

Besluitenlijst algemeen bestuur d.d. 6 maart 2019

Aanwezig

Dagelijks bestuur:

Voorzitter: de heer G.O. van Veldhuizen (Enschede)
Lid: de heer A.J. Gerritsen (Almelo)
Lid: de heer R.G. Welten (Borne)
Secretaris: mevrouw G.H. Tamminga (Regio Twente)

Leden c.q. plaatsvervangende leden algemeen bestuur

De heer B. Brand (Dinkelland)
De heer J. Diepemaat (Enschede)
De heer J.H. Scholten (Haaksbergen)
De heer J. Beintema (Hellendoorn)
De heer C. Bruggink (Hengelo)
Mevrouw H.A.M. Nauta- van Moorsel (Hof van Twente)
Mevrouw C.A.M. Kroon (Losser)
De heer P.G. Welman (Oldenzaal)
De heer B. Beens (Rijssen-Holten)
Mevrouw M. van Abbema (Twenterand)

Afwezig

Leden algemeen bestuur

Mevrouw W. Haverkamp-Wenker (Tubbergen)
De heer G.J. Kok (Haaksbergen), wordt vervangen door de heer J.H. Scholten
Mevrouw A.H. Raven (Hellendoorn), wordt vervangen door de heer J. Beintema

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Mevrouw Haverkamp-Wenker en haar plaatsvervangster mevrouw Bekhuis zijn verhinderd. De heer Kok wordt vervangen door de heer Scholten. Mevrouw Raven wordt vervangen door de heer Beintema. De voorzitter heet de heer Welman welkom, die nu als burgermeester van Oldenzaal opnieuw lid is van het algemeen bestuur.

De voorzitter deelt mee dat vorige week de taakverdeling van het dagelijks bestuur is verstuurd aan de leden van het algemeen bestuur. Aangezien de heer Welten in het voortraject van de financiële voorstellen is betrokken zal hij deze vandaag nog behandelen. Met betrekking tot het lidmaatschap van het dagelijks bestuur van de heer Welten is besloten dat het algemeen bestuur aan het eind van de vergadering de gelegenheid krijgt om te besluiten of er een formeel DB lidmaatschapsprocedure wordt gestart.

Het agendapunt Bestuursopdracht/evaluatie is vervallen. De voorzitter licht toe dat het dagelijks bestuur dit onderwerp niet voldoende heeft kunnen afronden. Er wordt gepoogd een ritsluiting te maken tussen de bestuursopdracht "Basis op orde" en de evaluatie van de regeling. Om het onderwerp zorgvuldig te kunnen afstemmen met alle betrokkenen heeft het dagelijks bestuur meer tijd nodig. Het streven is om hiervoor in april een extra vergadering van het algemeen bestuur te beleggen. In april wordt het onderwerp beeld- en meningvormend behandeld in het algemeen bestuur.

2. Besluitenlijst van het algemeen bestuur van 31 oktober 2018

Conform vastgesteld. De heer Welten deelt mee dat inmiddels duidelijk is dat het verwachte jaarrekeningresultaat ca. € 400.000 negatief zal zijn. Het negatieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door drie substantiële ontwikkelingen: incidentele kosten door fraude dossiers, incidenteel tekort op de looncompensatie die conform afspraak separaat opgehaald zal worden en een structureel tekort op ICT licentiekosten. Dit tekort zal in verband met het traject "Basis op orde" opgepakt worden.

3. Jaarverslag lobby Twente 2018

Toelichting voorstel

In het jaarverslag lobby Twente 2018 zijn de gemaakte stappen in de gezamenlijke Twentse lobby naar Den Haag en de Twentse internationale lobby richting Brussel en Duitsland van afgelopen jaar vastgelegd. Ook zijn de meest in het oog springende resultaten gebundeld.

Voorstel

Kennisnemen van het jaarverslag van lobby Twente 2018.

Besluit

Conform voorstel.

4. Boardletter 2018

Toelichting voorstel

De accountant heeft recentelijk de tussentijdse-controle uitgevoerd en de belangrijkste financiële processen beoordeeld. In de Boardletter zijn de uitkomsten van zijn beoordeling van onze interne beheersingssysteem uiteengezet. Deze beoordeling voert de accountant uit om uiteindelijk een verklaring over de getrouwheid en rechtmatigheid omtrent de jaarrekening 2018 af te kunnen geven. De Boardletter is op 6 februari 2019 door de accountant in de vergadering van de auditcommissie toegelicht. Naar aanleiding van deze bespreking heeft de auditcommissie een adviesbrief opgesteld over de Boardletter.

Voorstel:

Kennisnemen van de naar aanleiding van de tussentijdse accountantscontrole opgestelde Boardletter 2018

Besluit:

Conform voorstel. De heer Beens, voorzitter van de auditcommissie, licht de brief van de commissie toe. Het algemeen bestuur stemt in met alle beslispunten uit de brief. De voorzitter van de auditcommissie krijgt het mandaat voor de aanbesteding van de accountantsfunctie.

5. Overzicht van toepassing zijnde wet- en regelgeving voor de accountantscontrole 2018

Toelichting voorstel

Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet wordt rechtmatigheidsonderzoek verricht. De accountant moet na afloop van het begrotingsjaar haar oordeel geven. Artikel 35, lid 6 van de Wet gemeenschappelijke regelingen verklaart artikel 213 van de Gemeentewet van toepassing op een gemeenschappelijke regeling. Het normenkader voor de rechtmatigheidscontrole betreft de inventarisatie van relevante regelgeving van hogere overheden en van Regio Twente zelf. Het normenkader moet actueel gehouden worden en ieder jaar worden aangepast op basis van nieuwe wet- en regelgeving. Aan het algemeen bestuur wordt ter vaststelling voorgelegd het normenkader voor het boekjaar 2018.

Voorstel:

In te stemmen met het geactualiseerde overzicht van toepassing zijnde wet- en regelgeving (normenkader) voor de accountantscontrole 2018.

Besluit:

Conform vastgesteld.

6. Bestemming positief saldo Agenda van Twente 2008-2017

Toelichting voorstel

De Agenda van Twente 2008-2017 is een tienjarig investeringsprogramma van de veertien Twentse gemeenten gericht op het versterken van de Twentse economie. De Agenda van Twente liep van 2008 tot en met 2017 en had een omvang van € 80 miljoen, bekostigd uit jaarlijks van Twence BV ontvangen extra dividenduitkeringen. Nu de looptijd van de agenda verstreken is, hebben wij de financiële balans opgemaakt. Daaruit blijkt dat het programma een positief saldo kent van € 408.808,-. Dit saldo verklaren wij uit aflossingen van kredieten en het door de jaren heen lager vaststellen van subsidies, in totaal € 317.083,- en ontvangen rentes van leningen vanuit het MKB-fonds in 2018, in totaal € 91.750,-. Naast het positieve saldo van dit moment, verwachten wij in de komende jaren (t/m 2022) nog aflossingen van leningen en rentebaten van kredieten te ontvangen. De te verwachten rentebaten in 2019 zijn € 57.873,-. De organisatie vindt het in het belang van Twente om de huidige bestemming van dit restant te wijzigen.

Het restant saldo van de Agenda van Twente heeft op dit moment twee bestemmingen:

1. Het restant dat is gevormd door aflossingen van leningen en lager vastgestelde subsidies heeft de bestemming Innovatiefonds Twente.
2. De rentebaten van het MKB-fonds vanaf 2018 zijn bestemd om dekking te geven aan de rentelasten van Regio Twente.

Voorstel:

In te stemmen met:

1. Wijziging van de bestemming van € 91.725,- vanuit het budget concernbeheer voor 2018 en deze te bestemmen voor de Regio Deal Twente;
2. Wijziging van de begroting 2019 conform bijlage 1, waarmee het bedrag met de omvang van toekomstige rentebaten vanuit het MKB-fonds vouchers en kredieten, ingezet kan worden voor de Regio Deal Twente;
3. Wijziging van de bestemming van de resterende gelden uit de Agenda van Twente 2008-2017, vanuit het budget

Besluit:

Conform voorstel vastgesteld. De gemeenten Almelo, Borne en Rijssen-Holtten stemmen tegen het voorstel.

7. Wijziging Regeling Regio Twente wat betreft het AMHK en het Rijksvaccinatieprogramma

Toelichting voorstel

Wij hebben geconstateerd dat de tekst van artikel 5 van de Regeling Regio Twente met betrekking tot publieke gezondheid (lid 1) en jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning (lid 2) niet meer volledig in overeenstemming is met actuele wet- en regelgeving. Het algemeen bestuur is bevoegd een wijziging vast te stellen.

Voorstel:

De Regeling Regio Twente te wijzigen overeenkomstig de tekst als opgenomen in bijlage 1.

Besluit:

Conform voorstel vastgesteld.

8. Vervalt

Vervolg mededelingen

Na een korte schorsing van de vergadering geeft Mevrouw Nauta-van Moorsel namens het algemeen bestuur aan dat de gemeente Haaksbergen de ruimte krijgt om te besluiten wie vanuit het college in het algemeen bestuur zitting zal nemen. Nadat het algemeen bestuur compleet is wordt de procedure voor DB lidmaatschap gevolgd door de vacature voor het dagelijks bestuur één week open te stellen.

9. Rondvraag

Geen gebruik van gemaakt. Verder niets aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.