

1 **Notulen**

2
3 Bestuursvergadering van de NBA, gehouden op vrijdag 19 april 2024 aanvang 08.30 uur

4
5 **Aanwezig:**

6 Van het NBA-bestuur:

7 Kris Douma (KD) - voorzitter
8 Monika Bankert (MB) - bestuurslid
9 Christel Deckers (CD) - bestuurslid
10 Aleks Kayhan (AK) - bestuurslid
11 Jan Rijken (JR) - bestuurslid
12 Carla Slotema (CS) - plv. voorzitter
13 Steef Visser (SV) - bestuurslid

14
15 Van het NBA-bureau:

16 Rob Heinsbroek (RH) - stafmedewerker bestuurssecretariaat
17 Erica Steenwijk (ES) - bestuurssecretaris
18 Liane Vlaskamp (LV) - algemeen directeur

19
20
21 **1. Opening**

22
23 KD opent de vergadering om 08.31 uur. De vergadering is via Teams.

24
25 De agenda is akkoord.

26
27
28 **2. Examenfraude (AB 2024-075, 076, 082, 077, 067 en 080)**

29
30 **2.a. Acties NBA n.a.v. recente berichtgeving over examenfraude bij KPMG (AB 2024-167 en 168)**
31 *- de informatie over hetgeen bij dit agendapunt is besproken, wordt niet openbaar gemaakt -*

32
33 **2.b. Brief verzoek reguliere vergunninghouders (AB 2024-169 t/m 172)**

34 KD licht toe dat de concept brief is afgestemd met een delegatie van het Platform Reguliere
35 Vergunninghouders. Inzake de tekst wordt besloten om de eerste alinea onder 'Algemeen' naar boven te
36 verplaatsen als opening van de brief.

37
38 Het bestuur accordeert met bovenstaande wijziging de brief gericht aan reguliere vergunninghouders.

39
40 Tevens besluit het bestuur dat – ná verzending van de brief aan reguliere vergunninghouders – deze brief
41 plus bijlagen op de website van de NBA gepubliceerd kunnen worden. Uiteraard geldt ditzelfde voor de brief
42 eerder verstuurd aan de OOB-accountantsorganisaties.

43 Tevens besluit het bestuur dat het opstellen van berichtgeving rond deze publicatie door KD, SV en LV kan
44 plaatsvinden en niet door het gehele bestuur bekeken hoeft te worden. Dit besluit wijkt licht af van het
45 gevraagde besluit nummer 2 in notitie AB 2024-169.

46
47
48 **3. Ledenvergadering**

49
50 **3.a. Voordracht accountants controle 2024 en 2025**

51 Er is geen notitie beschikbaar. CS licht het voorstel mondeling toe. Inzake de kandidaat voor
52 plaatsvervangend accountant wordt opgemerkt dat hij lid is van een NBA-gremium op het niveau van een
53 werkgroep. Besloten wordt dat dit geen beletsel vormt tót het moment dat hij daadwerkelijk als
54 plaatsvervangend accountant moet optreden. Dan dient hij zijn lidmaatschap van welk NBA-gremium dan ook
55 op te geven.

56
57 Inclusief bovenstaande besluit het bestuur om op de ledenvergadering van 10 juni a.s. Schram voor te
58 dragen als accountant voor de controle 2024 en 2025 en Sabben als plaatsvervangend accountant. CS
59 informeert Flynth over dit besluit.

61 **4 . Sluiting**

62
63 Niets meer aan de orde zijnde, dankt KD allen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 09.28 uur.

64
65 Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van de NBA d.d. 7 mei 2024

66

67

68

69

70

71 Kris Douma
72 voorzitter

Erica Steenwijk
bestuurssecretaris