

DATUM 8 april 2020
VOORZITTER B. Brand (plv)

PLAATS Microsoft Teams
SECRETARIS J.W.C. Aalders

TIJDSTIP 17:15 – 18:15 uur
PAGINA 1

AANWEZIG G.O. van Veldhuizen, B. Brand, C. Bruggink, J.W.C. Aalders, H.M. Bolhaar en L. de Haan
AFWEZIG

Verslag dagelijks bestuur van 8 april 2020 (reg.nr. 2020-000008)

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
A - Hamerstukken				
1.	Verslagen dagelijks bestuur 11 maart 2020 en 2 april 2020 (openbaar en personeelsvertrouwelijk)	Conform vaststellen	Allen conform. Nav verslag van 11 maart, punt B3: Het DB had besloten een brief te maken aan de Twente Board om te vragen agenda's en verslagen te delen. Bij nader inzien spreekt het DB hierover af: <ol style="list-style-type: none"> 1) Twente Board vragen om haar visie hierop te delen 2) De heer Van Veldhuizen bespreekt met zijn 3 gemeentelijke collega's in de Twente Board hoe de 14 gemeenten te informeren. Hij overlegt met hen om te komen tot een voorstel wat wel en niet openbaar kan zijn. 3) Het DB zal zelf het AB aanhaken. 	Aalders Van Veldhuizen DB
2.	Ingekomen stukken	Conform vaststellen	Conform	
B - Bespreekstukken				

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
1.	Plaatsvervangend secretaris	<p>Met ingang van 23 april 2020:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De heer H.M. Bolhaar te ontheffen uit de functie van eerste plaatsvervangend secretaris. 2. Mevrouw drs. L. de Haan aan te wijzen als eerste plaatsvervangend secretaris. 	<p>Conform.</p> <p>DB vraagt om uit te zoeken of de plaatsvervangend directeur ook officieel aangewezen is. Daarnaast of het wenselijk is dat de plaatsvervangend directeur eveneens tweede plaatsvervangend secretaris is en of dit anders geregeld zou moeten worden.</p>	Aalders
2.	Jaarstukken 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. De mutaties in de bestemmingsreserves vast te stellen. 2. De concept-jaarstukken 2019 (zonder controleverklaring) met een positief resultaat van afgerond € 482.000 na mutaties reserves vast te stellen. 3. Het conceptvoorstel voor het algemeen bestuur met de daarin vervatte bestemmingsvoorstellen vast te stellen. 	<p>Conform.</p> <p>Het DB complimenteert de organisatie voor het positieve resultaat.</p> <p>Het DB verleent mandaat aan de portefeuillehouder bedrijfsvoering mbt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Aanpassing tekst in jaarstukken i.v.m. coronacrisis; 2) Vaststellen brief die naar raden gaat m.b.t. toezending jaarstukken en begroting (ondertekening wel door voorzitter en secretaris) 3) Vaststellen antwoord DB op eventuele reacties raden over jaarrekening en begroting. 	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
3.	Programmabegroting 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het conceptvoorstel voor het algemeen bestuur vast te stellen. 2. De concept-programmabegroting 2021 vast te stellen. 	<p>De heer Van Veldhuizen stelt dat de teksten mbt de Agenda voor Twente onvoldoende weergeven dat we in 2021 ook middelen gaan inzetten voor de basisinfrastructuur. Er wordt uitsluitend gesproken over 'het ontwikkelen van kansrijke, regionale en aanvullende projecten. Dit punt wordt onder de aandacht gebracht van de programmaleider Agenda voor Twente</p> <p>Met bovenstaande opmerking vastgesteld</p>	Bajwa / De Haan
4.	Letter of Intent voor aanvraag Horizon2020 door de UT "H2020-SwafS-2018-2020: Grounding RRI in society with a focus on citizen science"	De Letter of Intent te ondertekenen	<p>Conform</p> <p>Brief in afschrift sturen aan de Twente Board</p>	De Haan
5.	Stand van zaken veranderopdracht	Claudio Bruggink en Coen Aalders zullen mondelinge toelichting geven op de stand van zaken van de veranderopdracht.	<p>Het DB wil het transitieplan op 22 april in een fysieke vergadering bespreken.</p> <p>De klankbordgroep van AB-leden wordt betrokken bij het proces naar het hoofdlijnenbesluit.</p>	De Haan Bruggink / Aalders

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
C - Rondvraag				
		Kracht van Oost 2.0	<p>De heer Aalders meldt dat voor het onderzoek Kracht van Oost 2.0 de directeuren strategie van Gelderland en Overijssel het DB hebben gevraagd om een ambtelijk specialist aan te wijzen die als meewerkend ambassadeur de verbinding legt tussen onze regioagenda en Kvo2.0. Hij heeft Sandra van der Steen, manager Economie, hiervoor naar voren geschoven.</p> <p>De heer Van Veldhuizen vraagt om de steden hierbij goed aan te haken en hier een structuur voor op te zetten.</p> <p>De heer Brand meldt dat de steunregeling vanuit de overheid nu ook geldt voor recreatieparken en dat deze regeling ook voor de Twentse ondernemers belangrijk is.</p>	Aalders
D - Besluitvorming digitaal d.d. 24/25 maart 2020 (artikel 9 Reglement van orde dagelijks bestuur).				
	Verlening uitstel van betaling van de erfpacht of de huur voor de ondernemers van de recreatieparken Hulsbeek, Rutbeek en Lageveld	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aan de ondernemers uitstel van betaling van de verschuldigde erfpacht of huur te verlenen tot 1 oktober 2020; 2. Deze periode eventueel verlengen, indien als gevolg van het coronavirus de bedrijven nog steeds verplicht gesloten zijn; 	<p>Conform. Financiën & Control wordt gevraagd naar aanleiding van het coronavirus een forecast, inkomsten en liquiditeitsprognose te maken voor 3 à 6 maanden om te kijken wat het totaal van extra uitgaven en minder inkomsten voor effecten zou kunnen hebben, voor zover dat op dit moment kan worden ingeschat.</p> <p>De heer Brand meldt n.a.v. dat inmiddels positief is gereageerd door de ondernemers in de parken op dit besluit.</p>	Actie: F&C

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
		3. De portefeuillehouder Bedrijfsvoering hiertoe mandaat en volmacht te verlenen; 4. De betreffende ondernemers over uw besluit informeren.		