

AGENDA AVA INWEST REGIO 20 JUNI 2022

Aanwezig: - bestuurlijk vertegenwoordigers van aandeelhouders InWest Regio BV
 - raad van commissarissen InWest Regio
 - bestuurders ROM InWest en InWest Regio

Locatie: teams

Tijd	Onderwerp
▶ 12.30 – 12.40	Opening en mededelingen Voorzitter: Josephine de Zwaan
▶ p.m.	Benoeming Esther Zijl tot duo-bestuurder InWest Regio Mogelijk agendapunt – tenzij aandeelhouders in de dagen voorafgaand op de AvA al schriftelijk hebben gereageerd op het voorgestelde besluit
▶ 12.40 – 13.00	Stand van zaken ROM InWest Toelichting door Janet Nieboer
▶ 13.00 – 13.25	Besispunten AvA InWest Regio 20 juni
	I. Overname rechtspersoon i.v.m. uitvoering COL (notitie)
	II. Voordracht benoeming extra lid IC MKB-fonds (notitie)
	III. Vaststellen beheersfee fondsen en definitie fondskosten (notitie)
▶ 13.25 – 13.30	Afronding en sluiting Voorzitter: Josephine de Zwaan

TOELICHTING BESPREEKPUNTEN:

1. Opening en mededelingen

Dit is de eerste 'reguliere' vergadering van de AvA InWest Regio. De volgende AvA's zullen plaatsvinden in november.

2. Stand van zaken ROM InWest

De directeur/bestuurder van ROM InWest zal ingaan op de stand van zaken en activiteiten in de eerste maanden van 2022 en de vooruitblik op de rest van het jaar.

3. Agendapunten AvA InWest Regio 20 juni en AvA ROM InWest 23 juni 2022

Aan de aandeelhouders worden drie inhoudelijke agendapunten voorgelegd ter besluitvorming. Ieder agendapunt is toegelicht aan de hand van een memo.

- I. Overname rechtspersoon i.v.m. uitvoering COL (notitie)
- II. Voordracht benoeming extra lid IC MKB-fonds (notitie)
- III. Vaststellen beheersfee fondsen en definitie fondskosten (notitie)

Deze onderwerpen zijn voorbesproken in het bestuurlijk overleg op 24 mei 2022. De notities bij II en III zijn ongewijzigd.

4. Afronding en sluiting

-
