

DATUM 9 februari 2018
VOORZITTER dr. G.O. van Veldhuizen

PLAATS Stadhuis Enschede
SECRETARIS ir. G.H. Tamminga

TIJDSTIP 13.00 – 14.00 uur
PAGINA 1

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

AFWEZIG H.M. Bolhaar

Verslag dagelijks bestuur van 9 februari 2018

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
A - Hamerstukken				
1.	Verslag vergadering dagelijks bestuur van 6 december 2017	Conform vaststellen	Conform.	
2.	Verslag vergadering dagelijks bestuur van 12 januari 2018	Conform vaststellen	Conform.	
3.	Concept-voorstel aan het algemeen bestuur inzake jaarverslag lobby Twente 2017 (reg.nr. 18000220)	In te stemmen met dit concept-voorstel	Conform	
4.	Vaststellen rechtspositionele regelingen (reg.nr. 18000221)	In te stemmen met de CAR-wijzigingen, zoals opgenomen in LOGA-brief TAZ/U201700977 van 18 december 2017 (Derde jaar WW) met bijlage.	Conform.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
5.	Begrotingswijzigingen 2018 (reg.nr. 18000222)	In te stemmen met de bijgevoegd voorstel aan het algemeen bestuur	Conform.	
6.	Overzicht van toepassing zijnde wet- en regelgeving voor de accountantscontrole 2017 (reg.nr. 18000223)	In te stemmen met het voorstel voor het algemeen bestuur inzake actualisatie van het normenkader 2017	Conform.	
7.	Nota afschrijving en rente (reg.nr. 18000224)	1. In te stemmen met de opzet en inhoud van de nota afschrijving en rente. 2. In te stemmen met bijgevoegd conceptvoorstel voor het algemeen bestuur.	Conform.	
8.	Ingekomen stukken (reg.nr. 18000225)	Te besluiten conform het voorstel	Conform.	
9.	Concept-agenda algemeen bestuur d.d. 7 maart 2018 (reg.nr. 18000226)	In te stemmen met de concept-agenda	Conform.	
10.	Nota "Van risicomanagement tot reserves en voorzieningen" (reg.nr. 18000227)	1. In te stemmen met de opzet en inhoud van de nota "Van risicomanagement tot reserves en voorzieningen".	Conform.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
		2. In te stemmen met bijgevoegd conceptvoorstel voor het algemeen bestuur.		
B - Bespreekstukken				
1.	Gastheerschap en deelname IT Platform (reg.nr. 18000228)	<p>1. Met het verzoek van 12 gemeenten en het GBT in te stemmen het gastheerschap voor IT Platform, vooralsnog voor de periode van 2 jaar, vanuit Regio Twente te vervullen als coalition of the willing. Regio Twente neemt hieraan zelf ook deel.</p> <p>2. Met de deelnemers nadere afspraken te maken over taken, prioriteiten, werkwijze, opdrachtgever-/opdrachtnemerschap, financiering en risico's.</p> <p>3. De samenwerking en het gastheerschap in het tweede jaar te evalueren.</p>	<p>Nog niet akkoord. Overleg met de heer Welten, de heer Binnenmars, directeur bedrijfsvoering en coördinerend gemeentesecretaris. Hierin het volgende scherp maken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Waarom stappen we hier als regio in. Hoe sluit het aan bij onze wijze van dienstverlening. Hoe verhoudt zich dit voorstel tot (nog op te stellen) visie op informatiemanagement en hoe is de onderlinge samenhang tussen voorliggend voorstel en B3. - Wat levert het concreet op in tijd, geld, kwaliteit en risico - Waarop gaan we evalueren - Wie is bestuurlijk verantwoordelijk, wie ambtelijk. - Formule afspreken over breukkosten 	Directeur Bedrijfsvoering

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
			<p>- Wat geleerd van salarisadministratie</p> <p>De heren Welten en Binnenmars hebben mandaat om dit af te handelen. Zij koppelen bijgaand terug in DB vergadering 14 maart.</p>	
2.	Boardletter 2017 (reg.nr. 18000229)	<p>1. Kennis te nemen van de boardletter 2017.</p> <p>2. In te stemmen met het bijgevoegde concept voorstel voor het algemeen bestuur.</p>	Conform.	
3.	Transitie naar storingsvrije ICT basisinfrastructuur (reg.nr. 18000230)	<p>Onder voorbehoud van een positief advies van de OR In te stemmen met:</p> <p>1. Een eenmalige investering met een volume van € 421.740 (excl. BTW) voor de transitie naar Microsoft Office als samenwerkingsplatform en Microsoft Azure als hostingplatform.</p>	<p>Nog niet akkoord. Betrekken in overleg wat verwoord is bij B1. Hierin scherp maken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mogelijkheid tot aansluiting al in 2016 besloten. Waarom nu pas voorstel. - Wordt het jaarlijks uitbesteed, hoe is beheer en onderhoud geregeld ook financieel. - Hoe zitten we hier bestuurlijk in, in relatie tot regionale samenwerking. <p>DB besluit ontheffing te verlenen van het aanbestedingsbeleid en de opdracht enkelvoudig onderhands aan te besteden.</p>	Directeur Bedrijfsvoering

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
			Mandaat bij de heren Welten en Binnenmars.	
4.	Nieuw beleid 2019 e.v.: capaciteit t.b.v. wet-/regelgeving en routebureau (reg.nr. 18000231)	In te stemmen met het voorstel aan het algemeen bestuur over nieuw beleid 2019	Conform.	
C - Rondvraag				
1.			De heer Welten meldt dat hij uittreedt uit het bestuurdersoverleg Kennispunt omdat zijn dochter een functie aanvaard heeft bij Kennispunt. Besluit: de heer Binnenmars neemt plaats in van de heer Welten in bestuurdersoverleg Kennispunt.	
D - Besluitvorming digitaal d.d. 9 januari 2018 (artikel 9 Reglement van Orde dagelijks bestuur)				
1.	Opheffing bedrijfsvoeringregeling Twentebedrijf (reg.nr. 18000120)	Voor wat Regio Twente betreft te besluiten tot opheffing van de Bedrijfsvoeringsregeling Twentebedrijf	Conform.	