

DATUM 27 september 2017  
VOORZITTER dr. G.O. van Veldhuizen

PLAATS Enschede, kamer H300  
SECRETARIS Ir. G.H. Tamminga

TIJDSTIP 12:00 – 13.00 uur  
PAGINA 1

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

AFWEZIG

## Besluitenlijst dagelijks bestuur van 27 september 2017

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
<b>A - Hamerstukken</b>				
1.	Verslag vergadering dagelijks bestuur van 12 juli 2017	Conform vaststellen.	Conform.	
2.	Conceptvoorstel aan het algemeen bestuur inzake jaarlijkse nazending accountantsverslag (reg.nr 17002334)	Met dit conceptvoorstel in te stemmen.	Conform.	Het dagelijks bestuur stemt in met het voorstel voor het algemeen bestuur. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) schrijft voor dat Regio Twente voor 15 april van het jaar voorafgaand waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders van de programmabegroting en de voorlopige jaarrekening toezendt aan de raden van

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				de aan Regio Twente deelnemende gemeenten. De voorlopige jaarrekening moet vergezeld gaan van een accountantsverslag, hetgeen in de praktijk niet realiseerbaar is. Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om in te stemmen met het jaarlijks nazenden van het accountantsverslag tot na de wettelijke datum van 15 april.
3.	Vaststellen rechtspositionele regelingen (reg.nr 17002335)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. In te stemmen met het principeakkoord, zoals verwoord in bijgaande VNG-brief 'Ledenraadpleging Cao Gemeenten 1 mei 2017 - 1 januari 2019' met bijlage van 12 juli 2017.</li> <li>2. In te stemmen met de Regeling sanctiebeleid aanvullende en na-wettelijke uitkering Regio Twente.</li> </ol>	Conform.	Het dagelijks bestuur heeft besloten in te stemmen met het principeakkoord Cao Gemeenten 1 mei 2017 - 1 januari 2019. Eveneens met de Regeling sanctiebeleid aanvullende en na-wettelijke uitkering Regio Twente. Deze regeling wordt opgenomen in de Arbeidsvoorwaarden en Regelingen Regio Twente (ART).
4.	Conceptvoorstel aan het algemeen bestuur inzake vaststelling Regionale	Met dit conceptvoorstel in te stemmen.	Conform.	Op 12 juni 2017 heeft het dagelijks bestuur het concept van de Regionale

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
	samenwerkingsagenda 2017-2020 (reg.nr 17002336)			samenwerkingsagenda 2017-2020 vastgesteld en ingestemd met de verdere procedure voor de vaststelling daarvan. Deze procedure voorziet in besluitvorming in het algemeen bestuur van 1 november 2017. Ten behoeve daarvan heeft het dagelijks bestuur het voorstel aan het algemeen bestuur vastgesteld.
5.	Ingekomen stukken (reg.nr 17002337)	Te besluiten conform het voorstel.	Conform.	
6.	Deelname EUROCITIES Mobility Forum Toulouse (reg.nr 17002338)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kennis te nemen van het programma van het EUROCITIES Mobility Forum in Toulouse van 16 tot en met 18 oktober 2017</li> <li>2. In te stemmen met de deelname van mevrouw A. Horstman aan het EUROCITIES Mobility Forum in Toulouse.</li> </ol>	Conform.	Netwerkstad Twente is lid van het netwerk EUROCITIES, een netwerk van grote steden in Europa. Via dit netwerk vergroot Twente haar invloed in Europa door samen op te trekken met andere Europese steden en profileert Twente zich als interessant logistiek knooppunt op de internationale verkeerscorridor binnen het

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				TransEuropese Transportnetwerk. In oktober wordt daartoe deelgenomen aan het EUROCITIES Mobiliteitsforum in Toulouse.
7.	Bestuursrapportage 2017 (reg.nr. 17002339)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kennis te nemen van het te verwachten resultaat basistaken na bestemming voor 2017 van € 202.000,- (positief);</li> <li>2. Kennis te nemen van het te verwachten resultaat vrijwillige samenwerking van € 154.000,- (positief);</li> <li>3. Kennis te nemen van het te laag geraamde bedrag van € 236.300,- voor verwachte CAO ontwikkelingen, dat conform de afgesproken spelregels mag worden verrekend met gemeenten;</li> <li>4. Kennis te nemen van de gerealiseerde ombuigingstaakstellingen 2014-2017;</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conform.</li> <li>- Kennis genomen wordt van het advies van het Portefeuilleberaad Middelen om de beslispunten 3 en 4 te laten vervallen omdat hiervoor al reguliere afspraken gelden.</li> <li>- De heer Welten zal dit advies vanmiddag aan het algemeen bestuur meedelen.</li> </ul>	Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de bestuursrapportage 2017 (BERAP). De BERAP 2017 geeft een doorkijk over de financiële en operationele voortgang van 2017, waarbij 1 juli 2017 als peildatum is gehanteerd. De BERAP is een tussentijdse rapportage en geeft een overzicht van de relevante afwijkingen ten aanzien van de voornemens uit de programmabegroting 2017 en de aanvullende begrotingswijzigingen.
8.	Begrotingswijziging 2017 en 2018 inzake Business in Twente (reg.nr.17002341)	In te stemmen met het bijgevoegde voorstel voor het algemeen bestuur.	Conform.	Het dagelijks bestuur heeft het voorstel aan het algemeen bestuur met

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				betrekking tot de begrotingswijzigingen 2017 en 2018 inzake Business in Twente vastgesteld.
9.	Begrotingswijziging 2017 en 2018 (reg.nr 17002342)	In te stemmen met het bijgevoegde voorstellen voor het algemeen bestuur.	Conform.	In de afgelopen periode zijn er enkele ontwikkelingen geweest die leiden tot een uitzetting van de baten en lasten in de begrotingen 2017 en 2018 waardoor een begrotingswijziging nodig is.
<b>B - Bespreekstukken</b>				
1.	Presentatie directeur Bedrijfsvoering over de nut en noodzaak reserves en voorzieningen (ter vergadering).	Het proces, de aanpak en de presentatie bespreken en van een reactie voorzien.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kennis genomen wordt van het advies van het Portefeuillebeeraad Middelen om te proberen eind 2017 de systematiek vast te stellen.</li> <li>- Bij de uitwerking voorzieningen afscheiden van reserves.</li> <li>- Voor GGD en OZJT eigen reserves aanhouden en de rest onder Concern brengen.</li> </ul>	
2.	Subsidieverlening Stichting Wielerevenementen Dinkelland 2014 (reg.nr 17002343)	1. Kennis te nemen van de inhoud van het bestuurlijk gesprek tussen Regio Twente en Stichting	Conform.	Naar aanleiding van de negatieve media-aandacht in 2016 rondom de organisatie en financiering

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
		<p>Wielerevenementen Dinkelland d.d. 12 juli 2017, de reactie daarop van SWD d.d. 8 augustus 2017 en te constateren dat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. de subsidie van Regio Twente voor het evenement besteed is aan het doel waarvoor subsidie verstrekt is;</li> <li>3. uw bestuur ten tijde van de besluitvorming inzake de subsidieverlening niet volledig geïnformeerd was;</li> <li>4. er vanuit Regio Twente geen verdere maatregelen genomen worden inzake deze subsidieverlening.</li> </ol>		<p>van het NK Wielrennen 2014 heeft het dagelijks bestuur van Regio Twente de subsidieverlening vanuit de Agenda van Twente aan de Stichting Wielerevenementen Dinkelland onderzocht. Hieruit heeft het dagelijks bestuur geconcludeerd dat er geen aanleiding bestaat terug te komen op het subsidiebesluit.</p>
3.	Concept agenda algemeen bestuur d.d. 1 november 2017 (reg.nr 17002344)	In te stemmen met de concept-agenda.	Conform.	Het dagelijks bestuur heeft de agenda voor het algemeen bestuur van 1 november 2017 vastgesteld.
4.	Heisessie dagelijks bestuur (ter vergadering)	Bespreken of dit op 13 oktober 2017 kan worden gehouden.	- Wordt gehouden op 13 oktober 2017 van 8.15 tot 10.00 uur en 12.00 tot 14.00 uur op een nader te bepalen locatie..	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			- Voorts in februari 2018 een sessie van 3 uur plannen.	
5.	Overzicht zienswijzen raden op het voorstel financiering toeristische marketing en promotie Twente met reactie dagelijks bestuur	Bespreken.	Besproken. Is al aan algemeen bestuur gestuurd t.b.v. de vanmiddag te houden vergadering.	
<b>C - Rondvraag</b>				
1	Evaluatie gemeenschappelijke regeling		Vanmiddag zal in het algemeen bestuur mededeling worden gedaan van de start van de evaluatie d.m.v. een onderzoek door Kennispunt Twente en vervolgens een reflectie op de onderzoeksresultaten door de Leergang Innovatie en Openbaar Bestuur van de Universiteit Twente en het vanuit de leangedachte door de heer Robben en enkele door hem te benaderen burgemeesters bezien van de bestuurlijke en ambtelijke overleggen.	