

DATUM 6 november 2019
VOORZITTER dr. G.O. van Veldhuizen

PLAATS Twentehuis H300
SECRETARIS mr. J.W.C. Aalders

TIJDSTIP 16:00 – 17:30 uur
PAGINA 1

AANWEZIG De heren G.O. van Veldhuizen A.J. Gerritsen, B. Brand, J.W.C. Aalders en H.M. Bolhaar
AFWEZIG

Verslag dagelijks bestuur van 6 november 2019 (reg.nr. 2019-001864)

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
A - Hamerstukken				
1.	Verslag DB 25 september 2019	Conform vaststellen	Conform.	
2.	Verslag DB 17 oktober 2019	Conform vaststellen	Conform.	
3.	Ingekomen stukken	Conform vaststellen	Conform	
4.	Agenda algemeen bestuurd d.d. 11 december 2019	De agenda vast te stellen	<ul style="list-style-type: none"> - Aan agenda toevoegen besturingsmodel 30 samenwerking. - Tijd van 16.30 tot maximaal 19.00 uur. - Overigens conform. 	Directiesecretaris
B - Bespreekstukken				
1.	Presentatie resultaten Vensters voor Bedrijfsvoering (door Qasim	Voor kennisgeving aannemen		F&C

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
	Bajwa, adviseur Financiën & Control).		<ol style="list-style-type: none"> 1. Met waardering wordt kennis genomen van de presentatie waaruit o.a. blijkt, dat: <ul style="list-style-type: none"> - de overhead bij Regio Twente minder is dan bij gemeenten; - de basis op orde is m.u.v. ICT en inkoop waarvan het structureel tekort bevestigd wordt. 2. In kader overdracht coalitions of the willing is overhead bij eventueel overnemende partij belangrijk aandachtspunt. 3. De conclusies van het onderzoek zullen aan het AB worden verstrekt. 	
2.	Programmabegroting 2021 in relatie tot de veranderopdracht	In te stemmen met de uitgangspunten voor de totstandkoming van de programmabegroting 2021.	Conform.	
3.	Interne managementletter 2019	De interne managementletter 2019 vast te stellen	Conform.	
4.	Terugkoppeling kennismakingsgesprek gebiedsgedeputeerden Twente met dagelijks bestuur Regio Twente d.d. 21 oktober 2019	Bespreken	Conform.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
5.	Registratie wapen en/of vlag Twente	<p>Discussiepunten</p> <p>1. Wat is uw standpunt t.a.v. het doel en de toegevoegde waarde van een registratie van een wapen voor Twente? Met andere woorden: is het registreren van een wapen voor Twente nuttig dan wel noodzakelijk.</p> <p>2. Indien uw bestuur toegevoegde waarde van eigen wapen voor Twente ziet, is Regio Twente dan eigenaar en draagt zij zorg voor registratie?</p>	Aangehouden. Verdere bespreking t.z.t. nader bezien In kader transitie van de organisatie.	
C - Rondvraag				
1	Aanbesteding accountant		<p>Kennis genomen wordt van de mededeling van de directiesecretaris dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de opdracht m.i.v. 2020 voor maximaal 6 jaar voorlopig is gegund aan Eshuis Accountants; - het AB hierover per brief wordt geïnformeerd door de voorzitter van de auditcommissie; - de kosten wat hoger zijn dan thans het geval is, maar dat 	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
			deze wel binnen het beschikbare budget vallen.	