

## **Agendapunt 02 Conceptverslag, actielijst en besluitenlijst**

- het verslag van de extra AB-vergadering 29 februari 2024 wordt ongewijzigd vastgesteld.
- de actiepuntenlijst wordt vastgesteld met een aanvullend actiepunt (nr. 2) voor de actielijst van 29 februari 2024 inzake de wijziging wet gemeenschappelijke regeling.
- de besluitenlijst behorend bij het verslag van de extra AB-vergadering 29 februari 2024 wordt ongewijzigd vastgesteld.

## **Agendapunt 05 Plan van aanpak Robuustheid**

Het algemeen bestuur besluit conform advies, maar met aanvulling van twee nieuwe beslispunten.

### **Besluit**

Het algemeen bestuur:

- Besluit het plan van aanpak robuustheid vast te stellen;
- Besluit de begeleidende brief aan het ministerie vast te stellen;
- Besluit het plan van aanpak robuustheid met de begeleidende brief naar het ministerie te sturen;
- Besluit een klankbordgroep in te stellen, ter toetsing van de aanvulling van het Plan van aanpak Robuustheid met een financiële paragraaf en plannen van aanpak voor de onderwerpen Energietaken en Actualisering Vergunningen;
- Geeft opdracht om, binnen een maand, een procesvoorstel op te stellen voor het vervolg.

## **Agendapunt 06 Plan van aanpak Visitatierapport**

Het algemeen bestuur besluit conform advies.

### **Besluit**

Het algemeen bestuur:

- Neemt kennis van het visitatierapport FUMO versie 14.09.23;
- Neemt kennis van het concept plan van aanpak in hoofdlijnen;
- Geeft opdracht aan het DB; 1. voor een nadere uitwerking van het concept plan van aanpak en 2. dit uit te voeren samen met een vertegenwoordiging van de deelnemers en dit integraal uit te voeren met het plan van aanpak robuustheid (pijler 1 IBP).

## **Agendapunt 07 Informatievisie 2024-2028**

Het algemeen bestuur besluit conform advies.

### **Besluit**

Het algemeen bestuur:

- stelt de Informatievisie 2024-2028 vast;
- besluit om het resultaat van de jaarrekening 2023 zijnde euro 72.000,= ter dekking van de kosten van een projectleider voor de implementatie van de i-visie beschikbaar te stellen zodat in 2024 reeds kan worden aangevangen met die implementatie;
- besluit om de kosten voortvloeiende uit de i-visie in 2024 en 2025 te dekken uit de algemene reserve; (de financieel technische uitwerking wordt u later dit jaar door de aan te stellen projectleider aangeboden);
- besluit om het middels de Kadernota 2026-2029 en de ontwerp begroting 2026 de structurele effecten voortvloeiende uit de l-visie mee te nemen;
- neemt kennis van de vervolgaanpak, waarbij vijf ontwikkelsporen met werkgroepen worden uitgewerkt en de uitkomsten begin 2025 worden voorgelegd.

## **Agendapunt 08 Vergadervoorzieningen kantoor FUMO**

Het algemeen bestuur besluit conform advies.

### **Besluit**

Het algemeen bestuur:

- Gaat akkoord met de voorgenomen investering in vergadervoorzieningen in het kantoor van de FUMO voor een bedrag van € 110.000 waardoor alle vergaderruimten voorzien worden van kwalitatief goede apparatuur om hybride vergaderingen mogelijk te maken.

## **Agendapunt 09 Plan van aanpak Ondernijning**

Het algemeen bestuur besluit conform advies, met aanvulling van een derde beslispunt.

### **Besluit**

Het algemeen bestuur:

- in te stemmen met het bijgevoegde plan van aanpak;
- het VTH managementoverleg te vragen om een advies op te stellen voor het dagelijks bestuur over of en hoe gekomen kan worden tot een gezamenlijke aanpak van de deelnemers op het onderwerp ondernijning;
- besluit dat bij paragraaf 2.2. in het Plan van aanpak Ondernijning wordt opgenomen dat de FUMO bij signalen van ondernijning direct contact opneemt met de OOV-er van de betreffende deelnemer.

## **Agendapunt 10 Stand van zaken SPUK gelden IBP**

Het algemeen bestuur besluit conform advies.

### **Besluit**

Het algemeen bestuur:

- kennis te nemen van deze oplegnotitie;
- kennis te nemen van de brief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 27 november 2023 met kenmerk IENW/BSK-2023/355177;
- de voortgangsrapportage (bijlage 1 en bijlage 2) vast te stellen.