

DATUM 15 december 2016  
VOORZITTER mr. drs. R.G. Welten

PLAATS H300  
SECRETARIS ir. G.H. Tamminga

TIJDS TIP 11.00 – 12.15  
PAGINA 1

AANWEZIG De heren mr. drs. R.G. Welten, drs. G.J. Binnenmars en mevrouw ir. G.H. Tamminga  
AFWEZIG dr. G.O. van Veldhuizen

## Besluitenlijst dagelijks bestuur van 15 december 2016

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
<b>A - Hamerstukken</b>				
1	Wijziging samenstelling bezwarencommissie (reg.nr. 16003329)		Voorstel aangehouden	
2.	Plaatsvervangende algemeen directeur en secretaris (reg.nr. 16003759)	De vervangingsregeling die geldt tot 1 januari 2017 te verlengen tot 1 juli 2017, hetgeen inhoudt dat de directeur: 1. Bedrijfsvoering fungeert als eerste plaatsvervangende algemeen directeur en tweede plaatsvervangende secretaris; 2. Publieke Gezondheid fungeert als tweede plaatsvervangende algemeen directeur.	Akkoord	In overleg met betrokkenen wordt de vervangingsregeling die geldt tot 1 januari 2017 verlengd tot 1 juli 2017.

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
3.	Vaststellen nieuw Sociaal Statuut Regio Twente (reg.nr.	Het met het Georganiseerd Overleg overeen gekomen Sociaal Statuut vast te stellen.	Akkoord	Het sociaal beleid bij organisatieverandering is verankerd in een sociaal statuut. Regio Twente beschikte niet meer over een geldend sociaal statuut. Het dagelijks bestuur heeft in het Georganiseerd Overleg met de vakbonden overeenstemming bereikt over een nieuw statuut.
4.	Verslag vergadering dagelijks bestuur 23 november 2016	Conform vaststellen	Akkoord	
5.	Ingekomen stukken dagelijks bestuur 15 december 2016 (reg.nr. 16003761)	Conform vaststellen	Akkoord	
6.	Vaststellen rechtspositionele regelingen (reg.nr. 16003762)	1. In te stemmen met de CAR-wijzigingen, zoals opgenomen in LOGA-brief ECWGO/U201601499 van 24 november 2016 (Aanpassing CAR-UWO aan nieuwe	Akkoord	Het dagelijks bestuur heeft besloten in te stemmen met de lokale Regeling melden vermoeden misstand Regio Twente. Deze regeling vervangt de bestaande

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
		<p>collectieve zorgverzekering)met 1 bijlage.            2. Onder voorbehoud van instemming van de OR in te stemmen met de Regeling melden vermoeden misstand Regio Twente.</p>		<p>Regeling Klokkenluiders Regio Twente van 1 juli 2002. De nieuwe regeling voldoet aan de Wet Huis voor klokkenluiders die op 1 juli 2016 is ingevoerd. De regeling kent naast de bestaande functie van vertrouwenspersoon - voortaan extern ingevuld - ook de functie adviseur. Deze wordt ingevuld door de arbocoördinator.</p> <p>Het dagelijks bestuur heeft ook ingestemd met de CAR-wijzigingen over de collectieve zorgverzekering 2017 (LOGA-brief ECWGO/U201601499 van 24 november 2016). In 2017 kunnen ambtenaren kiezen uit drie zorgverzekeraars: CZ, IZA en Menzis.</p>
7.	<p>Besluitenlijst portefeuillehoudersoverleg Vrije tijdseconomie 16 november 2016</p>	<p>Voor kennisgeving aannemen</p>	<p>Akkoord</p>	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
<b>B – Bespreekstukken</b>				
1.	Voortzetting Kennispunt Twente in de periode 2017-2020 (reg.nr. 16003763)	In te stemmen met: 1. de voortzetting van de deelname van Regio Twente in Kennispunt Twente en het verzorgen van het gastheerschap hiervan. 2. de bestuursovereenkomst Kennispunt Twente 2017-2020 en de daarbij behorende bewerkersovereenkomst.	Akkoord waarbij het advies wordt aangevuld op dat de risico's expliciet zijn afgedekt en de wijze waarop.	De gemeenten Almelo, Enschede en Hengelo hebben samen met Regio Twente het Kennispunt Twente (KPT) opgericht. Regio Twente fungeert tevens als gastheerorganisatie. Kennispunt Twente is actief vanaf 1 januari 2014. Aan de samenwerking ligt een bestuursovereenkomst ten grondslag voor de periode 2014-2016. De bestuursovereenkomst voorziet in een evaluatie van de samenwerking medio 2016. Op basis van de resultaten van de evaluatie zijn de deelnemers overeengekomen Kennispunt Twente vanaf 1 januari 2017 voort te zetten. Voor wat Regio Twente betreft heeft het dagelijks bestuur ingestemd met de

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				voortzetting en de daarvoor opgestelde bestuursovereenkomst 2017-2020.
2.	Ontwikkelingen Twentebedrijf (ter vergadering)	Bespreken	Het DB wil invulling geven aan het Twentebedrijf. Voor volgende DB-vergadering Henk Robben uitnodigen om met hem de mogelijkheden hiervoor te verkennen.	
<b>C – Rondvraag</b>				
<b>D – Besluitvorming digitaal d.d. 6 december 2016 (artikel 9 Reglement van Orde dagelijks bestuur)</b>				
1.	Raad van Toezicht stichting Kennispark Twente (reg.nr. 16003523)	In te stemmen met: 1. bijgevoegd besluit van het Foundersberaad over de bemensing van de Raad van Toezicht; 2. medeondertekening van het besluit door de voorzitter.	1. Akkoord 2. Akkoord	In de vergadering van het Foundersberaad van stichting Kennispark Twente van 3 november 2016 zijn enkele afspraken gemaakt met betrekking tot de bemensing van de Raad van Toezicht van deze stichting. Founders van Kennispark Twente zijn Universiteit Twente, Saxion

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				Hogescholen, provincie Overijssel, gemeente Enschede en Regio Twente. Namens Regio Twente neemt de voorzitter deel aan dit beraad.