

DATUM 12 juni 2019
VOORZITTER dr. G.O. van Veldhuizen

PLAATS Twentehuis H300
SECRETARIS H.M. Bolhaar, plv.

TIJDSTIP 17:00 – 18:30 uur
PAGINA 1

AANWEZIG De heren dr. G.O. van Veldhuizen, A.J. Gerritsen, B. Brand en H.M. Bolhaar

AFWEZIG Mevrouw ir. G.H. Tamminga

Verslag dagelijks bestuur van 12 juni 2019

(reg.nr. 2019-001207)

| NR. | ONDERWERP | VOORSTEL/ADVIES | BESLISSING | ACTIE DOOR |
|----------------------------|--|--|---|------------|
| A - Hamerstukken | | | | |
| 1. | Verslag dagelijks bestuur d.d. 22 mei 2019 | Conform vaststellen | Conform. | |
| 2. | Vaststellen subsidie MarketingOost 2018 | De subsidie aan MarketingOost in 2018 ten behoeve van Twente Marketing vast te stellen op € 694.135,-. | Conform. | |
| 3. | Agenda algemeen bestuur d.d. 10 juli 2019 | De agenda vast te stellen | Conform. | |
| B - Bespreekstukken | | | | |
| 1. | Stand van zaken bestuursopdracht | | 1. Kennis genomen wordt van het verslag dat de heer Brand uitbrengt van het gesprek dat | |

| NR. | ONDERWERP | VOORSTEL/ADVIES | BESLISSING | ACTIE DOOR |
|-----|-----------|-----------------|--|------------|
| | | | <p>hij en de plv. secretaris vanmorgen hebben gehad met de voorzitter en secretaris van de OR. Gesproken is over de invulling van de vacature secretaris/algemeen directeur en de bestuursopdracht en de gevoelens die daarover in de organisatie leven.</p> <p>2. N.a.v. de notitie van de gemeentesecretarissen 'Aanscherping opdracht gemeentesecretarissen en eerste uitwerking versterking regionale samenwerking' besluit het DB dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de vervolgbespreking in het AB op 10 juli 2019 beeld- en meningvormend is; de focus moet daarbij liggen op de richting en niet de inrichting; - voordat besluitvorming in het AB plaatsvindt de financiële gevolgen in beeld moeten worden gebracht aan de hand van de 3 K's (kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid) | |

| NR. | ONDERWERP | VOORSTEL/ADVIES | BESLISSING | ACTIE DOOR |
|-----|---|---|--|------------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - voor de heisessie van het DB van 19 juli 2019 te agenderen in hoeverre de 'basis op orde' is gebracht en hoe een vervolg wordt gegeven aan de bestuursopdracht; daarbij wordt ook besproken of het vervolg aan de orde komt in de voor 30 oktober 2019 geplande AB-vergadering of dat er in september een extra AB-vergadering wordt gehouden; - begin september een extra DB-vergadering wordt gehouden; <p>3. De voorzitter van de kring van gemeentesecretarissen (of een vervanger) en de plv. algemeen directeur worden uitgenodigd de heisessie bij te wonen;</p> <p>4. De voorzitter geeft zijn opmerkingen door over de onder 2 vermelde notitie.</p> | |
| 2. | Jaarstukken 2018 inclusief accountantsrapport en programmabegroting 2020. | 1. De aangepaste mutaties in de bestemmingsreserve van het programma Bestuur & Ondersteuning vast te stellen. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Conform. 2. Conform. 3. Conform. 4. Conform. | |

| NR. | ONDERWERP | VOORSTEL/ADVIES | BESLISSING | ACTIE DOOR |
|-----|--|--|--|------------|
| | | <p>2. De concept-jaarstukken 2018 inclusief controleverklaring met een negatief resultaat van € 389.787 na mutaties reserves vast te stellen.</p> <p>3. Het aangepaste conceptvoorstel voor het algemeen bestuur inzake de jaarstukken vast te stellen.</p> <p>4. De aangepaste concept-programmabegroting 2020 vast te stellen.</p> <p>5. Het aangepaste conceptvoorstel voor het algemeen bestuur inzake de programmabegroting 2020 vast te stellen.</p> | <p>5. Conform.</p> <p>M.b.t. de verhoging van de kosten voor de lobbyisten (€ 45.000) wordt kennis genomen van de mededelingen van de plv. secretaris dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mede n.a.v. overleg met de provincie een oplossing is gevonden voor een bedrag van € 20.000; - voor de resterende € 25.000 een bijdrage is gevraagd vanuit de budgetten van verkeer en vervoer en OZJT, omdat daarvoor de lobbyisten ook worden ingezet; van de daarvoor verantwoordelijke bestuurders is hiervoor geen medewerking verkregen. <p>Besloten wordt dit aan het AB voor te leggen via de reactie van het DB op de voor de begroting ingediende zienswijzen.</p> | |
| 3. | (Evaluatie) nieuw beleid 2019 en 2020 | Het gewijzigde voorstel voor het algemeen bestuur vast te stellen | Conform. | |
| 4. | Advies portefeuilleberaad Middelen over wijze van verrekening negatief resultaat | De concept-reactie aan de leden van het algemeen bestuur vast te stellen. | Conform. | |

| NR. | ONDERWERP | VOORSTEL/ADVIES | BESLISSING | ACTIE DOOR |
|----------------------|---|-----------------|---|-------------------------------|
| | salarisadministratie in jaarrekening 2018 | | | |
| C - Rondvraag | | | | |
| 1. | Aanstelling interim-directeur Bedrijfsvoering | | Voordat tot aanstelling wordt besloten dient er een 'klikgesprek' met de heer Brand plaats te vinden. | Secretaris/algemeen directeur |
| 2 | Vergadering gedeputeerde staten in Het Twentehuis op 25 juni 2019 | | Omdat dit de eerste vergadering in nieuwe samenstelling is zal de heer Gerritsen voor aanvang daarvan de leden van gedeputeerde staten welkom heten.in de bestuurskamer van Het Twentehuis. | |