

DATUM 24 maart 2016
VOORZITTER G.O. van Veldhuizen

PLAATS Enschede, kamer 503
SECRETARIS G.J.M. Vos

TIJDSTIP 16:30 uur
PAGINA 1

AANWEZIG De heren G.O. van Veldhuizen, R.G. Welten, H.M. Bolhaar en mevrouw G.J.M. Vos
AFWEZIG

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 24 maart 2016

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
A - Algemeen/Bestuurlijk				
1.	Voordrachten secretarissenberaad voor plaatsvervangende: 1. algemeen directeur Regio Twente. 2. secretaris Regio Twente. (reg.nr. 16000866)	1. Voor de vervanging van de algemeen directeur aan te wijzen als: a. eerste vervanger: de directeur Publieke Gezondheid; b. tweede vervanger: de directeur Bedrijfsvoering. 2. Voor de vervanging in de functie van secretaris aan te wijzen als tweede vervanger de directeur Publieke Gezondheid.	Conform.	In verband met het vertrek van mevrouw Vos (secretaris/algemeen directeur) en de heer Van Rijmenam (directeur Publieke Gezondheid en tevens eerste plaatsvervangend algemeen directeur en tweede plaatsvervangend secretaris) heeft het dagelijks bestuur deels opnieuw voorzien in de plaatsvervangende.
2.	Vergadering algemeen bestuur d.d. 21 april 2016 (reg.nr. 16000886)	Een besluit te nemen over het handhaven van deze vergadering of deze uit te stellen tot 25 mei 2016	Besloten wordt de vergadering van 21 april 2016 te handhaven. Op de agenda komen: - Benoeming twee leden dagelijks bestuur.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			<ul style="list-style-type: none"> - Delegatie benoeming directeur publieke gezondheid aan bestuurscommissie publieke gezondheid. - Brief portefeuilleberaad Middelen over nieuw beleid in relatie tot begroting en memo over P&C cyclus. De heer Regtuijt geeft een presentatie. - Presentatie door de heer Regtuijt van de jaarrekening 2015 en begroting 2017. - Terugkoppeling uit de bestuurscommissies en portefeuilleberaden over aangelegenheden waarmee zij zich bezig houden. 	
B - Leefomgeving, Economie				
1.	Herziening eindafrekening van het Agenda van Twente project Startersondersteuning (reg.nr. 16000867)	De subsidiebijdrage aan de Regionale Organisatie Zelfstandigen te herzien, deze vast te stellen op € 571.823,-- en het resterend bedrag van € 88.177,-- terug te laten vloeien in het Investeringsbudget Agenda van Twente;	Conform.	Regio Twente heeft uit middelen van 'De Agenda van Twente' gedurende vijf jaar subsidie verstrekt aan de Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ) te Hengelo, om mensen zonder werk te stimuleren als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. In de periode 2009-2013 zijn 570 starters met behulp van deze

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				<p>ondersteuning begeleid in het opzetten van een zelfstandige onderneming. Het dagelijks bestuur heeft de bijdrage uit de Agenda van Twente hiervoor nader vastgesteld op € 571.823.</p>
C - Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen				
1.	<p>Wijziging samenwerkingsovereenkomst 'Boeren voor Natuur op landgoed Twickel' (reg.nr. 16000868)</p>	<p>1. In te stemmen met de wijziging in de Samenwerkingsovereenkomst "Boeren voor de Natuur op Landgoed Twickel" 2. Wethouder drs. W.J.H Meulenkamp van de gemeente Hof van Twente te machtigen om namens Regio Twente deze overeenkomst te ondertekenen</p>	<p>Conform.</p>	<p>Op 15 december 2007 hebben de minister van het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,, de provincie Overijssel, de gemeenten Hof van Twente en Hengelo, het toenmalige Waterschap Regge en Dinkel, Stichting Twickel en Regio Twente voor een periode van 30 jaar een samenwerkingsovereenkomst getekend ten behoeve van het project 'Boeren voor Natuur op Twickel'. Het dagelijks bestuur heeft ingestemd met een wijziging van deze overeenkomst.</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
D - Bedrijfsvoering				
1.	Jaarstukken 2015 (zonder accountantsverklaring) inclusief bestemmingsvoorstel en Programmabegroting 2017. (reg.nr. 16000887). De heer Regtuijt is hierbij aanwezig.	<p>1. In te stemmen met bijgevoegd conceptvoorstel jaarstukken 2015 voor het algemeen bestuur en het daarin vervatte bestemmingsvoorstel (bijlage 1).</p> <p>2. In te stemmen met bijgevoegde concept-jaarstukken 2015 (bijlage 2).</p> <p>3. In te stemmen met bijgevoegd conceptvoorstel programmabegroting 2017 voor het algemeen bestuur (bijlage 3).</p> <p>4. In te stemmen met de opzet en inhoud van de bijgevoegde programmabegroting 2017 (bijlage 4).</p> <p>5. Aan de heer Welten mandaat verlenen om de eventuele wijzigingen naar aanleiding van de accountantscontrole en ambtelijke overleggen te mogen verwerken in de jaarstukken 2015 en programmabegroting 2017.</p>	<p>Conform. Eenmalige kosten IKB worden ten laste gebracht van rekeningresultaat 2015. Hiervoor wijziging begroting 2016 maken.</p> <p>Het dagelijks bestuur complimenteert de ambtelijke organisatie met het tijdige gereedkomen en de kwaliteit van de stukken. Hierover zal een artikel op intranet worden geplaatst.</p> <p>Na de behandeling in het AB van 23 juni 2016 een persbericht laten uitgaan.</p>	Het dagelijks bestuur stemt in met de concept jaarstukken 2015, de concept programmabegroting 2017 en de bijbehorende conceptvoorstellen voor het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur verleent de heer Welten mandaat om de eventuele wijzigingen te mogen verwerken in de jaarstukken 2015 en programmabegroting 2017.
2.	Vaststellen rechtspositionele besluiten (reg.nr. 16000876)	In te stemmen met de CAR-UWO-wijzigingen, vermeld in:	Conform.	Het dagelijks bestuur heeft besloten in te stemmen met de wijzigingen van de CAR-

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
		<p>1. LOGA-brief ECWGO/U201600259 van 19 februari 2016 (Wet flexibel werken en Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd) met 1 bijlage.</p> <p>2. LOGA-brief ECWGO/ U201600266 van 22 februari 2016 (Technische wijzigingen CARUWO) met 2 bijlagen.</p>		<p>en UWO-artikelen uit de LOGA-brieven ECWGO/U201600259 van 19 februari 2016 (Wet flexibel werken en Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd) en ECWGO/ U201600266 van 22 februari 2016 (Technische wijzigingen CARUWO). Deze wijzigingen worden opgenomen in de Arbeidsvoorwaarden en Regelingen Regio Twente (ART).</p>
E - Gezondheid				
--	--			
F - Ingekomen stukken				
1.	Ingekomen stukken	Conform vaststellen	Conform.	
G - Verslagen				
1.	Vergadering dagelijks bestuur d.d. 25 februari 2016	Conform vaststellen	Conform	
2.	Vergadering	Voor dagelijks bestuur van belang agendapunten 6.3	Conform.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
	portefeuillehoudersoverleg MDA d.d. 25 februari 2016	(Twence) en 8 (toekomst MDA- samenwerking). Voor kennisgeving aannemen.		
3.	Vergadering portefeuillehoudersoverleg Internationaal en Lobby d.d. 28 januari 2016	1. In volgende overleg aan de orde stellen de terugkoppeling van het portefeuilleberaad Belangenbehartiging naar de inhoudelijke portefeuille- overleggen. 2. Overigens voor kennisgeving aannemen	Conform.	
4.	Vergadering portefeuillehoudersoverleg Financiën d.d. 24 september 2015	Voor kennisgeving aannemen	Conform.	
5.	Vergadering PHA en PHO EZ d.d. 25 februari 2016	Voor kennisgeving aannemen	Conform.	
H - Uitnodigingen				
--	--			
I - Rondvraag				
1.			Het DB blikt terug op een weer goed verlopen Twentedag. Kennis genomen wordt van het mondelijke verslag van de	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			<p>voorzitter en secretaris over de vergaderingen van het presidium van de Twenteraad en de Twenteraad op 17 maart 2016.</p> <p>Aandeelhoudersbesluiten PPM Oost N.V. en Innovatiefonds Twente B.V. inzake benoeming lid in de investeringscommissie van beide vennootschappen worden met een toelichting per e-mail aan de voorzitter voorgelegd.</p> <p>Kennis genomen wordt van het mondelinge verslag van de voorzitter van het gesprek met de voorzitter van de Twente Branding over de subsidiëring in 2016 in relatie tot de vordering die Regio Twente over 2015 heeft.</p> <p>Kennis genomen wordt van het mondelinge verslag van de secretaris over de leertafel m.b.t. de salarisadministratie. Besloten wordt op basis daarvan een bestuurlijk overleg met de betrokken gemeenten te voeren in aanwezigheid van de heer M.</p>	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			Meijs namens de gemeentesecretarissen.	