

## Besluitenlijst algemeen bestuur d.d. 1 maart 2017

### Aanwezig

#### Dagelijks bestuur:

Voorzitter de heer G.O. van Veldhuizen

Lid: de heer R.G. Welten (Borne)

Secretaris: de heer H.M. Bolhaar (plv.)

#### Leden c.q. plaatsvervangende leden algemeen bestuur

Mevrouw C. van Wijk (Almelo)

De heer P.G. Welman (Enschede)

De heer G.J. Kok (Haaksbergen)

De heer J.H. Coes (Hellendoorn)

De heer P. van Zwanenburg (Hof van Twente)

De heer M. Sijbom (Losser)

De heer R.G.H. Christenhusz (Oldenzaal)

De heer B. Beens (Rijssen-Holten)

De heer H. Robben (Wierden)

De heer B. Brand (Dinkelland)

De heer T. Vleerbos (Tubbergen)

### Afwezig

#### Dagelijks bestuur:

Secretaris: mevrouw G.H. Tamminga (Regio Twente), vervangen door de heer H.M. Bolhaar

Lid: de heer Binnenmars (Twenterand), geen vervanger

#### Leden algemeen bestuur

De heer Bron (Hengelo), geen vervanger

De heer R.H. de Witte (Tubbergen) vervangen door de heer T. Vleerbos

## 1. Opening en mededelingen

Mededelingen:

- De heer Welten deelt mee dat de huurovereenkomst van het Twentehuis is verlengd. Na scherpe onderhandeling is modernisering mogelijk binnen de begroting. Het dagelijks bestuur vindt het uitvoeren van een aantal duurzaamheidsmaatregelen ook van belang. Hiervoor zijn mogelijk wel extra middelen nodig en dat vraagt een besluit van het Algemeen Bestuur. Daarom de vraag of er leden van dit bestuur mee willen denken bij het bepalen hiervan. De heer Van Zwanenburg, mevrouw Van Wijk en de heer Beens melden zich hiervoor.
- De voorzitter deelt mee dat op verzoek van het Portefeuilleberaad Belangenbehartiging, de Twente Board is gevraagd om een brief te sturen aan de (in)formaterus van het nieuwe kabinet over belangrijke aandachtspunten vanuit Twente. Het Algemeen Bestuur roept op om niet te bescheiden op te stellen. Op verzoek van de heer Kok zegt de voorzitter toe dat, als de brief uitgaat, deze in kopie naar de gemeenten wordt toegezonden om de brief te delen met de gemeenteraden, zodat zij deze punten kracht bij kunnen zetten.

## 2. Besluitenlijst van het algemeen bestuur van 15 december 2016

Conform vastgesteld

## 3. Klachtenregeling Regio Twente 2017

*Toelichting voorstel:*

De Eerste Kamer heeft op 6 oktober 2015 een nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) vastgesteld. Deze wet vervangt onder meer de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Dit is aanleiding om de Klachtenregeling Regio Twente te wijzigen. Het vaststellen van de klachtenregeling is aan het Algemeen Bestuur van Regio Twente voorbehouden. Mede namens de bestuurscommissie Publieke Gezondheid wordt de Klachtenregeling Regio Twente 2017 ter vaststelling aangeboden, onder intrekking van de tot nu toe geldende Klachtenregeling Regio Twente.

*Voorstel:*

De Klachtenregeling Regio Twente 2017 vast te stellen, onder intrekking van de tot nu toe geldende Klachtenregeling Regio Twente.

*Besluit:*

Conform vastgesteld

## 4. Jaarverslag lobby Twente 2015-2016

*Toelichting voorstel:*

In het Jaarverslag lobby Twente 2015-2016 zijn de vorderingen in de gezamenlijke Twentse lobby naar Den Haag en de Twentse internationale lobby over 2015-2016 vastgelegd en de meest in het oog springende lobbysuccessen van het afgelopen jaar gebundeld.

*Voorstel:*

Het jaarverslag lobby Twente 2015-2016 voor kennisgeving aan te nemen.

*Besluit:*

Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

## 5. Boardletter 2016

*Toelichting voorstel:*

Het algemeen bestuur heeft accountant Deloitte de opdracht verstrekt om de jaarrekening 2016 te controleren op getrouwheid en rechtmatigheid. Voorafgaand aan de jaarrekeningcontrole wordt de interim-controle uitgevoerd. Deloitte heeft onlangs deze jaarlijks terugkerende interim-controle uitgevoerd. De bevindingen van de accountant naar aanleiding van de interim-controle worden in hoofdlijnen middels de boardletter aan het algemeen bestuur aangeboden.

*Voorstel:*

De boardletter 2016 voor kennisgeving aan te nemen.

*Besluit:*

Er wordt eerst kennis genomen van de toelichting van de heer Beens op de boardletter. De boardletter wordt vervolgens voor kennisgeving aangenomen

**6. Rondvraag**

De heer Robben vraagt om alvast na te denken hoe we Regio Twente willen profileren bij de nieuwe raadsleden en bestuurders, na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De komende maanden zou daarover nagedacht kunnen worden om vervolgens in overleg met de griffiers een introductieprogramma te organiseren. Daarbij kunnen ook de opbrengsten van de evaluatie van de governance van de nieuwe samenwerking meegenomen worden. De suggestie van de heer Robben wordt door het algemeen bestuur omarmd.