

Vergadering:	Dagelijks Bestuur
Datum:	Donderdag 23 april 2026
Tijd:	09.00 - 10.00 uur
Locatie:	Provinciehuys Groningen Mevr. N. Siersema – Provincie Groningen (voorzitter) Mevr. M. Wijnja - Gemeente Groningen Dhr. G. Borgesius - Gemeente Stadskanaal Dhr. T.W. Hobma - ODG (algemeen directeur) Mevr. E. Hulst - ODG (adjunct-directeur) Dhr. S. de Vries - ODG (directiesecretaris)
Afwezig:	-

Opening

1. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Conceptverslag d.d. 6 maart 2026

Het Dagelijks Bestuur stelt het conceptverslag van 6 maart 2026 ongewijzigd vast.

5. Conceptbesluitenlijst d.d. 6 maart 2026

Het Dagelijks Bestuur stelt de besluitenlijst van 6 maart 2026 ongewijzigd vast.

6. Conceptbesluitenlijst schriftelijke ronde d.d. 11 maart 2026

Het Dagelijks Bestuur stelt de besluitenlijst van de schriftelijke ronde op 11 maart 2026 ongewijzigd vast.

Besluitvormend

7. Concept jaarstukken 2025

Het Dagelijks Bestuur:

1. Stemt in met de Concept jaarstukken 2025;
2. Stemt in met het ter informatie versturen van de conceptjaarstukken naar raden en staten.

Opiniërend

8. Concept Ontwikkelpun ODG 2026-2030

1. Neemt kennis van het concept Ontwikkelpun ODG 2026-2030;
2. Vraagt om bovengenoemde wijziging door te voeren en het plan daarna voor vaststelling te agenderen.

De voorzitter,

De secretaris,

Opening

Mevr. Siersema opent de vergadering.

1. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld met dien verstande dat agendapunt 12 na agendapunt 16 wordt behandeld.

2. Mededelingen

Het Dagelijks Bestuur neemt kennis van de mededelingen.

3. Conceptverslag d.d. 23 januari 2026

Het Dagelijks Bestuur stelt het conceptverslag van 23 januari 2026 ongewijzigd vast.

4. Conceptbesluitenlijst d.d. 23 januari 2026

Het Dagelijks Bestuur stelt de conceptbesluitenlijst van 23 januari 2026 ongewijzigd vast.

5. Conceptverslag heidag Algemeen Bestuur d.d. 5 februari 2026

Het Dagelijks Bestuur stelt het conceptverslag van de heidag ongewijzigd vast.

Besluitvormend

7. Conceptbegrotingswijziging 2026

Het Dagelijks Bestuur:

1. Stemt onder voorbehoud van de voornoemde aanpassingen in met de Conceptbegrotingswijziging 2026.
2. Leidt de conceptbegrotingswijziging 2026 door naar de vergadering van het Algemeen Bestuur op 26 maart 2026.
3. Verstuurt de conceptbegrotingswijziging 2026, na bespreking in het Algemeen Bestuur, voor zienswijze aan de gemeenteraden en provinciale staten.

8. Ontwerpbegroting 2027

Het Dagelijks Bestuur:

1. Stemt onder voorbehoud van de voornoemde aanpassingen in met de Ontwerpbegroting 2027.
2. Leidt de ontwerpbegroting 2027 door naar de vergadering van het Algemeen Bestuur op 26 maart 2026.
3. Verstuurt de ontwerpbegroting 2027, na bespreking in het Algemeen Bestuur, voor zienswijze aan de gemeenteraden en provinciale staten.

9. Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting en Conceptbegrotingswijziging

Het Dagelijks Bestuur stemt in met de aanbiedingsbrief waarmee de ontwerpbegroting 2027 en conceptbegrotingswijziging 2026 voor zienswijze worden voorgelegd aan raden en staten.

10. Controleverordening, controleprotocol, Normenkader 2025

Het Dagelijks Bestuur:

1. Stemt in met de Controleverordening 2025, het Controleprotocol voor de accountantscontrole van de jaarrekening van de ODG en het Normenkader 2025.
2. Geleidt de voornoemde stukken ter vaststellen door naar het Algemeen Bestuur.

11. Managementletter 2025

Het Dagelijks Bestuur:

1. Neemt kennis van de Managementletter 2025.
2. Stemt in met de voorgestelde opvolging van de aanbevelingen door de ODG.
3. Geleidt de Managementletter ter kennisgeving door naar het Algemeen Bestuur.

12. Werving en selectie algemeen directeur ODG

Het Dagelijks Bestuur besluit:

1. Bij de leden van het Algemeen Bestuur na te gaan of er draagvlak is voor het starten van een interne wervingsprocedure.
2. Daarvoor dhr. Hobma een belronde te laten houden langs de leden van het Algemeen Bestuur en de voorzitter van de Ondernemingsraad.
3. ODG de opdracht te geven een voorstel uit te werken hoe de interne wervingsprocedure eruitziet, inclusief een planning.
4. Aan de hand van dit voorstel middels een schriftelijke ronde te besluiten over de wervingsprocedure.

13. Conceptagenda vergadering Algemeen Bestuur - 26 maart 2026

Het Dagelijks Bestuur stelt de agenda vast.

Informierend

14. Voortgang implementatie VTH-systeem

Het Dagelijks Bestuur neemt kennis van de voortgangsrapportage.

15. Voortgang aanpassing financieringssysteem

Het Dagelijks Bestuur neemt kennis van de voortgangsrapportage.

16. Termijnagenda bestuursvergaderingen ODG

Het Dagelijks Bestuur neemt kennis van de termijnagenda.

Afsluiting

17. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

18. Afsluiting

De voorzitter bedankt eenieder voor de inbreng en sluit de vergadering.

De voorzitter,

De secretaris,