Agenda

Datum
20 juli 2026

Zaaknummer

Datum
30 maart 2026

Vergadering
CMT-overleg

Tijd
15:00 – 17:00

Plaats
Vergaderkamer M

Aan
CMT
Concerncontroller
CIO-officer

Van
Directiesecretaris

15.00 – 15.10 uur: OPENING

1. **Agenda vaststellen en mededelingen**
   Bijlage:
   1.1 Agenda CMT-overleg

2. **Concept besluitenlijst**

   Doel: ter vaststelling
   Bijlagen:
   2.1 Concept besluitenlijst CMT-overleg 16-3-2026 + 23-3-2026

15.10 – 15.20 uur: P-BERADEN + GS-OVERLEG

3. **Terugblik P-beraden en vooruitblik GS-overleg**

15.20 – 16.00 uur: AMBTELIJKE BESLUITVORMING + VOORBEREIDING
(Programmering, Uitvoering, Bedrijfsvoering en Bestuurszaken)

4. **Wijziging voorzitterschap P-beraden**

   Inbrenger: 5.1.2.e (Bestuurszaken)
   Doel: ter besluitvorming
   Bijlagen:
   4.1 CMT annotatie voorzitterschap P-beraden

   Beslispunten/vragen:
   - Instemmen met de nieuwe verdeling van de voorzitterschappen van P-beraden per 15 april a.s
   - Instemmen met de voorgestelde wijze van communicatie

5. Jaarstukken 2025 bevindingen (incl. accountantsverslag)

Inbrenger: 5.1.2.e (directie)
Doel: ter besluitvorming
Bijlagen:
5.1 CMT Annotatie Jaarstukken 2025 30 maart 2026
5.2 Accountantsverslag 2025 versie 24-03-2026

Beslispunten/vragen:
- Akkoord met voorstel reactie op bevindingen?
- Organiseren aanwezigheid ambtenaren bij informatiemarkt 22 april.

6. Bestuursopdracht Thematische verkenning Watersysteem Lochemse Berg e.o.

Inbrenger: 5.1.2.e (Programmering)
Doel: ter besluitvorming
Bijlagen:
6.1 Annotatie bestuursopdracht
6.2 04546065
6.3 GS-voorstel BOPdef

Beslispunten/vragen:
- Vaststellen Bestuursopdracht Thematische gebiedsuitwerking Watersysteem Lochemse Berg e.o.
- Accorderen GS-voorstel

7. Toekomst Celon

Inbrenger: 5.1.2.e (G&U) / 5.1.2.e (Progr.) / 5.1.2.e (I&A)
Doel:
Bijlagen:
7.1 CMT Annotatie Toekomst van Celon
7.2 Bijlage bij Annotatie Toekomst van Celon - Notitie splitsing Celon

Beslispunten/vragen:
- Is het CMT akkoord met de hierboven genoemde uitganspunten en voorgestelde aanpak zoals hierboven beschreven?

8. Informatiehuishouding

Inbrenger: 5.1.2.e (G&U)
Doel: ter bespreking
Bijlagen:
8.1 Mail 5.1.2.e

Beslispunten/vragen:
- Bespreken hulpvraag informatiehuishouding

KENNIS NEMEN VAN
(geen bespreektijd, tenzij)

9. Projectopdracht Bestuurlijke Besluitvorming
Inbrenger: 5.1.2.e (Bestuurszaken)
Bijlagen:
9.1 CMT annotatie projectopdracht bestuurlijke besluitvorming
9.2 Projectopdracht Bestuurlijke Besluitvorming
9.3 bijlage Voorgesteld proces

10. Risicoprofiel directie
Inbrenger: 5.1.2.e (Audit & Control)
Bijlagen:
10.120260324_Annotatie_CMT_30-3_risicoprofiel_directie_v1.0
10.2 20260324_Risicoprofiel-toelichting_risico's_en_maatregelen_v2.0

11. P&C beraad 31 maart Kadernota 2027
Inbrenger: 5.1.2.e (directie)
Bijlagen:
11.1 CMT Annotatie PC beraad Kadernota 2027 31 maart
11.2 Rondvraagnotitie Kadernota 2027 PC beraad 31 maart tbv CMT 30 maart
11.3 Bijlage1 Onderwerpen Kaderniota 2027 PC beraad 31 maart tbvCMT 30 maart
11.4 Bijlage 2 Financiële vraagstukken PC beraad 31 maart tbv CMT 30 maart

12. Ontwikkelperspectief directie – CMT + Afspraken CMT-overleg
Inbrenger: 5.1.2.e (directie)
Bijlagen:
12.1 Ontwikkelperspectief directie en CMT.versie 1.0 (nav besluitvorming CMT 16-3-2026)
12.2 Afspraken CMT-overleg.versie 18-3-2026

13. Terugkoppeling CMT OGW wk 11 tm 13
Inbrenger: 5.1.2.e (directie)
Bijlagen:
13.1 Terugkoppeling CMT OGW wk 11 tm 13

16.00– 16.30 uur: ORIENTATIE / AFSTEMMING

14. Grip op inhuur
Inbrenger: 5.1.2.e (P&O)
Doel: ter bespreking
Bijlagen:

14.1 CMT annotatie Grip op inhuur
14.2 CMT Grip op inhuur

Beslispunten/vragen:
- Steunt het CMT de aanbesteding van een MSP?
- Welke kritische punten moeten worden meegenomen/meegewogen in de aanbesteding?

16.30 – 16.50 uur: INCHECKEN

15. Wat speelt er / inbrengen casus

16.50 – 17.00 uur: AFRONDING

16. Rondvraag