

Aanwezige AB-leden

gemeente Buren
gemeente Culemborg
gemeente Neder-Betuwe
gemeente Tiel
gemeente West Maas en Waal
Afwezig m.k.

De heer J.P. Neven
Mevrouw M. Wichgers
De heer S.H.R. van Someren
De heer R.J. Dijkstra
De heer V. van Neerbos
De heer F.J.J. van Gelder
Mevrouw D. Bijvoet
Mevrouw J.W. van Vrouwerff
De heer T. Nettenbreijers
De heer C.A.H. Zondag
De heer W. Brouwer
Mevrouw B. Koopman
-

Voorzitter DB en AB
Plv. lid AB
Lid AB
Lid AB (digitaal)
Plv. lid AB
Lid AB
Lid AB
Lid DB en AB
Lid AB
Lid AB
Directeur Avri / secretaris Bestuur
Avri

Woordvoerder(s) namens Avri

Notulen
Gasten

#	Subject	Besluit / Conclusie
1.	Opening	De voorzitter opent deze extra ingelaste besloten vergadering om 09.53 uur en verwelkomt alle aanwezigen. Mevrouw Van Vrouwerff is na de openbare vergadering vertrokken, waardoor er geen quorum is om te kunnen besluiten en er een extra AB-vergadering belegd zal moeten worden. De voorzitter stelt voor het voorstel wel kort te bespreken om zo alvast suggesties of opmerkingen van de aanwezige AB-leden mee te kunnen nemen.
4.	Ter besluitvorming	
4.1	AB voorstel Principe besluit aandeelhouderschap HVC	Aandachtspunten vanuit het AB: <ul style="list-style-type: none"> • Moet het een AB besluit zijn of kan het een DB besluit zijn? • Kunnen we aangeven dat we voornemens zijn om lid te worden? • Een principebesluit werkt de indruk dat je zwaarwegende bezwaren moet vinden om het niet te doen. Je wilt meer informatie voordat je ja zegt. • Daarnaast wil je een uitgelijnd proces hebben, waarbij duidelijk is wanneer de raden betrokken worden en invloed kunnen uitoefenen. • Wat zijn de randvoorwaarden en wat de consequenties? <p>De voorzitter neemt de gemaakte opmerkingen mee en zal met het DB een moment vóór 7 december 2023 zoeken voor een extra AB-vergadering. Geopperd wordt om de DB+ vergadering van 6 december 2023 op te splitsen in een AB vergadering en een DB+ vergadering. Het DB gaat zich daarover beraaden.</p>
	Sluiting	De voorzitter bedankt de aanwezigen. De besloten vergadering wordt op om 10.10 uur afgesloten.

✓ **Acties die bij het gereedkomen van het verslag reeds zijn uitgevoerd, zijn in het verslag gemarkeerd met een 'vinkje' en komen niet terug in de actielijst.**

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 december 2023,

De secretaris
W. Brouwer

de voorzitter
J.P. Neven