

## Agenda Bestuur Prolander

Datum: 1 juli 2019

Locatie: Provinciehuis Groningen

Aanwezig:

### **Bestuur Prolander:**

Hans Kuipers (provincie Drenthe),  
Patrick Brouns (provincie Groningen),  
Henk Staghouwer (provincie Groningen),  
Henk Jumelet (provincie Drenthe).

### **Ambtelijke organisatie Prolander:**

Evelien van Everdingen (directeur, secretaris)  
Jan Bosker (concerncontroller)

1. Opening
2. Benoeming voorzitter en plaatsvervangend voorzitter.
3. Vaststellen Agenda
4. Ingekomen brief: brief van de provincie Drenthe, d.d. 4 juni 2019 over de vertegenwoordiging van GS in het bestuur van Prolander.
5. Vaststellen verslag Bestuursvergadering d.d. 15 maart 2019
6. Aanpassing GR Prolander
7. 2e begrotingswijziging 2019 (resultaatbestemming 2018 en budgetoverheveling 2019)
8. 3e begrotingswijziging 2019 (gevolgen uitvoeringsplan informatieplan (SharePoint))
9. Wijziging Financieel reglement
10. Voorjaarsrapportage 2019
11. Begroting 2020 vaststellen
12. Brief IPO WNRA, 10 december 2018
13. Rondvraag
14. Sluiting