

DATUM 10 april 2019
VOORZITTER dr. G.O. van Veldhuizen

PLAATS Twentehuis H300
SECRETARIS ir. G.H. Tamminga

TIJDSTIP 17:00 – 18:30 uur
PAGINA 1

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

AFWEZIG

Verslag dagelijks bestuur van 10 april 2019

(reg.nr. 2019-000671)

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
A - Hamerstukken				
1.	Verslag dagelijks bestuur d.d. 13 maart 2019	Conform vaststellen	Conform.	
2.	Ingekomen stukken	Conform vaststellen	Conform.	
3.	Mandaat tot nemen besluiten in de periode 15 t/m 26 april 2019	De heer Gerritsen mandaat te verlenen om in spoedeisende gevallen namens het dagelijks bestuur besluiten te nemen	Conform.	
4.	Alcohol- en drugsbeleid Regio Twente	Het Alcohol- en drugsbeleid Regio Twente vast te stellen.	Conform.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
5.	Conceptvoorstel aan het algemeen bestuur over instellen en opheffen van reserves en voorzieningen en geactualiseerde formats.	Het conceptvoorstel vast te stellen.	Conform.	
B - Besprekstukken				
1.	Concept agenda algemeen bestuur 15 mei 2019	De agenda vast te stellen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vanwege de volle agenda worden de presentaties van Twentse Kracht en IT-platform verplaatst naar de AB-vergadering van 10 juli of 30 oktober 2019 (datum afhankelijk van de agenda). 2. N.a.v. het verzoek van de heer Beens wordt aan de agenda toegevoegd de notitie 'Raads- of statenlid-maatschap als nevenfunctie door medewerker Regio Twente'. 	
2.	Jaarstukken 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. De mutaties in de bestemmingsreserves vast te stellen. 2. De concept-jaarstukken 2018 zonder controleverklaring met een negatief resultaat van € 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conform. 2. Conform. 3. Conform. <p>De algemeen directeur/secretaris kondigt aan dat de noodzaak voor een extra budget voor ICT</p>	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
		389.787 na mutaties reserves vast te stellen. 3. Het conceptvoorstel voor het algemeen bestuur vast te stellen.	wordt parallel ingebracht bij de aan het AB toegezegde evaluatie van de tijdelijke uitbreiding voor Bedrijfsvoering van 2,5 fte.	
3.	Programmabegroting 2020	1. Het conceptvoorstel voor het algemeen bestuur vast te stellen. 2. De concept-programmabegroting 2020 vast te stellen	1. Conform. 2. Het DB neemt het advies van het portefeuillebeeraad Belangenbehartiging over om de verhoging voor de inhuur van de lobbyisten in dienst van de provincie Overijssel van € 45.000 niet als extra uitgave voor de gemeenten in de begroting op te nemen. Het DB verzoekt met de provincie overleg te voeren over een kostenvermindering en een andere dekking in de begroting te bezien.	
4.	Bestuursopdracht economie en arbeidsmarkt 2019-2020	1. Kennis te nemen van toelichtende memo 2. De bestuursopdracht economie en arbeidsmarkt 2019-2020 vast te stellen	Conform.	
C - Rondvraag				
1	Reserve milieu projecten	De heer Welten meldt dat er een verzoek van het portefeuillehoudersoverleg MDA	De brief van het portefeuillehoudersoverleg zal	F&C

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
		aan het AB komt om deze reserve niet aan de gemeenten uit te keren, maar te bestemmen voor MDA.	met een advies van het DB aan het AB worden voorgelegd.	
D - Besluitvorming digitaal d.d. 27 maart 2019 (artikel 9 Reglement van Orde dagelijks bestuur)				
1.	Brief informateur nieuw college van Gedeputeerde Staten van Overijssel	De brief aan de informateur vast te stellen.	Conform.	