

# AGENDA

## Vergadering Algemeen Bestuur BSR

<b>Ten behoeve van:</b>	<b>Algemeen bestuur</b>
<b>Deelnemers:</b>	Mevrouw M. Peters, <i>gemeente Culemborg</i> De heer M.B. Foekema, <i>gemeente IJsselstein</i> De heer M.A. de Raaf, <i>gemeente Maasdriel</i> De heer W. van Wikselaar, <i>gemeente Montfoort</i> De heer R. Dijkstra, <i>gemeente Tiel</i> De heer H. Buijtelaar, <i>gemeente Wijk bij Duurstede</i> Mevrouw M. Boons, <i>Waterschap Rivierenland</i> De heer H. van 't Pad, <i>Waterschap Rivierenland</i> Mevrouw J. van Vrouwerff, <i>Avri</i> De heer G. van Bezooijen, <i>gemeente West Betuwe</i> De heer V. van Neerbos, <i>gemeente West Maas en Waal</i> Mevrouw G.M. Scholtus, <i>BSR</i>
<b>Afwezig m.k.:</b>	
<b>Gasten:</b>	Business controller, <i>BSR</i>
<b>Voorzitter:</b>	De heer G. van Bezooijen, <i>gemeente West Betuwe</i>
<b>Notulist:</b>	Officemanager, <i>BSR</i>
<b>Vergaderdatum:</b>	<b>Donderdag 7 december 2023, 15.30 - 17.00 uur</b>
<b>Locatie:</b>	Kantoor BSR, Stationsstraat 4 te Tiel - vergaderruimte het Kenniscentrum

- 15.30 uur
1. Opening & vaststellen agenda
  2. Mededelingen & ingekomen stukken
  3. Verslagen
    - a. Concept verslag vergadering d.d. 5 oktober 2023 (*bijgevoegd*)
  4. Terugblik introductie- en kennissessie 26 oktober 2023
- 15.45 uur
- Ter kennisname** (*bijgevoegd*)
5. Vergaderschema 2024
  6. Resultaat klanttevredenheidsonderzoek
  7. Terugkoppeling auditcommissie d.d. 22 november 2023 (*ter vergadering*)
  8. Rechtmatigheid BSR
    - Verordening financieel beleid, beheer en organisatie BSR 2023
    - Controleverordening 2023 BSR
    - Controleprotocol Accountant BSR 2023
    - Tolerantiegrenzen rechtmatigheidsverantwoording
  9. Normen- en toetsingskader rechtmatigheid
- 16.15 uur
- Ter vaststelling** (*bijgevoegd*)
10. Wijziging investering laptops
  11. Kadernota 2025-2028
    - a. Kadernota
    - b. Kostenbeheersingsprogramma
- 16.30 uur
- Ter bespreking** (*bijgevoegd*)
12. Geactualiseerde GR BSR n.a.v. wijzigingen Wgr (verzoek tot advies)
  13. Fraudeprotocol BSR 2024-2025
- 16.50 uur
14. Rondvraag en sluiting