

Aan
OPR



Datum

Dinsdag 7 oktober 2025

Tijd

17.00 – 18.00 intern

18.00 – 18.30 diner

18.30 – 20:00 plenair

Locatie

Regius College (vergaderzaal)

Emmalaan 2

1741 CX Schagen

Agenda

Onderwerp	
1.	Opening en vaststelling agenda
2.	Concept notulen d.d. 17 juni 2025 (bijlage 1) – ter vaststelling
3.	Mededelingen dir. bestuurder (bijlage 2) – ter informatie
4.	Voortgang bestuurlijke fusie (bijlage 3 t/m 5) - ter informatie Voortgang bestuurlijke fusie (bijlage 3 t/m 4g) Bijlage 4a bevat een matrix met schematisch overzicht van de taak- en bevoegdheidsverdeling binnen de nieuw op te richten vereniging. De overige documenten dienen als onderliggende informatie. Conform afspraken met de voorzitter van de OPR ontvangt de OPR het volledige documentatiepakket. Benoemingsprocedure bestuurder en Raad van Toezicht en betrokkenheid OPR (bijlage 5a t/m c) Er is één lid nodig vanuit de OPR die gaat deelnemen aan de bespreking met de beoogd bestuurder (Barbara Gubbels). Marie-José Koevoets heeft aangegeven deze taak op zich te nemen, mits de agenda dit toelaat. Bespreken werkwijze OPR
5.	Ontmoeting met de Raad van Toezicht - ter bespreking Namens de Raad van Toezicht zijn Linda Braam - de Jong en Co de Custer (nog niet definitief) aanwezig. De Raad van Toezicht wil het graag hebben over de voortgang van de bestuurlijke fusie en hoe de OPR daarnaar kijkt. We plannen voor dit gesprek 30 – 45 min in.
6.	Document AOb Bevoegdheden, taken en positie OPR (bijlage 6) - ter bespreking intern Het document is vooraf doorgenomen door de OPR-leden. Tijdens de interne bijeenkomst bespreekt de OPR met elkaar: - Wat we verder willen oppakken - Wat dit betekent in het licht van de bestuurlijke fusie - Of we verdere scholing wensen
7.	Eerste voortgangsrapportage 2025 (bijlage 7) - ter informatie

8. Rondvraag en sluiting

Bijlagen:

- Aangepast Rooster van aftreden (ter goedkeuring)