

Besluitenlijst regioraad d.d. 11 februari 2015

Aanwezig

Dagelijks bestuur:

Voorzitter de heer G.J. de Graaf (Enschede)
Secretaris mevrouw dr. ing. G.J.M. Vos (Regio Twente)
De heer drs. J. Bron (Hengelo)
De heer J. Coes (Hellendoorn)
De heer drs. R.G. Welten (Borne)
De heer P. van Zwanenburg (Hof van Twente)
De heer H. van Agteren (Enschede)
De heer mr. drs. M. Sijbom (Losser)

Leden c.q. plaatsvervangende leden regioraad (Algemeen Bestuur)

De heer A.G.P. Hümmels (Almelo)
De heer drs. R.G. Welten (Borne)
De heer N.A.M. Lansink Rotgerink (Borne)
De heer J.G.A. Kleissen (Dinkelland)
Mevrouw A.J.J.M. ten Dam-Koopman (Dinkelland)
De heer M. Braber (Enschede)
De heer dr. J.C. Gerritsen (Haaksbergen)
De heer W. Briggeman (Haaksbergen)
Mevrouw D. Bakker (Hellendoorn)
De heer J.H. Vis (Hengelo)
Mevrouw J. Rohaan-Vlijm (Hof van Twente)
De heer J. van Essen (Losser)
De heer drs. T.J. Schouten (Oldenzaal)
De heer M.J.E. Oude Remmerink (Oldenzaal)
De heer B. Beens (Rijssen-Holten)
De heer I. Kahraman (Rijssen-Holten)
De heer R.H. de Witte (Tubbergen)
De heer G.J. Ophof (Tubbergen)
De heer drs. G.J. Binnenmars (Twenterand)
De heer H. Veurink (Twenterand)
Mevrouw D. Span (Wierden)
Mevrouw C. ter Riet (Wierden)

Met kennisgeving afwezig

Mevrouw A.J. Timmer (Almelo)
De heer J. Kort (Enschede)
Mevrouw A.G.M. Visschedijk-ten Veldhuis (Losser)

Voorafgaand aan de bespreking van de agenda

Presentaties door:

De heer H. Hazewinkel, voorzitter Twente Board, over Twente Werkt!

De heer J. Meijerink, financieel adviseur Regio Twente, over het Kostprijsmodel.

1. Opening en mededelingen

De vicevoorzitter J. Coes heet een ieder welkom en opent de vergadering om 19:30. Voorstel is te beginnen met agendapunt 3 opdat de nieuwe voorzitter G.J. de Graaf de vergadering kan leiden. De regioraad stemt hiermee in.

De heer Kort wordt vervangen door de heer Braber (Enschede) en de heer Van Essen vervangt mevrouw Visschedijk- ten Veldhuis (Losser). Mevrouw Timmer is afwezig. De heer Van Agteren komt later.

De gemeente Almelo komt met een motie in het kader van het concept-advies van de stuurgroep heroriëntatie gemeentelijke samenwerking in Twente (commissie Robben). De heer Hümmels roept de raadsleden op de motie aan de orde te stellen in de eigen gemeenteraad.

2. Besluitenlijst van de regioraad van 12 november 2014

De besluitenlijst van de regioraad van 12 november 2014 wordt conform vastgesteld. De besluitenlijst zal vanaf de regioraad van 11 februari 2015 worden aangevuld met het dictum van het voorstel.

3. Bekrachtiging benoeming de heer G. J. de Graaf als voorzitter van Regio Twente

De regioraad stemt in met het benoemen van de heer G.J. de Graaf als voorzitter van Regio Twente.

4. Intrekking diverse verordeningen en delegatiebesluit

In verband met gewijzigde wetgeving kunnen enkele verordeningen en het delegatiebesluit van de regioraad van 19 juni 2002 worden ingetrokken.

Voorstel in te trekken:

1. Verordening persoonsregistraties Regio Twente;
2. Verordening woninggebonden subsidies Regio Twente;
3. Subsidieverordening mobiliteit Regio Twente;
4. Regeling buurtbusprojecten;
5. Delegatiebesluit regioraad d.d. 19 juni 2002.

Besluit:

Conform.

5. Benoeming lid van EUREGIO-raad

Op grond van de Regeling Regio Twente (artikel 5 lid 1 sub 8) behoort het tot de taak van Regio Twente om de Twentse afvaardiging voor de Euregio-organen te regelen. De zittingsperiode van deze afvaardiging is gekoppeld aan de algemene zittingsperiode van de gemeenteraden.

Voorstel:

De heer J.G.A. Nijhuis, raadslid gemeente Enschede, te benoemen in de Euregioraad in de plaats van de heer J. Jansen. Tevens wordt ter vergadering voorgesteld de heer G.J de Graaf (Enschede) en de heer Bruggink (Almelo) te benoemen in het dagelijks bestuur van Euregio en de heer Kok (Hengelo) in de Euregioraad.

Besluit

Conform.

6. Ontwikkelen beleidskader tarieftaken

In de regioraad van 12 februari 2014 heeft Regio Twente toegezegd een algemeen beleidskader voor tarieftaken te ontwikkelen voor aan afnemers van Regio Twente geleverde diensten. In dit voorstel wordt de stand van zaken gemeld.

Voorstel:

De stand van zaken voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit:

Conform.

7. Nut en noodzaak reserves

Door de portefeuillehouder bedrijfsvoering (toen nog R. Cazemier) is in de regioraad van 12 februari 2014 de toezegging gedaan om met een nader voorstel te komen over nut en noodzaak van de reserves en voorzieningen (voorzieningen zijn op dit moment, jaarrekening 2013, niet aanwezig).

Voorstel:

1. In te stemmen met de evaluatie van de reserves;
2. In te stemmen met de formats van de reserves;
3. De conclusies vooralsnog ter kennisneming aannemen en een nadere brede verdieping te laten plaatsvind met de betrokkenheid van de 14 regiogemeenten, rekening houdend met de ontwikkelingen in de WGR setting van Regio Twente (verlengde stuurgroep Robben);
4. Kennis te nemen van de becijferde waarderingsratio.

Besluit:

Conform. Het dagelijks bestuur zegt toe dat er met de auditcommissie en kerngroep financiën een verdiepingsslag wordt gemaakt.

8. Boardletter 2014

De regioraad heeft de accountant Ernst & Young de opdracht verstrekt om de jaarrekening 2014 te controleren op getrouwheid en rechtmatigheid. Voorafgaand aan de jaarrekeningcontrole wordt de interim-controle uitgevoerd. Ernst & Young heeft onlangs deze jaarlijks terugkerende interim-controle uitgevoerd. De interim-controle is een tussentijdse controle op de werking en beheersing van de bedrijfsprocessen binnen Regio Twente. De bevindingen van de accountant naar aanleiding van de interim-controle worden in hoofdlijnen middels de Boardletter aan de regioraad aangeboden.

Voorstel:

1. Kennis te nemen van de Boardletter 2014 die naar aanleiding van de interim-controle door de accountant is opgesteld;
2. Kennis te nemen van het geactualiseerd overzicht van toepassing zijnde wet- en regelgeving voor de accountantscontrole 2014.

Besluit:

Conform.

9. Rondvraag

- De heer Hümmels vraagt of de actiepuntenlijst en de brief van de auditcommissie in het vervolg op de agenda gezet kunnen worden,
- De heer Hümmels vraagt naar de stand van zaken omtrent de vraag tot uitbreiding van het aantal regioaadsvergaderingen. De vicevoorzitter, de heer Coes, geeft aan dat er met er betrekking tot de decentralisaties met elkaar in de basis is afgesproken dat lokaal besproken wordt wat er lokaal gebeurt en dat bovenlokale zaken in de bestuurscommissie OZJT worden besproken. Verder vindt de verantwoording vanuit de portefeuillehoudersoverleggen van Regio Twente plaats in de eigen gemeenteraad.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze vergadering om 21: 00 uur.