

DATUM 10 juni 2020  
VOORZITTER G.O. van Veldhuizen

PLAATS Stadhuis Hengelo  
SECRETARIS J.W.C. Aalders

TIJDSTIP 16:00 – 18:30 uur  
PAGINA 1

AANWEZIG G.O. van Veldhuizen, B. Brand, C. Bruggink, J.W.C. Aalders, L. de Haan. Q. Bajwa tbv agendapunt 1 t/m 3  
AFWEZIG

## Verlag dagelijks bestuur van 10 juni 2020 (reg.nr. 2020-000275)

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
<b>A - Hamerstukken</b>				
1.	Ingekomen stukken	Te besluiten conform het voorstel	Conform	
2.	DB verslag 20 mei 2020	Conform vaststellen	Conform	
3.	Medewerkersonderzoek Covid19	Kennis nemen van medewerkersonderzoek naar de beleving en ervaring met thuiswerken tijdens de lockdown vanwege het Covid19-virus en hoe medewerkers aankijken tegen het op locatie werken na de lockdown.	Kennis van genomen	
4.	Agenda algemeen bestuur d.d. 1 juli 2020	De agenda vast te stellen	Agenda vastgesteld AB ruim inplannen, van 15:00 – 17:30. PB belangenbehartiging vervalt.	De Haan

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
<b>B – Bespreekstukken</b>				
1.	Jaarstukken 2019 inclusief accountantsrapport	<p>1. Kennis te nemen van het accountantsverslag 2019</p> <p>2. De concept-jaarstukken 2019 inclusief controleverklaring met een positief resultaat van € afgerond 482.000 na mutaties reserves vast te stellen.</p> <p>3. Het aangepaste conceptvoorstel voor het algemeen bestuur inzake de jaarstukken vast te stellen.</p>	<p>Conform.</p> <p>Complimenten overbrengen van DB aan medewerkers die hebben bijgedragen aan de jaarrekening.</p>	Aalders
2.	Begrotingswijzigingen programmabegroting 2020	Het conceptvoorstel voor het algemeen bestuur vast te stellen.	Conform	
3.	Beheersbaar houden van de dagrecreatieparken gedurende de coronasituatie	<p>1. In te stemmen met het protocol zoals beschreven in de memo “Extra maatregelen recreatieparken Hulsbeek, Rutbeek en Lageveld tijdens COVID-19” (zie bijlage).</p> <p>2. In te stemmen met extra uitgaven van vooralsnog € 225.000,- om de uitvoering van het protocol voor de recreatieparken te kunnen realiseren.</p> <p>3. Dekking van deze extra uitgaven te betrekken bij de eerste bestuursrapportage 2020</p>	<p>Niet mee ingestemd.</p> <p>Voorstel is niet besluitrijp.</p> <p>De parken genereren nu minder inkomsten, maar met dit voorstel moeten juist meer uitgaven gedaan worden. Dat is onvoldoende onderbouwd. DB mist scenario's die het dilemma en impact schetsen tussen open houden en sluiten. Zijn er opties om een deel van de extra uitgaven terug te verdienen? Daarnaast mist het DB informatie over handhaving vanuit gemeenten.</p>	Kloots

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
			<p>Ook het belang van de ondernemers op de parken erbij te betrekken.</p> <p>Het aangepaste voorstel mag digitaal aan het DB voorgelegd worden, of 24 juni op de agenda.</p>	
4.	Transitieplan, hoofdlijnenbesluit veranderopdracht	Het conceptvoorstel voor het algemeen bestuur vast te stellen.	<p>Complimenten van het DB voor de leesbaarheid van het transitieplan, ondanks dat de materie erg ingewikkeld is. Het DB constateert dat er steeds meer informatie wordt gevraagd, waarmee ook steeds verder wordt afgeweken van het principe van een hoofdlijnenbesluit. De hoofddoelstellingen moeten wel bewaakt worden.</p> <p>Er moet nog een slag overheen. De gewenste aanpassingen zijn besproken en worden verwerkt.</p> <p>Een aanbiedingsbrief toevoegen van het DB, met een concept informatieve raadsbrief erbij. In de aanbiedingsbrief het grote verhaal opnemen. Transitieplan verbinden aan de resultaten en dat de organisatie nu ook al een aantal doelen heeft bereikt. De stroop is al uit de fles.</p> <p>Wat betreft de basisinfrastructuur, de Twente Board vragen om scenario's uit te werken rondom ambities en wat het mag kosten, met behoud van kwaliteit en meest efficiënte prijs een voorstel laten doen.</p>	De Haan

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
			Expliciete ontkoppeling benoemen van de ontwikkeling van de 3O organisatie van de gezondheidsGR. Dit moet per 1 juli mogelijk zijn.	
<b>C – Rondvraag</b>				
-			Geen	