

1 **Notulen**

2
3 Bestuursvergadering van de NBA, gehouden op vrijdag 18 oktober 2024 via Teams, aanvang 08.30 uur

4
5 **Aanwezig:**

6 Van het NBA-bestuur:

7 Kris Douma (KD) - voorzitter
8 Christel Deckers (CD) - bestuurslid
9 Aleks Kayhan (AK) - bestuurslid
10 Carla Slotema (CS) - bestuurslid
11 Steef Visser (SV) - plv. voorzitter

12 Van het NBA-bureau:

13 Rob Heinsbroek (RH) - stafmedewerker bestuurssecretariaat
14 Erica Steenwijk (ES) - bestuurssecretaris
15 Liane Vlaskamp (LV) - algemeen directeur
16 Greacor de Vries (GV) - directeur operations

17
18
19 **Afwezig:**

20 Jan Rijken (JR) - bestuurslid

21
22
23 **1. Opening en vaststelling agenda**

24
25 KD opent de vergadering om 08.33 uur. JR is verhinderd.

26
27 Aan de agenda wordt een nieuw agendapunt 2 toegevoegd 'mededelingen'. Vervolgens wordt de agenda
28 vastgesteld.

29
30
31 **2. Mededelingen**

32
33 ***Update proportionaliteitsrichtlijn***

34 In navolging van het besprokene in de bestuursvergadering van 1 oktober 2024 meldt LV dat het NBA-bureau
35 reeds een technisch-ambtelijke reactie heeft gegeven op het wetsvoorstel aan EZK. Op 18 oktober spreekt zij
36 met CS en AK of er nog een bestuurlijke reactie volgt (**bestaand actiepun 2024-29**).

37
38
39 **3. Vanuit de bestuurscommissies**

40
41 **3.a. Benoemingscommissie (AB 2024-419)**

42 Het bestuur neemt het advies van de benoemingscommissie over en accordeert de voorgestelde benoeming
43 uit notitie AB 2024-419.

44
45 **3.b. Audit- en Riskcommissie**

46 CS geeft aan dat de ARC in de ARC-vergadering van 11 oktober jl. heeft gesproken over de begroting 2025.

47
48 Tijdens de bespreking van de concept begroting 2025 op de strategie tweedaagse is aan het bestuur
49 toegezegd om de begroting 2025 zo sluitend mogelijk te krijgen. Dit lukt niet geheel met de concept begroting
50 die in de ARC-vergadering van 11 oktober jl. is besproken. CS geeft aan dat de redenen hiervoor door de
51 ARC zijn bekeken, gewogen en geaccepteerd. De concept begroting voor 2025 wordt op 29 oktober
52 nogmaals in de ARC besproken waarna agendering volgt in de bestuursvergadering van 5 november. CS
53 geeft aan dat de huidige concept begroting 2025 sluit met een negatief resultaat van ongeveer € 700K. De
54 ARC is hier mee akkoord. Definitieve bespreking hierover volgt in de bestuursvergadering van 5 november.

55
56 LV merkt in dit verband op dat de begroting voor de Stuurgroep Publiek Belang 2025 – die onderdeel is van
57 het jaarplan 2025 van de Stuurgroep – is besproken en geaccordeerd tijdens de Stuurgroep-vergadering van
58 17 oktober. De bijdrage van de NBA hierin is € 165K. Met de Stuurgroep is afgesproken om de
59 uitgangspunten van samenwerking in de Stuurgroep én de financiering van de projecten van de Stuurgroep

60 volgend jaar te bekijken op noodzaak tot actualiseren. Dit kan betekenen dat de financiering van huidige
61 Stuurgroep projecten voor een groter gedeelte door de NBA gedragen moet gaan worden.
62

63

64 4. PBO-commissies

65

66 4.a. Raad voor Toezicht – protocol incidentenonderzoek (AB 2024-424 en 425)

67 De voorzitter van de Raad heeft in zijn bezoek in de bestuursvergadering van 1 oktober 2024 aangegeven
68 dat de Raad momenteel een protocol opstelt voor het uitvoeren van een incidentenonderzoek. Dit protocol is
69 inmiddels door de Raad vastgesteld in haar vergadering van 16 oktober jl. en is bijgevoegd met nummer AB
70 2024-425 en ligt ter kennisname voor.
71

71

72 De volgende opmerkingen worden gemaakt:

73

- 74 1. Is het correct dat in het protocol de term 'accountantseenheid' wordt gebruikt? LV gaat dit na.
- 75 2. In het protocol wordt niets aangegeven over doorberekening van kosten van het onderzoek naar de
76 onderzochte accountant of accountantseenheid. ES merkt op dat hierover al e.e.a. is opgenomen in de
77 Verordening op de Kwaliteitsbeoordelingen. Het bestuur adviseert om dit ook in hetzij het protocol,
78 hetzij in een toelichting op het protocol, op te nemen. LV zal dit doorgeven aan de Raad.
- 79 3. Onduidelijk is of en hoe het bestuur wordt geïnformeerd tijdens en na afloop van een
80 incidentenonderzoek. Een dergelijke procedure dient te worden opgenomen.
- 81 4. De zinsnede in de oplegnotitie "... door de raad vastgesteld beleid" roept de vraag op of de Raad
82 zelfstandig kan besluiten over dit protocol en gebruik hiervan bij een incidentenonderzoek of dat dit aan
83 het bestuur is. Dit is bestaand actiepunt 2024-22b. "*proces besluitvorming en inrichting*
84 *incidentenonderzoek RvT*" en wordt nader uitgezocht door ES.

84

85

86 5. Rondvraag en sluiting

87

88 Er zijn geen zaken of mededelingen voor de rondvraag.

89

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

91

92 Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van de NBA d.d. 5 november 2024

93

94

95

96

97 Kris Douma

98 voorzitter

Erica Steenwijk

bestuurssecretaris