

DATUM 9 januari 2012 PLAATS Kamer 506 Regiokantoor TIJDSTIP 13.00 uur  
VOORZITTER P.E.J. den Oudsten SECRETARIS dr. ing. G.J.M. Vos PAGINA 1

AANWEZIG mevrouw dr. ing. G.J.M. Vos, de heren P.E.J. den Oudsten, H. Van Agteren, drs. F.A.M. Kerckhaert,  
drs. T.J. Schouten, J.H. Coes, mr. R.S. Cazemier, P. van Zwanenburg en H.M. Bolhaar  
AFWEZIG

## Verslag DB van 9 JANUARI 2012

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
<b>A – Algemeen/bestuurlijk</b>				
1.	Concept-agenda regionaad d.d. 15 februari 2012 (reg.nr. 12000015).	In te stemmen met bijgaand regionaadvorstel.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aan agenda toevoegen: presentatie van voorzitter over de Innovatiesprong.</li><li>- Voor 15 februari 2012 bijeenkomst over Innovatiesprong beleggen voor burgemeesters en portefeuillehouders EZ.</li><li>- Agendering Nota reserves en voorzieningen hangt af van nadere bespreking in volgende DB (zie E-9).</li><li>- Bij Regionaal Crisisplan aangeven dat het gaat om het deel dat betrekking heeft op de GGD.</li></ul>	LO/Werken

2.	Concept-lijst ingekomen stukken regiораad d.d. 15 februari 2012 (reg.nr. 12000016).	In te stemmen met bijgaand regiораadsvoorstel.	Het DB stemt in met het voorstel.	
<b>B – Leefomgeving, Mobiliteit</b>				
--				
<b>C – Leefomgeving, Mensen/Werken</b>				
--				
<b>D – Leefomgeving, Ruimte &amp; Vrije Tijd/Recreatieve Voorzieningen</b>				
1.	Bestedingsplan Recreatieve Voorzieningen (reg.nr. 12000044).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kennis nemen van de tekstuele aanvulling op het aangehouden voorstel van 19 december 2011 zoals staat aangegeven in de eerste alinea van de toelichting van dit voorstel.</li> <li>2. Instemmen met het voorstel om het budget voor het jaarlijkse bestedingsplan een jaar na vaststelling van de jaarrekening beschikbaar te stellen.</li> <li>3. Aan de directeur Leefomgeving mandaat te verlenen om jaarlijks het bestedingsplan van de reserve vervanging/vernieuwing vast te stellen.</li> </ol>	Het DB stemt in met de voorstellen 1 tot en met 3.	

<b>E – Financiën</b>				
1.	Prijscompensatie begroting 2012 (reg.nr. 12000004).	Op basis van het inventarisatierondje langs de gemeenten en om toch te komen tot een bestendige en zuivere gedragslijn, kiezen voor mogelijkheid 3 (5 jaars gemiddelde CBS).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Het DB besluit te kiezen voor mogelijkheid 1.</li> <li>- Het regiораadsvoorstel hierop aanpassen. Aan de portefeuillehouder bedrijfsvoering wordt mandaat verleend om de tekst van het regiораadsvoorstel vast te stellen.</li> </ul>	
2.	VERVALT!			
3.	Verlaging gemeentelijke bijdrage 2012 in verband met extra ombuiging (reg.nr. 12000003).	In te stemmen met bijgevoegd regiораadsvoorstel.	Het DB stemt in met het voorstel.	
4.	Benoemingsvoorstel accountant (reg.nr. 12000001).	De regiораad voorstellen om Ernst & Young voor de boekjaren 2012, 2013, 2014 en 2015 tot accountant van Regio Twente te benoemen, onder de voorwaarden die in het aanbestedingsdocument zijn vastgelegd.	Het DB stemt in met het voorstel.	
5.	Voor de accountantscontrole 2011 van toepassing zijnde wet- en regelgeving (reg.nr. 12000002).	Bijgevoegd overzicht ter kennisneming aan de regiораad voorleggen.	Het DB stemt in met het voorstel.	

6.	Samenstelling en werkzaamheden auditcommissie die adviseert aan de regioraad over de jaarstukken, rapport van bevindingen van de accountant horende bij de jaarrekening en over de boardletter (reg.nr. 12000040).	In te stemmen met bijgevoegd regioraadsvoorstel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Het DB stemt in met het voorstel.</li> <li>- Voor de werkzaamheden van de auditcommissie/klankbordgroep samen met de beoogde leden een reglement opstellen dat via het dagelijks bestuur ter besluitvorming aan de regioraad wordt voorgelegd.</li> </ul>	B&B/F&C
7.	Uitgangspunten begroting 2013 (reg.nr. 12000060).	<p>In te stemmen met de financiële uitgangspunten behorende bij:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. de programmabegroting 2013 en</li> <li>2. de meerjarenraming 2014-2016.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Het DB stemt in met de uitgangspunten met inachtneming van: <ul style="list-style-type: none"> <li>* punt h (TBT): nagaan of dit in overeenstemming is met het door de regioraad genomen besluit;</li> <li>* verder "Bijdrage Toeristische Promotie Twente" wijzigen in "Bijdrage Twents Bureau voor Toerisme";</li> <li>* punt k (Recreatieve Voorzieningen): rendement is meer dan financiën. Tekst hierop aanpassen.</li> </ul> </li> <li>- Gebruik afkortingen vermijden.</li> <li>- Aan portefeuillehouder bedrijfsvoering wordt mandaat verleend tot aanpassing van de tekst.</li> <li>- Voorstel aan het DB voorleggen over de financiële ontvlechting van de Hulpverleningsdienst uit Regio Twente en de beoogde dienstverlening vanuit Regio Twente aan de Veiligheidsregio Twente.</li> </ul>	<p>B&amp;B/AZ en LO/Ruimte&amp;Vrije Tijd</p> <p>B&amp;B/F&amp;C</p> <p>B&amp;B/F&amp;C</p> <p>B&amp;B</p>

8.	Nota afschrijving en rente Regio Twente (reg.nr. 12000061).	Bijgevoegde Nota afschrijving en rente Regio Twente ter vaststelling voorleggen aan de regioraad.	Het DB stemt in met het voorstel.	
9.	Nota reserves en voorzieningen Regio Twente (reg.nr. 12000062).	Bijgevoegde Nota reserves en voorzieningen Regio Twente ter vaststelling voorleggen aan de regioraad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aangehouden. Volgende keer opnieuw in DB.</li> <li>- Noodzaak reserves en voorzieningen nader bezien en beargumenteren. Niet alleen percentages vermelden, maar ook bedragen.</li> </ul>	B&B/F&C
<b>F – Algemene personele aangelegenheden</b>				
--				
<b>G - Gezondheid</b>				
--				

<b>H - Bedrijfsvoering</b>				
1.	Verslag vergaderingen: a. Verslag DB-vergadering d.d. 19 december 2011; b. Bestuurscommissies: c. Portefeuilleoverleggen: d. Overige:	a. Conform vaststellen.  b. c. d.	a. Het DB stelt het verslag vast.	
2.	Ingekomen stukken.	Conform voorstel.	- Het DB stemt in met het voorstel. - Seponeren klacht door EU wordt ter kennis gebracht aan de regioraad bij het agendapunt "Mededelingen".	
3.	Uitnodigingen.			
4.	Rondvraag.		<u>TBT</u> De actuele ontwikkelingen worden besproken.  <u>Defecte sluis in het Twentekanaal</u> - Kennis genomen wordt van de inventarisatie die wordt gehouden van de schade die wordt geleden en van de brief aan de minister van Infrastructuur en Milieu die in de maak is over het geven van prioriteit aan een oplossing van de problematiek en het verbreden van het kanaal.	LO/Mobiliteit

			<ul style="list-style-type: none"><li>- Aan de voorzitter de nodige informatie verstrekken ten behoeve van het gesprek dat hij op 18 januari 2012 met de heer Dronkers van Rijkswaterstaat heeft.</li><li>- Bezien of er vanuit gemeenten/instellingen een immaterieel gebaar gemaakt kan worden naar personen die gestrand zijn. De heer Kerckhaert neemt hierover nader contact op met de secretaris.</li></ul>	LO/Mobiliteit
--	--	--	---	---------------