

DATUM 25 januari 2017
VOORZITTER dr. G.O. van Veldhuizen

PLAATS Enschede, kamer 503
SECRETARIS Ir. G.H. Tamminga

TIJDSTIP 16:30 – 18:00 uur
PAGINA 1

AANWEZIG De heren dr. G.O. van Veldhuizen, mr. drs. R.G. Welten, drs. G.J. Binnenmars en H.M. Bolhaar en mevrouw ir. G.H. Tamminga

AFWEZIG

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 25 januari 2017

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
A - Hamerstukken				
1.	Lijst Ingekomen stukken (reg.nr. 17000151)	Te besluiten conform het voorstel	Conform.	
2.	Subsidie EUREGIO Project UNLOCK, afrekening 2015 en verlening 2016 (reg.nr. 17000152)	<p>1. De subsidie voor het jaar 2015 aan het INTEREG V project "UNLOCK" van de EUREGIO vast te stellen op € 23.333,- en de restantbijdrage van € 4.666,60 aan de EUREGIO uit te betalen.</p> <p>2. In te stemmen met het verlenen van de subsidie voor het jaar 2016 van € 40.000,- en daartoe bijgevoegde beschikking vast te stellen.</p>	Conform.	Op 21 december 2015 heeft het dagelijks bestuur besloten om aan EUREGIO in vier jaarbeschikkingen (€ 23.333,- in 2015 en € 40.000 in 2016, 2017 en 2018) in totaal € 143.333,- beschikbaar te stellen voor het project UNLOCK. Dit project levert een bijdrage aan de oplossing van knelpunten in grensoverschrijdend werken in het EUREGIO gebied. Van EUREGIO is het jaarverslag

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				over 2015 ontvangen, een verzoek tot vaststelling van de subsidie voor 2015 en een verzoek om beschikbaarstelling van de subsidie voor 2016. Op basis daarvan heeft het dagelijks bestuur de subsidie voor 2015 vastgesteld en voor 2016 verleend.
3.	Klachtenregeling Regio Twente 2017 (reg.nr. 17000153)	In te stemmen met: 1. de Klachtenregeling Regio Twente 2017 en deze ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur, onder intrekking van de tot nu toe geldende Klachtenregeling Regio Twente; 2. het conceptvoorstel aan het algemeen bestuur.	Conform.	Er wordt een nieuwe Klachtenregeling Regio Twente 2017 ter vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur. Deze is aangepast aan de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
4.	Concept-voorstel aan het algemeen bestuur inzake jaarverslag lobby Twente 2015-2016 (reg.nr. 17000154)	In te stemmen met dit conceptvoorstel	Conform.	Het dagelijks bestuur heeft het voorstel voor het algemeen bestuur vastgesteld inzake het jaarverslag lobby Twente 2015-2016. In deze jaarrapportage zijn de vorderingen in de gezamenlijke Twentse lobby

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				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.
5.	Wijziging samenstelling bezwarencommissie (reg.nr. 17000155)	<p>1. Inzake het lidmaatschap van de bezwarencommissie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mevrouw mr. C.E. Wolf, thans vast lid, te benoemen tot voorzitter van de personele kamer - mevrouw mr. J. Höfte-Nijen Twilhaar te benoemen tot lid van de personele kamer - mevrouw mr. H.M. Schartman, thans vast lid, te benoemen tot voorzitter van de algemene kamer - een nieuw vast lid van de algemene kamer te werven onder de onafhankelijke leden van de bezwarencommissies van de Twentse gemeenten 	Conform.	<p>In de bezwarencommissie heeft het dagelijks bestuur benoemd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mevrouw mr. H.M. Schartman tot voorzitter van de algemene kamer - mevrouw mr. C.E. Wolf tot voorzitter van de personele kamer - mevrouw mr. J. Höfte-Nijen Twilhaar tot lid van de personele kamer - mevrouw mr. N. van Baal tot secretaris van de bezwarencommissie <p>Bovendien heeft de bezwarencommissie de heer H.M. Bolhaar ontheven uit zijn functie van secretaris van de bezwarencommissie.</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
		2. Inzake het secretariaat van de bezwarencommissie: <ul style="list-style-type: none"> - de heer H.M. Bolhaar te ontheffen uit de functie van secretaris van de bezwarencommissie - mevrouw mr. N. van Baal te benoemen tot secretaris van de bezwarencommissie 		
6.	Verslag vergadering dagelijks bestuur d.d. 15 december 2016	Conform vaststellen	Conform.	
7.	Verslag BC Publieke Gezondheid d.d. 15 december 2016	Voor kennisgeving aannemen	Conform.	
B - Besprekstukken				
1.	Concept-agenda algemeen bestuur d.d. 1 maart 2017 (reg.nr. 17000156)	In te stemmen met de concept-agenda	Conform.	Het dagelijks bestuur heeft de agenda voor het algemeen bestuur van 1 maart 2017 vastgesteld.
2.	Interne managementletter 2016 (reg.nr. 17000157)	De bijgevoegde interne managementletter 2016 vast te stellen	Conform. Kennis genomen wordt van het verslag dat de heer Welten uitbrengt van het gesprek van de auditcommissie met de	Het dagelijks bestuur stemt in met de interne managementletter van Regio Twente waarin een beeld

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			<p>accountant, dat hij heeft bijgewoond.</p> <p>Het DB wil op de hoogte worden gehouden van de voortgang van de aanbevelingen van de accountant (rode stippen).</p> <p>Het DB constateert dat de basis op orde is (Past control). Het DB verzoekt aan haar voor te leggen welke ambitie de organisatie heeft m.b.t. 'Present control' en 'Future control'.</p>	<p>wordt gegeven van de (mate van) interne beheersing binnen de bedrijfsprocessen (plan-do-check) en de mate waarin Regio Twente in staat is geweest opvolging te geven aan de aanbevelingen van de accountant (act). Het dagelijks bestuur neemt alle verbeterpunten/aanbevelingen vanuit de interne managementletter 2016 over.</p>
3.	Boardletter 2016 (reg.nr. 17000158)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kennis te nemen van de boardletter 2016. 2. In te stemmen met het bijgevoegde concept voorstel voor het algemeen bestuur. 	Conform. Zie ook besluit onder B2.	Het dagelijks bestuur stemt in met het voorstel voor het algemeen bestuur met betrekking tot de boardletter 2016.
4.	Concept Regionale samenwerkingsagenda; werkprogramma Regio Twente 2017-2020 (reg.nr. 17000159)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Een eerste oriënterende bespreking hieraan te wijden. 2. Er mee in te stemmen dat bij het opstellen van de definitieve versie rekening wordt gehouden met de besluitvorming over de nieuwe Agenda van Twente en dat in verband daarmee de bespreking en besluitvorming 	<p>Ad 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Op hoofdlijnen vindt het DB het een goed leesbaar, helder en actueel verhaal. De ambities zijn voldoende geformuleerd. - Aandacht behoefde de eventuele aanpassing van het basispakket n.a.v. nieuwe 	In de Regeling Regio Twente is bepaald dat het algemeen bestuur één keer per 4 jaar, halverwege de zittingsperiode van de gemeenteraad, een werkprogramma vaststelt. Dit werkprogramma bevat de samenwerkingsagenda voor deze periode. Het dagelijks bestuur heeft een eerste

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
		over het werkprogramma 2017-2020 wordt gehouden in de tweede helft van 2017.	<p>ontwikkelingen (coalitions of the willing).</p> <ul style="list-style-type: none"> - De benaming 'Bovengemeentelijke belangenbehartiging' wijzigen in 'Twentse belangenbehartiging'. - Bij belangenbehartiging de aandacht verbreden naar geheel Duitsland (regering in Berlijn). Ook de bestuurscommissie bevragen op activiteiten in Duitsland. - Bij sociaal economische structuurversterking dezelfde taal gebruiken als bij de nieuwe Agenda van Twente. <p>Ad 2: Conform, in die zin dat het concept nu al voor een eerste oriënterende bespreking wordt voorgelegd aan de ambtelijke en bestuurlijke overleggen.</p>	oriënteerde bespreking gewijd aan het concept-werkprogramma 2017-2020 en een besluit genomen over de vervolprocedure.
C - Rondvraag				
		Twenteraad d.d. 18 januari 2017	Terug geblikt wordt op deze radenbijeekomsst over het vervolg op de Agenda van Twente.	