

## Besluitenlijst Dagelijks Bestuur RUD Limburg Noord (na overleg 28-03-2019)

<b>Besluitenlijst</b>		
<b>DB 2019-03-28</b>		
<b>Agenda-punt</b>	<b>Besluit</b>	<b>Openbaar</b>
1	Het DB besluit de agenda conform voorstel vast te stellen.	Ja
2	Het DB besluit om de actie- en besluitenlijst van het DB d.d. 24 januari 2019 vast te stellen.	Ja
3	Het DB besluit het agendapunt interne aangelegenheid op de agenda van het AB van 11 april te plaatsen, waarbij de voorzitter een mondelinge toelichting zal geven aan het AB.	Ja
4	Het DB heeft kennis genomen van de notitie RUD Limburg Noord op KOERS naar de Omgevingswet. Het DB besluit om de notitie ter besluitvorming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur.	Ja
5	Het DB besluit conform voorstel om: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het Algemeen Bestuur voor te stellen de niet benutte middelen over 2018 van € 288.076 voorafgaande aan de vaststelling van het rekeningresultaat, conform de gemeenschappelijke regeling RUD Limburg Noord en de vastgestelde verdeelsleutel, te restitueren aan de partners. Conform bijlage 4 van de jaarrekening.</li> <li>2. Het Algemeen Bestuur voor te stellen het overschot op de Uitvoeringseenheid Roermond, veroorzaakt door vacatures, van € 120.776 conform de verdeelsleutel van deze UE aan de partners terug te betalen, voorafgaande aan de vaststelling van het rekeningresultaat. Conform bijlage 4 van de jaarrekening.</li> <li>3. Het jaarverslag en jaarrekening 2018 GR RUD Limburg Noord ter vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur.</li> <li>4. Het Algemeen Bestuur voor te stellen het resultaat voor resultaatbestemming vast te stellen op € 344.000. Dit volledige resultaat, conform het besluit van 20 december 2018, te storten in de bestemmingsreserve ICT en daarmee het rekeningresultaat na resultaatbestemming van de RUD Limburg Noord vast te laten stellen op € 0.</li> <li>5. Het Algemeen Bestuur voor te stellen de A3 visualisatie van de jaarrekening als hand-out vast te stellen.</li> <li>6. In te stemmen met de aanbiedingsbrief en deze na de vergadering van het Algemeen Bestuur van 11 april te laten tekenen door de voorzitter namens het Dagelijks Bestuur.</li> </ol> Het DB heeft kennis genomen van de goedkeurende controleverklaring en van het accountantsverslag. Het DB besluit aanvullend dat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. het accountantsverslag opgevraagd kan worden bij de secretaris;</li> <li>2. het controleprotocol later in het jaar wordt aangepast.</li> </ol>	Ja
6	Het DB besluit de ontwerpbegroting 2020 inclusief meerjarenraming 2021-2023 vast te stellen en de ontwerpbegroting ter zienswijze aan te bieden aan de Raden en Provinciale Staten met behulp van aanbiedingsbrief.	Ja
7	Het DB heeft kennis genomen van de stand van zaken vaststelling uitvoeringsprogramma's van de deelnemers.	Ja
8	Het DB heeft kennis genomen van de drie ingediende offertes omtrent de evaluatie van de RUD LN. Het DB besluit de opdracht aan het bureau Lysias te gunnen en de afhandeling door de directeur te laten verzorgen.	Ja

9	Het DB heeft kennis genomen van de voortgang borging energie in de RUD LN en besluit de voortgang ter kennisname voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van de RUD Limburg Noord.	Ja
10	Het DB neemt het standpunt in niet over te gaan tot verdere externe profilering.	Ja
11	Het DB heeft de agenda van het Algemeen Bestuur van 11 april 2019 vastgesteld en heeft kennis genomen van het concept verslag, actie- en besluitenlijst van het overleg van het Algemeen Bestuur van 20 december 2018.	Ja
12	Het DB besluit de vergadering van 9 mei te laten vervallen.	Ja