbare financiering. Besproken wordt dat de financiering in de komende maanden eventueel nog kan worden bijgesteld als we meer weten over de ingediende claims. Het bestuur stemt in met het vaststellen van de beschikbare financiering op EUR 70,2 mln. als kader voor het werkplan 2020.	Besluit
	Besproken wordt of de ontwerpbegroting 2020 de beschikbare financiering moet overstijgen. Het bestuur besluit om de ontwerpbegroting gelijk te laten zijn aan de beschikbare financiering van EUR 70,2 mln.. In de loop van 2020 kan dan mogelijk nog worden bijgestuurd als blijkt dat we op een overschot uit gaan komen.	Besluit
	Afgesproken wordt dat DBV inzichtelijk maakt hoe de directies en de agendathema's qua fte's in de directies worden verdeeld en hoe deze verdeling er op dit moment feitelijk uit ziet.	Actiepunt DBV

