

Besluitenlijst

Bestuursorgaan
Raad van Bestuur

Zitting
23 oktober 2025

Onderwerpen		Beknopte omschrijving
1.	Bestuur: verslag vergadering 25 september 2025 – goedkeuring	Het verslag van de vorige zitting wordt goedgekeurd.
2.	Bestuur: agenda algemene vergadering 17 december 2025 – vaststelling	De raad van bestuur stelt de agenda vast van de buitengewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op 17 december 2025.
3.	Bestuur: algemene vergadering IGEAN Dienstverlening (agenda en mandaat) – goedkeuring	De raad van bestuur keurt de agenda goed en stelt het mandaat vast van de afgevaardigde die namens Pontes de algemene vergadering van IGEAN Dienstverlening zal bijwonen.
4.	Bestuur: algemene vergadering IGEAN Milieu & Veiligheid (agenda en mandaat) – goedkeuring	De raad van bestuur keurt de agenda goed en stelt het mandaat vast van de afgevaardigde die namens Pontes de algemene vergadering van IGEAN Milieu & Veiligheid zal bijwonen.
5.	Beleid: ondernemingsplan 2030 – verwijzing	De raad van bestuur verwijst de goedkeuring van het ondernemingsplan voor de bestuursperiode 2025-2030 naar de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2025.
6.	Beleid: beleidsnota 2026 – verwijzing	De raad van bestuur verwijst de goedkeuring van de beleidsnota 2026 naar de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2025.
7.	Financiën: budget 2026 - verwijzing	De raad van bestuur verwijst de goedkeuring van het budget 2026 naar de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2025.

8.	Financiën: tarieven dienstverlening 2026 – vaststelling	De raad van bestuur stelt de tarieven voor 2026 vast.
9.	Financiën: mandaat bedrijfsrevisor (wijziging) – kennisname	De raad van bestuur neemt kennis van een wijziging m.b.t. het mandaat van de bedrijfsrevisor-commissaris.
10.	Personeel: rechtspositieregeling (aanvulling) – goedkeuring	De raad van bestuur keurt een aanvulling op de rechtspositieregeling m.b.t. de wijziging van de aansprakelijkheid van hulppersonen goed.
11.	Mededelingen	De raad van bestuur neemt kennis van een aantal mededelingen over het gebruik van de nieuwe website, een voorstel van bestuurdersovereenkomst en de managementrapportage over het derde kwartaal.
12.	Varia & rondvraag	De mondelinge vragen van de bestuursleden worden ter zitting beantwoord.