

Besluitenlijst algemeen bestuur d.d. 30 oktober 2019

Aanwezig

Dagelijks bestuur:

Voorzitter: de heer G.O. van Veldhuizen (Enschede)

Lid: de heer A.J. Gerritsen (Almelo)

Lid: de heer B. Brand (Dinkelland)

Secretaris (plv.): de heer H.M. Bolhaar (Regio Twente)

Leden c.q. plaatsvervangende leden algemeen bestuur

De heer G.J. van den Hengel (Borne)

De heer J. Diepemaat (Enschede)

De heer R.G. Welten (Haaksbergen)

Mevrouw A.H. Raven (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 W. Haverkamp-Wenker (Tubbergen)

Mevrouw M. van Abbema (Twenterand)

Mevrouw D. Tigchelaar-van Oene (Wierden)

Afwezig

Dagelijks bestuur:

Secretaris: mevrouw G.H. Tamminga (Regio Twente)

Voorafgaande aan de vergadering

De OR heeft verzocht om spreektijd over de veranderopdracht. Krachtens het wettelijk systeem van de Wet op de ondernemingsraden is de bestuurder WOR de gesprekspartner van de OR en niet het algemeen bestuur. Hiervan wordt eenmalig afgeweken. De voorzitter van de OR, mevrouw Plentinger, voert het woord.

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Mevrouw Tamminga wordt als secretaris vervangen door de heer Bolhaar. De heer Aalders vervult per 1 november de functie secretaris/algemeen directeur en is aanwezig. Op 11 december wordt aansluitend aan het portefeuillebeeraad Belangenbehartiging om 16:30 een extra vergadering gehouden. De mail van de commissaris van de Koning is gedeeld met het algemeen bestuur.

Mevrouw Kroon dient een ordevoorstel in over agendapunt 8. Voorgesteld wordt om dit punt meningvormend en in beslotenheid te behandelen. Besloten is om eerst de agendapunten 1 t/m 7 te behandelen en vervolgens te besluiten over het ordevoorstel.

2. Besluitenlijst van het algemeen bestuur van 10 juli 2019

Conform vastgesteld.

3. Besluitenlijst van het algemeen bestuur van 25 september 2019

Conform vastgesteld.

4. Ingekomen stukken

Conform voorstel.

5. Bestuursrapportage 2020

Toelichting voorstel

De bestuursrapportage 2019 j wordt, mede namens de bestuurscommissies Publieke Gezondheid, OZJT en Agenda van Twente, ter bespreking aangeboden aan het algemeen bestuur. Via de deze rapportage wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van de programmabegroting 2019 en wordt het algemeen bestuur meegenomen in de belangrijkste ontwikkelingen die zich sinds de vaststelling hiervan hebben voorgedaan. De bestuursrapportage omvat daarmee belangrijke informatie om vooruit te kunnen kijken en hanteert de peildatum van 1 juli 2019.

Voorstel:

Kennismemen van de bestuursrapportage 2019 waarbij:

1. een toelichting wordt verstrekt op de afwijkende speerpunten en ambities;
2. een negatief resultaat wordt verwacht van € 680.000 voor mutaties reserves;
3. het negatieve resultaat voor € 438.000 opgevangen kan worden uit de egalisereserves waardoor het resultaat na mutaties reserves uitkomt op € 242.000 negatief;
4. een tekort wordt verwacht van € 220.000 door de cao-ontwikkeling die na verrekening van deze ontwikkeling resulteert in het tekort van € 22.000;
5. inzicht wordt gegeven in de financiële knelpunten.

Besluit:

Conform voorstel. De heer Brand licht toe dat het geschil met de gemeenten Borne en Oldenzaal over de kosten van de salarisadministratie is opgelost. Voorts is besloten om in de vergadering van het algemeen bestuur van 11 december 2019 de mogelijkheden en onmogelijkheden van een financiële taakstelling te delen. Kennis genomen wordt van de mededeling van de heer Bruggink dat de bestuurscommissie OZJT besloten heeft een plan van aanpak te maken met betrekking tot Veilig Thuis Twente, dat op 11 december in de bestuurscommissie wordt besproken.

6. Reserve ISP projecten

Toelichting voorstel

In de vergadering van het algemeen bestuur van 15 mei 2019 is besloten om de reserve ISP projecten vrij te laten vallen als onderdeel van de nota instellen en opheffen van reserves en voorzieningen. Vanuit het portefeuillehoudersoverleg Milieu Duurzaamheid Afval (MDA) is toen voorgesteld om deze reserve niet vrij te laten vallen, maar in te zetten als werkbudget voor toekomstige MDA-samenwerking. In de brief van 15 april 2019 heeft het dagelijks bestuur aangegeven neutraal te staan in dit verzoek. Per abuis is het verzoek van het portefeuillehoudersoverleg MDA inhoudelijk niet behandeld in zowel de vergadering van het algemeen bestuur van 15 mei 2019 en als die van 10 juli 2019.

Voorstel:

1. De reserve ISP projecten (zijnde € 60.072,-) niet terug te laten vloeien naar de 14 gemeenten, maar in te zetten als werkbudget voor de toekomstige MDA-samenwerking.
2. De reserve ISP projecten, die opgebouwd is binnen een basistaak, te labelen als reserve van de coalition of the willing MDA (van 14 gemeenten).
3. De urenoverschrijding 2018, zijnde € 13.400,- eenmalig te verrekenen met de reserve ISP projecten.

Besluit:

Conform voorstel.

7. Algemene subsidieverordening Regio Twente 2019

Toelichting voorstel

In de Algemene wet bestuursrecht staat dat subsidieverstrekking moet zijn gebaseerd op een wettelijk voorschrift. Een algemeen verbindend voorschrift (verordening) is een wettelijke grondslag. Het algemeen bestuur kan voor Regio Twente een verordening vaststellen voor het verstrekken van subsidies. Deze verordening dient als kapstok voor het verstrekken van subsidies voor alle beleidsterreinen binnen Regio Twente. Met het vaststellen van deze Algemene subsidieverordening zijn het dagelijks bestuur en de bestuurscommissies bevoegd om op basis hiervan subsidies te verstrekken. Vanuit de Agenda voor Twente worden regelmatig subsidies verstrekt. In het najaar komen daar de gelden van de Regio Deal bij. Het is belangrijk dat er een wettelijke grondslag is voor de behandeling van aanvragen binnen deze beleidsterreinen.

Voorstel:

De Algemene Subsidieverordening Regio Twente 2019 vast te stellen.

Besluit:

Conform voorstel.

8. Besturingsmodel 30 samenwerking sociaal economische structuurversterking

Besluit:

Het voorstel meningsvormend en in openbaarheid bespreken.

Reflecties vanuit het algemeen bestuur:

Zie bijlage.

Slotconclusie van de voorzitter:

- Op kortst mogelijke termijn een overleg tussen het algemeen bestuur en de Twente Board voor een antwoord op de in dit overleg gestelde vragen en discussiepunten (zie bijlage).
- In de extra vergadering van het algemeen bestuur van 11 december 2019 dient een besluit te worden genomen over het besturingsmodel voor de Regio Deal.

9. Rondvraag

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