

**Vergadering:** Bestuursvergadering BVO DRAN

**Datum en tijdstip:** 13 december 2018 15.00 - 17.00 uur

**Locatie:** Gemeente Nijmegen (Korte Nieuwstraat 6, Nijmegen), a0.18 Gebroeders van Limburgzaal

Punt	Onderwerp	Bijlage(n)	Tijd
1.	<p><b>Opening en Mededelingen</b></p> <p><u>Ingekomen stukken</u> Vacature Financieel adviseur planning control DRAN Implementatieplan sociaal begeleider</p>	<p>1 3</p>	15.00-15.10
2.	<b>Vaststelling agenda</b>		15.10-15.15
3.	<p><b>Conceptverslag vergadering 1 november 2018</b></p> <p><u>Beslispunt 1:</u> Instemmen met conceptverslag.</p>	1	15.15-15.20
4.	<p><b>Samenwerking provincie</b></p> <p><u>Beslispunt 2:</u> 1. Akkoord gaan met verlenging van de SOK 2. Akkoord gaan met ondertekening van de akkoordverklaring door de Voorzitter van de BVO DRAN.</p>	4	15.20-15.40
5.	<p><b>Duurzaamheidsanalyse</b></p> <p><u>Beslispunt 3:</u> Akkoord gaan met het bepalen van het duurzaamheidspercentage als percentage duurzame kilometers t.o.v. het totaal aantal kilometers met als norm 55% en als ambitie 60% en maandelijkse monitoring.</p>	2	15.40-15.50
6.	<p><b>Verwerkersovereenkomsten i.k.v. AVG</b></p> <p><u>Beslispunt 4:</u> Akkoord gaan met het mandateren van de voorzitter van de BVO DRAN om namens de samenwerkende gemeenten de aanvullende overeenkomst tussen de gemeenten en de BVO DRAN te ondertekenen.</p>	2	15.50 -16.00
7.	<b>Knoppen- en projectenplan</b>	1	16.00-16.10
8.	<p><b>Miniconferentie 17 januari</b></p> <p><u>Beslispunt 5:</u> 1. Akkoord gaan met organiseren van conferentie o.l.v. de VVO 2. Akkoord gaan met de te maken kosten ( naar verwachting maximaal € 1.000 te verdelen over de betrokken gemeenten).</p>	1	16.10-16.20

Punt	Onderwerp	Bijlage(n)	Tijd
9.	<b>Solidariteitsfonds</b>  <u>Beslispunt 6:</u> 1. Akkoord gaan met de extrapolatiesystematiek ter bepaling van het jaarbedrag. 2. Akkoord gaan met de aantallen ter bepaling van het jaarbedrag 2017. 3. Akkoord gaan met het afrekenen per boekjaar. 4. Akkoord gaan met het proces tot inhoudelijke vaststelling.	1	16.20-16.45
10.	<b>Rondvraag en sluiting</b>		16.45-17.00