

DATUM 14 april 2021  
VOORZITTER B. Brand (plv)

PLAATS H300  
SECRETARIS J.W.C. Aalders

TIJDSTIP 09:30 – 11:00 uur  
PAGINA 1

AANWEZIG B. Brand, C. Bruggink, J.W.C. Aalders, L. de Haan, Q. Bajwa tbv agendapunten B1 en B2.  
AFWEZIG G.O. van Veldhuizen

## Verlag dagelijks bestuur van 14 april 2021 (reg.nr. 2021-000013)

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	OPMERKING	
<b>A - Hamerstukken</b>				
1.	Verslag dagelijks bestuur d.d. 18 maart 2021 Vertrouwelijk verslag dagelijks bestuur d.d. 18 maart 2021	In te stemmen met het verslag  In te stemmen met het verslag	Vastgesteld  Vastgesteld. Brief bij B-2 moet nog worden verstuurd.	
2.	Ingekomen stukken	Conform voorstel	Ter kennisgeving aangenomen. Brief van de OR is met belangstelling gelezen. De heer Brand wil graag aansluiten bij de komende OR-vergadering.	Aalders
3.	Concept agenda AB 12 mei	Agenda vast te stellen	Vastgesteld. Vergadering 12 mei digitaal. AB van 10 juni indien mogelijk fysiek organiseren.	De Haan
4.	Concept besluitenlijst AB 7 april 2021	In te stemmen met het verslag	Conform ingestemd	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	OPMERKING	
<b>B – Bespreekstukken</b>				
1.	Jaarstukken 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De mutaties in de bestemmingsreserves vast te stellen.</li> <li>2. De concept-jaarstukken 2020 (zonder controleverklaring) met een positief resultaat van € 605.320 na mutaties reserves vast te stellen.</li> <li>3. Het conceptvoorstel voor het algemeen bestuur met de daarin vervatte bestemmingsvoorstellen vast te stellen.</li> <li>4. In te stemmen met de bijgevoegde aanbiedingsbrief van de jaarstukken 2020 en de begroting 2022.</li> </ol>	<p>Afwijking van de nota reserves en voorzieningen in het AB-voorstel nog iets beter motiveren.</p> <p>Met deze aanpassing vastgesteld.</p>	Bajwa
2.	Programmabegroting 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De concept-programmabegroting 2022 vast te stellen.</li> <li>2. Het conceptvoorstel voor het algemeen bestuur vast te stellen.</li> </ol>	Vastgesteld	
3.	Mandaat en volmacht aan Hoofd Recreatieve Voorzieningen voor opstalrechten en notariële afwikkeling		Dit voorstel word doorgeschoven naar het volgende DB, in combinatie met andere voorstellen over recreatie over erfpachtovereenkomsten met twee partijen, die mondeling worden toegelicht door de heer Aalders. Dit zijn interessante ontwikkelingen, maar de financiële onderbouwing moet beter.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	OPMERKING	
4.	Stand van zaken transitie Regio Twente	Claudio Bruggink en Coen Aalders delen de meest recente ontwikkelingen m.b.t. de transitie.	De heer Bruggink en Aalders delen de stand van zaken van de verschillende onderdelen van de veranderopdracht en de stand van zaken van de implementatie.	
5.	Concept integrale bestuurlijke eindtoets	1. Kennis nemen van concept versie van de integrale bestuurlijke eindtoets 2. In te stemmen met de opiniërende bespreking hiervan in de vergadering van het AB van 12 mei, aan de hand van bijgevoegd AB voorstel	De integrale bestuurlijke eindtoets wordt besproken. De opmerkingen van het DB worden verwerkt in het definitieve concept.	De Haan
6.	Besluitvorming oprichting Stichting Twente Board en bestuursovereenkomst SES	Nazending volgende week	Deze stukken waren nog niet gereed en worden geagendeerd in het overleg met het DB over de veranderopdracht (21 april 14:00 – 15:00)	De Haan
<b>C – Rondvraag</b>				
		Verzoek raad Haaksbergen om financiële effecten toe te lichten op 19 april. Welke voorbereiding heeft het DB nodig?	Ambtelijk wordt een presentatie voorbereid met de hoofdlijnen van de veranderopdracht en specifiek aandacht voor financiën. Er wordt een voorbereidingsgesprek gepland van een half uur met de heren Brand en Bruggink.	Bajwa / De Haan