

DATUM 16 juni 2021  
VOORZITTER G.O. van Veldhuizen

PLAATS H300  
SECRETARIS J.W.C. Aalders

TIJDSTIP 13:30 – 15:00 uur  
PAGINA 1

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

AFWEZIG

## Verlag Agenda dagelijks bestuur van 16 juni 2021 (reg.nr. 2021-000020)

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLUIT	ACTIE
<b>A - Hamerstukken</b>				
1.	Vaststellen verslag DB 19 mei 2021 en DB 27 mei 2021	Vast te stellen	Conform	
2.	Ingekomen stukken	Te besluiten conform het voorstel	Conform	
3.	Agenda AB 7 juli 2021	Vast te stellen	Conform	
4.	Vaststellen subsidie MarketingOost 2020	1. De subsidie aan MarketingOost 2020 ten behoeve van Twente Marketing vast te stellen op € 627.000,-	Conform	
<b>B – Bespreekstukken</b>				

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLUIT	ACTIE
1.	Jaarstukken 2020 inclusief accountantsrapport	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kennis te nemen van het accountantsverslag 2020</li> <li>2. De aangepaste concept-jaarstukken 2020 inclusief controleverklaring met een positief resultaat van € 605.320 na mutaties reserves vast te stellen.</li> <li>3. Het aangepaste conceptvoorstel voor het algemeen bestuur vast te stellen.</li> </ol>	Conform.	
2.	Wijziging programmabegroting 2021 in relatie tot de veranderopdracht	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. In te stemmen met bijgevoegd conceptvoorstel voor het algemeen bestuur.</li> </ol> <p>De heer Bajwa zal de begrotingswijziging toelichten.</p>	<p>Ingestemd met de volgende opmerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het DB verleent mandaat aan de heer Brand om na deze vergadering namens het DB de noodzakelijke wijzigingen in het AB-voorstel te doen.</li> <li>- Het DB verzoekt het AB-voorstel zo simpel mogelijk te houden. Dit is in de uitvoering heel complex, maar het is bestuurlijk een formaliteit, omdat de besluiten om dit geld over te dragen al genomen zijn.</li> </ul> <p>Het DB bespreekt bij dit agendapunt ook de uitvoering van de begrotingswijziging tbv TBD:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het DB bespreekt de mogelijkheden om de gelden over te maken aan TBD. Ambtelijk wordt een begrotingssubsidie geadviseerd.</li> <li>- Na het AB besluit op 7 juli kan het DB de uitvoering oppakken. Hierop zal geanticipeerd worden, omdat het DB na 7 juli niet meer bij elkaar komt. Het DB krijgt via een schriftelijke ronde volgende week een voorstel om de subsidie te verlenen en om mandaat te verlenen aan de directeur TBD om lopende subsidies af te ronden. Er wordt</li> </ul>	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLUIT	ACTIE
			<p>ook een overeenkomst opgesteld om de rechten en plichten over te dragen van Regio Twente aan TBD.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Op dit moment is nog niet zeker of TBD gereed is op 7 juli om het geld te ontvangen. De bankrekening is nog niet rond. Het DB overweegt de mogelijkheid om de begrotingswijziging enkele maanden later te doen of per 1 januari. Dit heeft echter niet de voorkeur, omdat de GR Gezondheid dan nog langer TBD moet faciliteren. In de overdracht van de middelen moet meegenomen worden dat achteraf eventueel nog verrekening plaats kan vinden.</li> </ul>	
3.	Beantwoording ingekomen brief Almelo (zie A2.2)	1. In te stemmen met het versturen van bijgevoegde brief aan het college van Almelo	Conform	
4.	Stand van zaken transitie	<p>De heer Aalders en de heer Bruggink bespreken hier de actuele stand van zaken omtrent de transitie. Bespreekpunten:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bijdrage Hellendoorn aan Agenda voor Twente</li> <li>2. Procedure voordracht kandidaten stichting Twente Board</li> </ol>	<p>1. Bijdrage Hellendoorn aan Agenda voor Twente is nog niet voldaan. Het DB wil indien noodzakelijk nog een gesprek met Hellendoorn voeren. De heer Van Veldhuizen neemt contact op met mevrouw Raven om te vragen naar de stand van zaken. Het DB vraagt om in de begrotingswijziging mee te nemen dat de vordering over gaat naar TBD en niet in de GR Gezondheid komt.</p> <p>2. Twenterand heeft gevraagd om een gesprek met het DB naar aanleiding van de brief van het DB aan Twenterand over de bestuursovereenkomst SES. Het DB ziet geen rol meer voor zichzelf, omdat het DB geen partij is in de BOK SES. Ambtelijk wordt uitgezocht welke verwachtingen het college van Twenterand heeft van het DB. Op basis hiervan zal mogelijk nog een gesprek worden aangegaan.</p>	<p>De Haan</p> <p>Van Veldhuizen</p> <p>De Haan</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLUIT	ACTIE
5.	Aanwijzen plaatsvervangers secretaris/directeur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aan te wijzen als plaatsvervanger van de directeur, per 8 juli 2021               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. de directeur bedrijfsvoering (eerste plaatsvervanger)</li> <li>b. de plaatsvervangend directeur publieke gezondheid (tweede plaatsvervanger)</li> </ol> </li> <li>2. Aan te wijzen als plaatsvervanger van de secretaris, per 8 juli 2021               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. de directiesecretaris (eerste vervanger)</li> <li>b. de directeur bedrijfsvoering (tweede vervanger)</li> </ol> </li> </ol>	Conform	
<b>C – Rondvraag</b>				