



Openbare BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur

Vergadering d.d.	: 16 oktober 2014
Locatie	: BEL Kantoor
Aanvang	: 13.30
Eindtijd	: 15.00
Voorzitter	: dhr. T.W. Smit
Griffier/secretaris	: dhr. M.G.A. Roza

Aanwezige leden	: dhr. Tijmen Smit mw. Joan de Zwart-Bloch mw. Baukje Coppens dhr. Peter van Dijk dhr. Anne Douwe van der Meer dhr. Marc Roza	voorzitter en pfh. Control & Financiën pfh. HRM & Organisatie gemeentesecretaris Laren gemeentesecretaris Eemnes controller BEL Combinatie directiesecretaris BEL Combinatie
Afwezige leden	: dhr. Niels Rood dhr. Arie Hogendoorn dhr. Garnt Kolhorn	pfh. Communicatie & ICT gemeentesecretaris Blaricum directeur BEL Combinatie

- 1. Opening en vaststelling agenda**
Het DB stel de agenda conform voorstel vast.
- 2. Verslag en openbare besluitenlijst DB-vergadering 19 juni 2014**
Openbare besluitenlijst DB-vergadering 19 juni 2014
Het DB stelt de openbare besluitenlijst van zijn vergadering van 19 juni 2014 conform voorstel definitief vast.

Verslag DB-vergadering 19 juni 2014
Het DB stelt het verslag van zijn vergadering van 19 juni 2014 conform voorstel definitief vast.

3. Controleprotocol voor de jaarrekening 2014 en 2015

Korte inhoud: Jaarlijks wordt door het AB naast de geldende wet en regelgeving een aantal richtlijnen opgesteld voor de controle van de jaarrekening. Deze richtlijnen staan in het controleprotocol en worden door de accountant meegenomen bij de beoordeling. In het controleprotocol (bijlage) wordt dit uitgebreid toegelicht. Het controleprotocol 2014 wijkt niet af van dat in 2013. Tevens is het controle protocol 2015 toegevoegd zodat dit aan het begin van het jaar beschikbaar is voor de Interne Controle. In 2015 zal de Interne Controle gespreid over het jaar plaatsvinden in plaats van de huidige piekbelasting in het najaar.



Het DB besluit:

1. in te stemmen met het voor vaststelling naar het AB doorgeleiden van het **Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 van de BEL Combinatie;**
2. in te stemmen met het voor vaststelling naar het AB doorgeleiden van het **Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2015 van de BEL Combinatie.**

4. Vergaderplanning 2015 DB en AB BEL Combinatie

Het DB stelt zijn vergaderplanning voor 2015 conform voorstel vast.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Dagelijks Bestuur gehouden op 5 december 2014.

Datum	: 5 december 2014
 Voorzitter dhr. T.W. Smit	 Secretaris dhr. G. Kolhorn