

Vergadering bestuur GGD Flevoland

Agenda 2022/5

Datum : 29 september 2022
Tijd : 10.00u – 12.00u (vergadering)

Locatie : GGD Flevoland, Noorderwagenstraat 2, 8223 AM Lelystad, ruimte Dakopbouw

Deze vergadering kent een informeel deel (A) en een formeel deel (B). Het informele deel staat in het teken van de kennismaking bestuur en directie. Het formele deel betreft de vergadering van het algemeen bestuur.

A. Kennismaking met GGD Flevoland (besloten)

Wederzijdse kennismaking leden algemeen bestuur en directie. Tevens worden leden geïnformeerd over GGD Flevoland als organisatie, haar governance, belangrijke recente organisatieontwikkelingen en inzicht in de bedrijfsvoering betreft haar financiën (P&C cyclus).

B. Vergadering algemeen bestuur

1. Opening (bijlage 1 en 1.4)

1.1 Benoeming nieuwe leden AB

De nieuwe leden van het algemeen bestuur worden welkom geheten en benoemd tot lid van het dagelijks- en algemeen bestuur. Vervolgens wordt de voorzitter van het dagelijks en algemeen bestuur benoemd.

Voorgesteld wordt:

De samenstelling van het bestuur vast te stellen en de voorzitter van het dagelijks en algemeen bestuur GGD Flevoland te benoemen.

1.2. Vaststellen agenda

1.3. Ingekomen stukken en mededelingen

1.4. Bestuurlijke agenda 2022

2. Notulen (bijlage 2)

Concept-notulen vergadering algemeen bestuur van 23 juni 2022.

Voorgesteld wordt:

In te stemmen met de concept-notulen van de vergadering algemeen bestuur van 23 juni 2022, inclusief de bijbehorende actielijst.

Besluitvormend

3. Portefeuilleverdeling dagelijks en algemeen bestuur (bijlage 3 en 3.1)

Voorgesteld wordt:

1. In te stemmen met de voorgestelde samenstelling van portefeuilles van de GGD-bestuursleden.
2. Te besluiten hoe de portefeuilles verdeeld worden onder de bestuursleden.
3. Een vice voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur te benoemen.

4. Uitgangspunten wijziging Gemeenschappelijke regeling (nazending)

Als gevolg van de wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen (per 1 juli 2022), zijn uitgangspunten geformuleerd om het proces tot wijziging Gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland te kunnen inrichten.

Voorgesteld wordt:

1. Het besluit te nemen dat een voorstel van de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling komt vanuit en op initiatief van het algemeen bestuur.
2. Het besluit te nemen dat bepalingen van de Wgr op een technische manier worden opgenomen in de gemeenschappelijke regeling van GGD Flevoland (i.e. 'de mogelijkheid tot' op te nemen).
3. Het besluit te nemen over het in het proces zoveel als mogelijk gelijk op te trekken met Veiligheidsregio Flevoland en de wijziging van de gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Flevoland.
4. Kennis te nemen dat over punt 3. ook door het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Flevoland bestuurlijk besloten dient te worden.
5. Het besluit te nemen het inrichten van een dagelijks bestuur in de huidige wijziging van de gemeenschappelijke regeling mee te nemen.
6. Kennis te nemen dat in geval van een besluit als in punt 5. dit gevolgen kan hebben voor de stemverhouding.
7. In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met Veiligheidsregio Flevoland als bestuurlijke portefeuillehouder te benoemen voor de wijziging gemeenschappelijke regeling, het lid van het AB met de bestuurlijke (deel) portefeuille 'Samenwerking Veiligheidsregio's'.
8. Op basis van de bovenstaande uitgangspunten de directie opdracht te geven een uitgewerkt procesvoorstel te agenderen voor de volgende vergadering.

Meningsvormend

Geen.

Ter kennisneming

5. Gezamenlijk opgaven- en uitvoeringsplan (bijlage 5, 5.1 en 3.1)

Opvolgend op het Meerjarenbeleidsplan is een concept Gezamenlijk opgaven- en uitvoeringsplan opgesteld. Deze ligt voor eerste bestuurlijke bespreking op inhoud voor. In de oplegnotitie is beschreven hoe het beleids- en besluitvormingsproces vorm krijgt.

Voorgesteld wordt:

1. Kennis te nemen van het concept Gezamenlijk opgaven- en uitvoeringsplan 'Een gezonde toekomst in Flevoland' 2023-2026.
2. Kennis te nemen van het verloop van het proces dat leidt tot vaststelling van het opgave- en uitvoeringsplan.

6. Overdrachtsdossier Forensisch Geneeskunde (bijlage 6 en 6.1)

Voorgesteld wordt:

Kennis te nemen van het overdrachtsdossier Forensische Geneeskunde.

7. Rondvraag en sluiting

Volgende vergadering DB/AB GGD Flevoland : 10 november 2022