

DATUM 1 november 2017
VOORZITTER dr. G.O. van Veldhuizen

PLAATS Enschede, kamer H300
SECRETARIS ir. G.H. Tamminga

TIJDSTIP 09.00 – 10.30 uur
PAGINA 1

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

AFWEZIG

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 1 november 2017

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
A - Hamerstukken				
1.	Ingekomen stukken (reg.nr. 17002753)	Conform vaststellen	<ul style="list-style-type: none"> - In overleg met de heer Welten aan mr. Theunis een reactie sturen op zijn brief over het concept-rapport dat in opdracht van het bestuur van de Stichting Wielerevenementen Dinkelland is opgesteld en inmiddels is ingetrokken. - Overigens conform. 	
2..	Verslag vergadering dagelijks bestuur van 27 september 2017	Conform vaststellen	Conform.	
3.	Fraude beheerssystematiek en -analyse Regio Twente (reg.nr. 17002761)	1. Kennis te nemen van de opgestelde fraude	Conform.	Het dagelijks bestuur neemt kennis van de opgestelde fraude beheerssystematiek

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
		<p>beheerssystematiek inclusief frauderisicoanalyse.</p> <p>2. In te stemmen met bijgevoegd conceptvoorstel voor het algemeen bestuur.</p>		<p>en de bijbehorende frauderisicoanalyse en stemt in met het bijgevoegde conceptvoorstel voor het algemeen bestuur.</p>
4.	<p>Vaststellen rechtspositionele regelingen (reg.nr. 17002762)</p>	<p>1. In te stemmen met de statutenwijziging VNG, zoals verwoord in VNG-brief 'Statutenwijziging inzake vaststelling arbeidsvoorwaarden voor de sector gemeenten' van 6 oktober 2017.</p> <p>2. In te stemmen met de wijzigingen van de salarisbedragen en het IKB alsmede van de desbetreffende CAR-artikelen, voortvloeiend uit de Cao Gemeenten 2017-2019 (LOGA-brief U201700653 'Wijzigingen salarisbedragen, WML en IKB Cao Gemeenten 2017-2019' van 9 oktober 2017 met bijlagen).</p> <p>3. In te stemmen met de overige CAR-wijzigingen i.v.m. de Cao Gemeenten 2017-2019, zoals opgenomen in LOGA-brief ECWGO/U201700735 van 9 oktober 2017 (Wijzigingen CAR-</p>	<p>Conform.</p>	<p>Het dagelijks bestuur heeft besloten in te stemmen met de statutenwijziging van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). Deze wijziging is nodig i.v.m. de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren op 1 januari 2020. Ook heeft het dagelijks bestuur ingestemd met de verhoging van de salarisbedragen en het Individueel Keuze Budget. Deze zijn het gevolg van de Cao Gemeenten 2017-2019. Verder heeft het dagelijks bestuur ingestemd met enkele CAR-wijzigingen die ook voortvloeien uit deze cao. Ten slotte heeft het dagelijks bestuur de lokale beschikbaarheidsregeling</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
		<p>UWO artikelen per 1 januari 2018) met bijlage.</p> <p>4. In te stemmen met de lokale beschikbaarheidsregeling Regio Twente.</p>		<p>Regio Twente vastgesteld. Deze regeling en de wijzigingen van de salarissen, het Individueel Keuze Budget en de CAR worden opgenomen in de Arbeidsvoorwaarden en Regelingen Regio Twente (ART).</p>
5.	<p>Provinciale subsidie ten behoeve van de Twente Board (reg.nr. 17002763)</p>	<p>Uw voorzitter mandaat te verlenen ten behoeve van de Twente Board subsidie aan te vragen en te verantwoorden bij Provincie Overijssel en de subsidiegelden uit te geven conform de besluiten van de Twente Board.</p>	<p>Conform. Met Twente Board bespreken om voor deze board een stichting op te richten.</p>	<p>Provincie Overijssel heeft in haar programmaplan '#IN – Overijssel innoveert en internationaliseert' middelen beschikbaar gesteld voor de verschillende economic boards in de provincie. De voorzitter van Regio Twente vraagt ten behoeve de Twente Board een subsidie aan bij Provincie Overijssel. De Twente Board zorgt voor een breed gedragen visie op de Twentse economie en de ambitie en slagkracht om die samen met de deelnemende partijen te realiseren.</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
B - Bespreekstukken				
1.	Besluitvormingsdocument Vervolgonderzoek aandeelhouderschap Twence (reg.nr. 17002755)	In te stemmen met het in punt 10 van het besluitvormingsdocument vermelde voorstel.	Conform.	Regio Twente is aandeelhouder van Twence. De aandeelhoudersvergadering heeft op 20 april 2017 met grote meerderheid van stemmen besloten het aandeelhouderschap te continueren, Twence in te zetten als duurzaamheidsbevorderaar en het gewone aandeelhouderschap van Münster mogelijk te maken. Op grond van deze besluitvorming is besloten drie vraagstukken nader uit te werken ten behoeve van besluitvorming in de aandeelhoudersvergadering van 14 december 2017. Deze nadere uitwerking heeft geleid tot het 'Besluitvormingsdocument Vervolgonderzoek aandeelhouderschap Twence' van de daarvoor ingestelde stuurgroep. Het

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				dagelijks bestuur heeft besloten in te stemmen met het daarin opgenomen voorstel.
2.	Voorbespreking agenda Algemeen Bestuur d.d. 1 november 2017 (ter vergadering)		<p>Met betrekking tot de Regionale Samenwerkingsagenda 2017-2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in de annotatie de aanleiding en het gevolgde proces opnemen; - wordt voor de beantwoording van de standpunten van de gemeenten gebruik gemaakt van het daarvoor opgestelde overzicht; - mededeling over extra vergadering algemeen bestuur op 13 december a.s. (zie agendapunt B3); - mededeling over terugkoppeling concept-resultaten onderzoek Kennispunt Twente in kader evaluatie Regeling Regio Twente (zie Rondvraag, C2). 	
3.	Interne managementletter 2017 (reg.nr. 17002764)	De bijgevoegde interne managementletter 2017 vast te stellen	Conform. Kennis genomen wordt van de mededeling van de secretaris/algemeen directeur dat het inkoopproces steviger in de organisatie wordt verankerd en	Het dagelijks bestuur stemt in met de interne managementletter van Regio Twente waarin een beeld wordt gegeven van

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			dat wordt gezien of hiervoor extra personele capaciteit nodig is.	de (mate van) interne beheersing binnen de bedrijfsprocessen (plan-do-check) en de mate waarin Regio Twente in staat is geweest opvolging te geven aan de aanbevelingen van de accountant (act).
4.	Inlassen extra vergadering algemeen bestuur op 13 december 2017 (reg.nr. 17002765)	<p>1. Het algemeen bestuur op 13 december 2017 (Twenteday) voor een extra vergadering bijeen te roepen om de kaders voor reserves en voorzieningen en de risico-inventarisatie voor de programmabegroting 2019 e.v. vast te stellen.</p> <p>2. De bestuurscommissies Publieke Gezondheid en OZJT, het Portefeuillehoudersoverleg Vrijtijdseconomie en het Portefeuilleberaad Middelven en bijbehorende ambtelijke overleggen uit te nodigen voorafgaand aan deze vergadering eventuele reacties op dit kader kenbaar te maken in een reeds geplande dan wel extra te houden vergadering.</p> <p>3. Kennis te nemen van de inschatting van mogelijke kosten voor externe inhuur.</p>	<p>1. Conform. Het op de Twenteday beschikbare tijdstip is 16.30 uur. De heer Welten vraagt nogmaals aandacht voor deelname aan de vergadering via digitale communicatiemiddelen.</p> <p>2. Conform.</p> <p>3. Conform.</p>	Het dagelijks bestuur heeft, overeenkomstig het advies van het Portefeuilleberaad Middelven, besloten op 13 december 2017 een extra vergadering van het algemeen bestuur te houden om de kaders voor reserves en voorzieningen en de risico-inventarisatie voor de programmabegroting 2019 e.v. vast te stellen.

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
5.	Analyse Regeerakkoord (reg.nr. 17002766)	Kennis te nemen van de gevolgen voor Twente van het Regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst'.	Conform. Via de lobby inspelen op voor Twente van belang zijnde onderwerpen.	Op 10 oktober 2017 is het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie 'Vertrouwen in de toekomst' gepresenteerd. Voor Twente zijn op hoofdlijnen de belangrijkste consequenties in beeld gebracht.
6.	Opzegging erfpacht Stichting Megiasport (reg.nr. 17002783)	De erfpacht met recht van opstal van Stichting Megiasport inzake het perceel grond met opstal aan de 2 ^e Lageveldsweg 12 te Wierden per 1 januari 2018 te beëindigen door opzegging aangezien erfpachter in verzuim is de canon over twee achtereenvolgende jaren te betalen.	Conform.	Het dagelijks bestuur heeft besloten de erfpacht van Stichting Megiasport per 1 januari 2018 te beëindigen.
C - Rondvraag				
1.	Motie raad Hellendoorn over het gebruiken van vrije middelen van het Innovatiefonds Twente als financiering voor de nieuwe Agenda voor Twente.		Het dagelijks bestuur stelt aan het algemeen bestuur voor de bestuurscommissie Agenda van Twente te verzoeken aan de raad van Hellendoorn zo spoedig mogelijk een reactie te geven en daarbij o.a. te betrekken de besluitvorming in het algemeen	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			bestuur van 23 juni 2016 over Financieringsvraagstukken Agenda van Twente, de afspraken die met de fondsbeheerder (Oost NL) zijn gemaakt en het standpunt van de provincie Overijssel.	
2	Evaluatie Regeling Regio Twente	De secretaris/algemeen directeur stelt voor om de concept-resultaten van het onderzoek van Kennispunt Twente op 14 november a.s. aan het eind van de middag/begin avond terug te koppelen aan een groep bestaande uit 2 raadsleden (vanavond te bespreken in het presidium Twenteraad), 2 collegeleden (vanmiddag te bespreken), een griffier, een secretaris, een lid van de Twente Board en een ambtelijk ondersteuner van een bestuurlijk overleg van Regio Twente.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conform. Wordt vanmiddag voorgelegd aan het algemeen bestuur. 2. Er wordt een voorstel voorbereid voor de vergadering van het dagelijks bestuur van 6 december 2017 met als input: <ul style="list-style-type: none"> - de resultaten van het onderzoek van Kennispunt Twente; - de reflectie daarop van 2 hoogleraren van de UT; - de via de methode lean geformuleerde visie van enkele burgemeesters onder leiding van de heer Robben over de reductie van de bestuurlijke processen. 	
3	Overleg dagelijkse besturen Regio Achterhoek en Regio Twente d.d. 29 november 2017	De secretaris/algemeen directeur informeert naar de verwachtingen van het dagelijks	- Op een A4 visueel maken waar we al samenwerken, waar we dit niet doen maar dit wel	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
		bestuur zowel wat betreft de onderwerpen als de vorm van bespreking.	gewenst is en wat daarvoor nodig is; - wat kerngegevens aangeven (aantal gemeenten, inwoners en sociale structuur); - nagaan wat er in eerdere overleggen is afgesproken.	
D - Besluitvorming digitaal d.d. 17 oktober 2017 (artikel 9 Reglement van Orde dagelijks bestuur)				
1.	Bezwaarschrift Praxis (Stibbe Advocaten) tegen Wob-besluit d.d. 31 juli 2017 (reg.nr. 17002756)	In bezwaar besluiten het Wob-verzoek van Praxis (Stibbe Advocaten) alsnog voor behandeling door te sturen naar de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Hengelo en Enschede.	Conform.	
E - Uitnodigingen				
1.	Euregio	Afscheid directeur-bestuurder Euregio, mevrouw E. Schwenzow, op 30 november 2017 in het stadhuis van Enschede	Vanuit het dagelijks bestuur zal dit afscheid worden bezocht.	