



UW VERZUIMSPECIALIST

Agenda

Aan : de Ledenraad van Sazas en overige genodigden
C.c. : RvC en Directie Sazas
Van : Aigrid Klijn

Onderwerp : concept Agenda Ledenraad van OWM Sazas
Tijd : 14.00 – 17.00 uur
Locatie : kantoor Sazas, Beneluxlaan 2D Woerden, Spreekkamer De Kas

Datum : 24 mei 2024
Kenmerk : 2024/0501

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen notulen
 - 3.1 Conceptverslag Ledenraadsvergadering 14 december 2023
 - 3.2 Conceptverslag Ledenraadsvergadering 8 maart 2024
4. Rekening en verantwoording Directie en RvC aan de Ledenraad over boekjaar 2023
 - 4.1.a Voorlegger jaarverslag OWM Sazas 2023
 - 4.1.b Jaarverslag OWM Sazas 2023
 - 4.2 Vaststelling jaarverslag OWM Sazas 2023
 - 4.3 Bestemming resultaat
 - 4.4 Decharge aan Directie/RvC
5. Vaststelling kapitaalbeleid 2024
 - 5.1.a Voorlegger update kapitaalbeleid 2024
 - 5.1.b Update kapitaalbeleid 2024
 - 5.1.c Update kapitaalbeleid 2024 – wijzigingen t.o.v. vorig jaar
6. Herbenoeming Raad van Commissarissen Sazas
De Ledenraad wordt voorgesteld te besluiten tot herbenoeming van de in de voordracht tot herbenoeming opgenomen commissaris
 - 6.1.a Voordracht herbenoeming commissaris
 - 6.1.b Profielschets/rooster van aftreden RvC
 - 6.1.c Brief VHG inzake voordracht tot herbenoeming
7. Strategische samenwerking
8. Ter informatie
9. Rondvraag & sluiting 16.30 uur