

DATUM 22 mei 2019
VOORZITTER dr. G.O. van Veldhuizen

PLAATS Twentehuis H300
SECRETARIS ir. G.H. Tamminga

TIJDSTIP 13:00 – 14:30 uur
PAGINA 1

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

Verslag dagelijks bestuur van 22 mei 2019

(reg.nr. 2019-000927)

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
A - Hamerstukken				
1.	Verslag dagelijks bestuur d.d. 13 maart 2019	Conform vaststellen	Conform. Naar aanleiding van punt B3 (kosten lobby in de begroting 2020) wordt ingestemd met de zoekrichting voor het dekken van het tekort van € 45.000. Indien niet voor het gehele bedrag dekking wordt verkregen zal het restant als een verhoging worden voorgelegd aan het AB. Dit vanwege het grote belang dat door de colleges aan de lobby wordt toegekend, hetgeen recent nog eens is gebleken in het kader van de bestuursopdracht.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
2.	Ingekomen stukken	Conform vaststellen	Conform. In de reactie aan de OR wordt opgenomen dat het DB in gesprek gaat met de OR. De heer Brand voert dit gesprek.	Directiesecretaris
3.	Concept planning Twentedagen 2020	De indeling vast te stellen	Conform.	
4.	Ondertekening Regio Deal Twente	1. In te stemmen met Regio Deal Twente, zoals bijgevoegd, en ondertekening daarvan door de voorzitter.; 2. Mandaat te geven aan de voorzitter om na 22 mei 2019 te besluiten over eventuele wijzigingen van de bijgevoegde concept Dealktekst.	1. Conform. 2. Conform, in die zin dat de voorzitter pas tot een wijziging besluit na een positief advies van het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken.	
5.	Mandaat afhandeling vragen jaarstukken 2018 en zienswijzen programmabegroting 2020.	Het lid van het dagelijks bestuur met het aandachtsgebied financiën te mandateren om namens het dagelijks bestuur de eventuele ingediende vragen voor de jaarstukken 2018 en zienswijzen voor de programmabegroting 2020 van een reactie te voorzien.	Conform.	
6.	Erfpachtovereenkomst Topparks	1. Aan Topparks B.V., KvK-nr.	Conform.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
	B.V. voor camperpark in Het Hulsbeek en vaststelling Algemene Erfpachtbepalingen.	69715637, een perceel grond in Het Hulsbeek in erfpacht met opstalrecht uit te geven overeenkomstig bijgaande erfpachtovereenkomst met bijlagen. 2. De erfpachtovereenkomst d.d. 4 juli 2016 met Topparks, KvK-nr. 65729668, te beëindigen in onderling overleg zonder schadeplichtigheid over en weer. 3. De bijgaande Algemene Erfpachtbepalingen Regio Twente 2019 vast te stellen en van toepassing te verklaren op nieuwe erfpachtovereenkomsten. 4. Het Hoofd Recreatieve Voorzieningen mandaat en volmacht te verlenen erfpachtovereenkomsten aan te gaan onder de voorwaarde van instemming door het dagelijks bestuur.		
7.	Jaarrapportage klachten 2018	De jaarrapportage klachten 2018 in het kader van de Klachtenregeling Regio Twente.	Conform.	
8.	Arbeidsovereenkomst zittende medewerkers per 1 januari 2020	Per 1 januari 2020 de 'zittende medewerkers' een	Conform.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
		arbeidsovereenkomst ter tekening voor te leggen.		
9.	Digitale handtekening personele documenten	Onder voorbehoud van een positief advies van de OR in de arbeidsovereenkomsten de digitale handtekening te implementeren.	Conform.	
10.	Technische wijziging programmabegroting 2019	Conceptvoorstel voor het algemeen bestuur vast te stellen	Conform.	
B - Besprekstukken				
1.	Stand van zaken bestuursopdracht	Bespreken.	<ul style="list-style-type: none"> - Kennis genomen wordt van het verslag dat mevrouw Tamminga heeft uitgebracht van het overleg van de voorbereidingsgroep van 21 mei 2019. De groep gaat 4 onderdelen verder uitwerken. - Van gedachten is gewisseld over de rol en verantwoordelijkheid van het DB. - In juli wordt een heidag voor het DB gehouden. - Voor het AB van 10 juli wordt 2 uur uitgetrokken. 	Directiesecretaris.

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
			<p>- De heer Brand is op 3 juni aanwezig bij een bijeenkomst voor de leidinggevendenden van Regio Twente,</p>	
2.	(Evaluatie) nieuw beleid 2019 en 2020	<p>Het voorstel voor het algemeen bestuur vast te stellen</p>	<p>T.a.v. het voorstel aan het algemeen bestuur wordt besloten: <u>Ad 1</u> Uitbreiding formatie bedrijfsvoering niet structureel, maar voor in elk geval 1 jaar. Reden: eerst vervolg bestuursopdracht afwachten.</p> <p><u>Ad 2 en 3</u> In het licht van de bestuursopdracht vindt over de noodzaak van de structurele en incidentele verhoging van de ICT-kosten nader overleg plaats van de heer Brand met de secretaris/algemeen directeur en de directeur bedrijfsvoering.</p> <p><u>Ad 4</u> Voor het D'ran festival wordt geen bedrag opgenomen omdat de bevordering van democratie niet als taak voor Regio Twente wordt gezien. N.a.v. de bespreking van dit onderwerp in</p>	<p>Ad 2 en 3: directie-secretaris</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
			<p>het Presidium van de Twenteraad wordt dit per brief aan het Presidium meegedeeld. Daarin wordt opgenomen dat gemeenteraden die dit anders zien dit, onder het aangeven van de wijze van financiering, kenbaar zouden kunnen maken in het kader van de zienswijzeprocedure.</p> <p><u>Ad 5</u> De verhoging voor de kosten van de Twenteraad wordt gehandhaafd in het voorstel. De Twenteraad is onderdeel van de vernieuwde regeling en bij de transformatie is per abuis hiervoor geen bedrag in de begroting opgenomen.</p>	
3.	Taakverdeling dagelijks bestuur (huidige taakverdeling bijgevoegd)	Bespreken.	<p>1. De huidige taakverdeling wordt aangehouden, met inachtneming van de volgende wijzigingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De heer Gerritsen wordt de contactpersoon naar alle bestuurscommissies en portefeuillehouder-overleggen; - De heer Brand wordt aandachtsfunctionaris 	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
			voor alle onderdelen van bedrijfsvoering. 2. De heer Brand bespreekt in het portefeuillehouders-overleg VTE zijn voorzitterschap van dit overleg.	