

Aan: Leden Algemeen Bestuur aan-z

Betreft: Concept agenda AB vergadering aan-z op 18 december 2023

Geachte bestuursleden,

Hierbij nodig ik u uit voor de **Algemene Bestuursvergadering van aan-z** die plaatsvindt op maandag 18 december 2023 om **19.15 uur**.

Locatie: aan-z

I. AGENDA AAN-Z

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
 - GT-subsidie vervolgfase aanpak eenzaamheid 2023-09-26 (bijlage 01)
 - Principieel besluit Wachtebeke tot uittreding BGTS aan-z 2023-10-10 (bijlage 02)
 - GT- toekennen subsidie Tegengaan scheden tegen kanker 2023-10-17 (bijlage 03)
 - GT- verstrekken dienstverlening aan-z 2023-10-17 (bijlage 04)
 - Provincie Zeeland-Vaststelling GTK Gemeenschappelijke Regelingen 2022

Ter besluitvorming:

3. Verslag AB vergadering
 - Actie- en besluitenlijst AB vergadering 26 september 2023 - concept (bijlage 1)
4. Financiën
 - 4.1 Cijfers aan-z Q3 (bijlage 2)
 - 4.2 Interne Controle Rapportage Q3 (bijlage 3)
 - 4.3 Risico Analyse 2023 a.d.h.v. risicomatrix (bijlage 4)
 - 4.4 Bevindingen uit de Management Letter 2023 van Baker Tilly (bijlage 5a, b, c)

Ter informatie:

5. Voorstel tarieven TDJ 2024 en cursusaanbod 2024 (bijlage 6a,b)
6. Bevestiging akkoord AB uittreding Wachtebeke uit de BGTS (bijlage 7)
7. Externe IT-audit PEN-testsamenvatting (bijlage 8)
8. Rapportage Dienstverlening Q3 2023 (bijlage 9)
9. Bevindingen Medewerkers Tevredenheidsonderzoek november 2023 (bijlage 10)
10. Voorstel data bestuursvergaderingen DB/AB 2024 (bijlage 11)
11. Rondvraag
12. Sluiting

wij zijn samen

aan-z



II. AGENDA ZO-LEKKER

1. Opening en mededelingen

Ter besluitvorming:

2. Verslag vergadering zo-lekker
Actie-en besluitenlijst Aandeelhoudersvergadering zo-lekker 26 september 2023 - concept (bijlage I)

Ter informatie:

3. Cijfers zo-lekker Q3 (bijlage II)
4. Update ontwikkelingen keuken zo-lekker: strategische varianten
5. Rondvraag
6. Sluiting

Vriendelijke groet,

Laszlo van de Voorde
Bestuursvoorzitter aan-z