

DATUM 18 maart 2021
VOORZITTER B. Brand (plv)

PLAATS Via teams
SECRETARIS J.W.C. Aalders

TIJDSTIP 11:00 – 12:30 uur
PAGINA 1

AANWEZIG B. Brand, C. Bruggink, G.O. van Veldhuizen, J.W.C. Aalders, L. de Haan

AFWEZIG

Verslag dagelijks bestuur van 18 maart 2021 (reg.nr. 2021-000186)

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE
A - Hamerstukken				
1.	Verslag dagelijks bestuur d.d. 5 maart 2021	In te stemmen met het verslag.	Ingestemd	
2.	Ingekomen stukken	Conform voorstel	Conform	
B – Bespreekstukken				
1.	Coördinerend secretaris voor bestuursovereenkomst SES	In te stemmen met werkwijze voor en aanwijzen van de eerste coördinerend secretaris van het bestuurlijk overleg SES.	Ingestemd	
2.	Stand van zaken transitie Regio Twente	Claudio Bruggink en Coen Aalders delen de meest recente ontwikkelingen mbt de transitie.	Besproken: - Voorbereiding AB 19 maart	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE
			- Stand van zaken wensen en bedenkingen en opmerkingen op bestuursovereenkomst. DB is akkoord met voorstel om deze samen op te pakken en als DB dit te coördineren.	
3.	Toekomstig beheer Innovatiefonds Twente (IFT) en Midden en Klein Bedrijf (MKB) fonds en bestemming vrijval van de Agenda van Twente.	In te stemmen met doorgeleiden van bijgevoegd AB-voorstel, onder voorbehoud van besluitvorming in de bestuurscommissie Agenda van Twente van 16 maart 2021	De BCaVT heeft ingestemd, met een wijziging dat het beheer van het MKB-fonds extern zou moeten worden belegd. Deze wijziging wordt nog verwerkt in het AB-voorstel. Ingestemd met agenderen.	
4.	Concept agenda AB 7 april	Agenda voor het AB van 7 april te bespreken en vast te stellen.	Vastgesteld met toevoeging van de bespreking van de integrale financiële effecten van de veranderopdracht.	
C – Rondvraag				
.			Geen	
D – Schriftelijke besluitvorming dd 11 maart 2021 ivm extra AB op 19 maart				
1.	Agenda extra AB op 19 maart 2021	In te stemmen met agenderen van bijgevoegde AB-voorstellen ten behoeve van het extra AB op 19 maart 2021 1. Agenda 19 maart 2021	Ingestemd met verwerking van de door de DB-leden gemaakte opmerkingen	.

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE
		<ol style="list-style-type: none">2. Besluitenlijst algemeen bestuur d.d. 3 maart 20213. Voorstel aanwijzing voorzitter4. Brief DB over proces veranderopdracht + bijlage bestuurlijk proces5. Voorstel wijzigingen in GRGezondheid en BVO Recreatieschap Twente + bijlage vraag Twenterand + brief DB aan colleges6. Voorstel positionering Twenteraad		