|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datum** | : | 27 juni 2024 |
| **Tijd** | : | 10:00 – 12:00 uur |
| **Locatie** | : | Wijk bij Duurstede, RAZU (kamer Lek 1e verdieping) |
|  |  |  |

# Agenda

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Opening en mededelingen/ingekomen stukken   1. Ingekomen stukken 2. Mededelingen vanuit het RAZU | 10:00 – 10:10 |
| 2. | Vaststelling Concept-Verslag van de bestuursvergadering van 3 april 2024 | 10:10 – 10:15  Bijlage 2\_1 |
| 3. | Aanwijzen plaatsvervangend voorzitter   1. Conform art. 12 lid 2 moet het bestuur een plaatsvervangend voorzitter aanwijzen. | 10:15 – 10:20 |
| 4. | Jaarstukken   1. Vaststellen Jaarverslag en – rekening 2023 | 10:20 – 10:30  Bijlage 4\_1 |
| 5. | Eerste Begrotingswijziging 2024 en Begroting 2025   1. Mondelinge toelichting op de ingediende zienswijzen (voor zover ontvangen) bij de begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 2. Bespreking voorstel voor vaststelling van de bestuurlijke reactie op de uitgebrachte zienswijzen en vaststelling van de Eerste Begrotingswijziging 2024 en van de Begroting 2025 | 10:30 – 10:50  Bijlage 5\_1 |
| 6. | Herziening gemeenschappelijke regeling RAZU   1. Mondelinge toelichting op de stand van zaken door Erika Hokke | 10:50 – 11:00 |
| 7. | Project Koloniaal Verleden   1. Presentatie bronnengids Koloniaal Verleden 2. Mondelinge toelichting op de tentoonstelling, het geschiedenislokaal en de afronding van het project | 11:00 – 11:15  Bijlage 7\_1 |
| 8. | E-depot   1. Mondelinge toelichting op de stand van zaken door Wietse Bakker | 11:15 – 11:30 |
| 9. | Wat verder ter tafel komt   1. HR-aangelegenheden: profiel directeur en planning werving. Bespreking in aanwezigheid van Danielle Graafmans | 11:30 – 11:55  Bijlage 9\_1 |
| 10. | Rondvraag en sluiting | 11:55 – 12:00 |