



UW VERZUIMSPECIALIST

## Agenda

Aan : de Ledenraad van Sazas en overige genodigden  
C.c. : RvC en Directie Sazas  
Van : Jeannette Klerks

Onderwerp : Agenda Ledenraadsvergadering van de  
Onderlinge Waarborgmaatschappij Sazas

Tijd : 14.00 – 16.30 uur (met aansluitend Ledenvergadering en borrel)

Locatie : NBC, Blokhoeve 1 te Nieuwegein

Datum : 17 mei 2019

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen notulen
  - 2.1 Conceptverslag vergadering 2 november 2018
4. Rekening en verantwoording Directie en RvC aan de Ledenraad over boekjaar 2018
  - 4.1.a Voorlegger jaarverslag OWM Sazas 2018
  - 4.1.b Leeswijzer jaarverslag OWM Sazas 2018
  - 4.1.c Jaarverslag OWM Sazas 2018
5. Vaststelling jaarverslag, bestemming en decharge vanuit Ledenraad
6. Vaststelling kapitaalbeleid 2019
  - 6.1.a Voorlegger update kapitaalbeleid 2019
  - 6.1.b Update kapitaalbeleid 2019
  - 6.1.c Update kapitaalbeleid 2019 – wijziging t.o.v. vorig jaar
  - 6.1.d Kapitaalbeleid 2019 bijlagen
7. Herbenoemingen Ledenraad

*De Ledenraad wordt voorgesteld om de voordracht tot herbenoeming van 5 leden van de Ledenraad goed te keuren. Aansluitend aan deze vergadering besluit de Ledenvergadering over deze voordracht.*

  - 7.1.a Voordracht herbenoeming leden Ledenraad
  - 7.1.b Overzicht ledenraad 2019/2020

8. Herbenoemingen RvC
  - 8.1 Voordracht commissarissen voor herbenoeming

*De Ledenraad wordt voorgesteld te besluiten tot herbenoeming van de in de voordracht opgenomen commissarissen.*

    - 8.1.a Overzicht voor te dragen commissarissen met toelichting
9. Completering verkiezingscommissie
10. Update voortgang Sazas
11. Rondvraag & sluiting 16.30 uur