

Besluitenlijst algemeen bestuur d.d. 6 maart 2020

Aanwezig

Dagelijks bestuur:

Lid: de heer C. Bruggink (Hengelo)

Secretaris: de heer J.W.C. Aalders (Regio Twente)

Leden c.q. plaatsvervangende leden algemeen bestuur

De heer A.J. Gerritsen (Almelo)

De heer J.H.R. Pierik (Borne)

De heer J. Joosten (Dinkelland)

De heer J. Diepemaat (Enschede)

De heer R.G. Welten (Haaksbergen)

Mevrouw A.H. Raven (Hellendoorn)

Mevrouw H.A.M. Nauta- van Moorsel (Hof van Twente)

Mevrouw C.A.M. Kroon (Losser)

De heer P.G. Welman (Oldenzaal)

De heer A. Hofland (Rijssen-Holten)

Mevrouw W. Haverkamp-Wenker (Tubbergen)

Mevrouw M. van Abbema (Twenterand)

Mevrouw D. Tigchelaar-van Oene (Wierden)

Afwezig

Dagelijks bestuur

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

Lid: de heer B. Brand (Dinkelland)

Algemeen bestuur

De heer B. Beens (Rijssen-Holten)

1. Opening en mededelingen

De heer Brand is verhinderd en wordt vervangen door de heer Joosten. De heer Beens wordt vervangen door de heer Hofland. De heer van Veldhuizen is verhinderd en wordt als voorzitter vervangen door de heer Bruggink.

2. Besluitenlijst van het algemeen bestuur van 30 oktober 2019

Conform vastgesteld.

3. Besluitenlijst van het algemeen bestuur van 11 december 2019

Conform vastgesteld.

4. Besluitenlijst van het algemeen bestuur van 29 januari 2020

Bij agendapunt 3 wil de heer Welten aangevuld hebben dat hij in de vergadering de vraag heeft gesteld hoe het DB is omgegaan met tekort ontstaan door de ontvlechting van de VRT. Mevrouw Haverkamp wil graag toegevoegd hebben dat het AB ook nog heeft gesproken over de rol van de raden in het transitie proces en democratische legitimiteit. Het verslag wordt met deze aanpassingen vastgesteld.

Voorts heeft de heer Welten een aantal aanvullende vragen voor het DB omtrent de ontvlechting van de VRT. Deze vragen worden gedeeld met het DB en de voorzitter zegt toe deze te beantwoorden.

5. Jaarverslag Lobby

Toelichting voorstel

In het jaarverslag lobby Twente 2019 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 en wordt een doorkijk gegeven naar het lobbyjaar 2020.

Voorstel:

Kennisnemen van het jaarverslag lobby Twente 2019.

Besluit:

Conform voorstel.

6. Boardletter 2019

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 de interne beheersingssysteem uiteengezet. Deze beoordeling voert de accountant uit om uiteindelijk een verklaring over de getrouwheid en rechtmatigheid omtrent de jaarrekening 2019 af te kunnen geven. De Boardletter is op 12 februari jl. 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 2019.

Besluit:

Conform voorstel.

7. Controle verordening Regio Twente 2020 en normenkader rechtmatigheidscontrole 2019

Toelichting voorstel

De controleverordening regelt de controle op het financieel beheer en de controle op de inrichting van de financiële organisatie van Regio Twente. Hierin wordt onder andere de opdrachtverlening aan de accountant, informatieverstrekking aan de accountant en de inrichting van de accountantscontrole geregeld. De accountant moet na afloop van het begrotingsjaar haar oordeel geven over het rechtmatig handelen van onze organisatie. Het normenkader is hiervoor een essentieel onderdeel.

Voorstel:

1. De controleverordening Regio Twente 2020 vast te stellen.
2. Het geactualiseerde overzicht van toepassing zijnde wet- en regelgeving (normenkader) voor de accountantscontrole 2019 vast te stellen.

Besluit:

Conform voorstel.

8. Veranderopdracht

Het AB bespreekt de meegestuurde documenten. De opzet van de werkconferentie en het spoorboekje worden in principe positief ontvangen. De gemaakte opmerkingen ter vergadering neemt het DB daarin mee. Het DB houdt de uitgangspunten van de werkconferentie tegen het licht en communiceert helder vooraf wat het doel is van de conferentie.

Conclusies en aandachtspunten:

- De planning is krap, maar niet onhaalbaar. Op 17 april kunnen we aan het eind van de dag concluderen of besluitvorming op 13 mei realistisch is.
- Op 13 mei kan het AB een integraal besluit nemen over alle onderdelen van de transitie. Dit is het go-no-go moment. Daarna worden de verschillende onderdelen verder uitgewerkt.
- Het AB maakt zich zorgen over de betrokkenheid van de raden in het transitieproces. DB maakt een memo met de redeneerlijn voor het gesprek dat de colleges kunnen voeren met hun raden over de collegeregeling en collegebevoegdheden. Het gaat hierbij met name om sociaal economische structuurversterking. In dat memo ook plek geven aan wanneer en hoe de raden in positie zijn in de nieuwe situatie.
- Het DB maakt daarbij een A4 met eenduidige uitgangspunten van de transitie. Daarin wordt ook de toekomstige positie van de Twenteraad meegenomen. Het blijft in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de colleges zelf om de raden te informeren. In het proces is ruimte voor het meenemen van de raden en hen iets laten vinden van het proces.
- Op 8 april sluit het DB aan bij het overleg met presidium van de Twenteraad, waarbij de positie en betrokkenheid van de raden besproken kan worden
- Het verzoek om een vacaturestop in stemming te brengen zoals de heer Hofland voorstelt, wordt niet gehonoreerd. Er ligt geen voorstel voor en binnen de kaders is dit een bevoegdheid van het DB. In de brief die als bijlage bij dit agendapunt is verstuurd wordt uitgelegd hoe Regio Twente om gaat met vacatures.
- Het DB zal het verzoek overbrengen om stukken te ontvangen van de Twente Board.
- Het cultuuraspect wordt niet meegenomen in de werkconferentie, omdat hier meer tijd voor nodig is. Dit zal dan na 13 mei opgepakt moeten worden.
- De verlenging van de inhuur van de secretaris/directeur is getoetst aan de WNT.

9. Rondvraag

Geen gebruik van gemaakt in verband met de tijd.