



UW VERZUIMSPECIALIST

## Agenda

Aan	:	de Ledenraad van Sazas en overige genodigden
C.c.	:	RvC en Directie Sazas
Van	:	Aigrid Klijn
Onderwerp	:	Agenda Ledenraadsvergadering van de Onderlinge Waarborgmaatschappij Sazas
Tijd	:	14.00 – 16.30 uur (met aansluitend ledenvergadering en borrel)
Locatie	:	KAS-Meeting, De Bleek 13 in Woerden
Datum	:	20 mei 2022

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen notulen
  - 3.1 Conceptverslag Ledenraadsvergadering 21 mei 2021
  - 3.2 Conceptverslag Ledenraadsvergadering 12 november 2021
4. Rekening en verantwoording Directie en RvC aan de Ledenraad over boekjaar 2021
  - 4.1.a Voorlegger jaarverslag OWM Sazas 2021
  - 4.1.b Jaarverslag OWM Sazas 2021
  - 4.2 Vaststelling jaarverslag OWM Sazas 2021
  - 4.3 Bestemming resultaat
  - 4.4 Decharge aan Directie/RvC
5. Vaststelling kapitaalbeleid 2022
  - 5.1.a Voorlegger update kapitaalbeleid 2022
  - 5.1.b Update kapitaalbeleid 2022
  - 5.1.c Update kapitaalbeleid 2022 – wijzigingen t.o.v. vorig jaar
6. Herbenoeming Ledenraad (*besluitvorming*)

*De Ledenraad wordt voorgesteld om de voordracht tot herbenoeming van 4 leden van de Ledenraad goed te keuren. Aansluitend aan deze vergadering besluit de Ledenvergadering over deze voordrachten.*

  - 6.1.a Voordracht herbenoeming 4 leden Ledenraad
  - 6.1.b Overzicht Ledenraad 2022

7. Reglement vacatievergoeding OWM Sazas ingaande 1 januari 2022 (*Besluitvorming*)
  - 7.1.a Voorlegger reglement vacatievergoeding OWM Sazas ingaande 1 januari 2022
  - 7.1.b Reglement vacatievergoeding OWM Sazas ingaande 1 januari 2022
  
8. Update Strategische plan Sazas 2022-2026 (*Besluitvorming*)
  - 8.1.a Voorlegger update Strategisch plan Sazas 2022-2026
  - 8.1.b Update Strategisch plan Sazas 2022-2026
  
9. Voortgang Sazas & update strategische samenwerking (*Informeel Mondeling*)
  - 9.1.a Concept statuten OWM Sazas
  
10. Rondvraag & sluiting 16.30 uur