



HPA

VERGADERING : **BESTUUR HPA**
DATUM : **13 MEI 2008**
AGENDAPUNT : **4**
BIJLAGE : **3**

BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

1 SAMENSTELLING BESTUUR

De benoemingsprocedure heeft tot het volgende resultaat geleid v.w.b. de samenstelling van het HPA- bestuur:

	<u>Werkgevers</u>	<u>Werknemers</u>
PA	J. Haanstra	R.J. Gijsen
PDV	ir. H.W.C.M. Flipsen	R.C. Roelofse
PW	mr. R.J.B Wallast Groenewoud	A.A.M. Steijaert

Volgens het Instellingsbesluit richt het HPA en haar bestuur zich op:

- de gemeenschappelijke werkorganisatie;
- de uitvoering in medebewind van EU-regelingen als 'delegated body' van LNV;
- het behartigen van sectoroverschrijdende zaken.

2 NOG TE REGELEN ASPECTEN

- Er dienen voor de zittingsperiode 2008/2009 twee plaatvervangende voorzitters benoemd te worden. Eén fungeert dan in 2008 (voorstel: uit werknemerskring) en één in 2009 (voorstel: uit werkgeverskring).
- Er dient een dagelijks bestuur ingesteld te worden voor - met name - de eerste beoordeling van de concept-jaarrekening en concept-begroting en voor personele aangelegenheden.
Gelet op de beperkte omvang ervan, wordt voorgesteld het bestuur ook als dagelijks bestuur te laten fungeren.
- Besproken kan worden de vraag of het gewenst is plaatsvervangende bestuursleden te (laten) benoemen.