

DATUM 11 juni 2018  
VOORZITTER mr. drs. R.G. Welten

PLAATS Regiokantoor, H300  
SECRETARIS ir. G.H. Tamminga

TIJDSTIP 17.00 – 18.30 uur  
PAGINA 1

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

AFWEZIG dr. G.O. van Veldhuizen

## Verslag dagelijks bestuur van 11 juni 2018

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
<b>A - Hamerstukken</b>				
1.	Verslag Dagelijks Bestuur d.d. 23 mei 2018	Conform vaststellen	Conform.	
2.	Ingekomen stukken (reg.nr. 18001386)	Te besluiten conform het voorstel.	Conform. Het DB geeft een compliment voor de vormgeving van de terugblik TEN-T dagen Ljubljana.	
3.	Deelname aan congres Cities for Mobility in Stuttgart (reg.nr. 18001387)	Mevrouw I. Lissberg-Grondstra deel te laten nemen aan het congres Cities for Mobility in Stuttgart	Conform. Het DB geeft een compliment voor de heldere onderbouwing van het verzoek.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
<b>B - Bespreekstukken</b>				
1.	Agenda AB d.d. 11 juli 2018 (reg.nr. 18001388)	De agenda vast te stellen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bij de mededelingen wordt vermeld dat de Evaluatie van de Regeling Regio Twente niet op 11 juli maar in het najaar plaatsvindt.</li> <li>- Overigens conform.</li> <li>- Het DB gaat er vanuit dat een lid van de bestuurscommissie Publieke Gezondheid ter vergadering aanwezig is om eventuele vragen over de coöperatieve vereniging voor het digitaal dossier JGZ te beantwoorden.</li> </ul>	Directiesecretaris
2.	Jaarstukken 2017 inclusief accountantsrapport en programmabegroting 2019 (reg.nr. 18001389)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De concept-jaarstukken 2017 (inclusief accountantsverklaring) vast te stellen.</li> <li>2. Het aangepaste conceptvoorstel voor het algemeen bestuur inzake de jaarstukken 2017 vast te stellen.</li> <li>3. De reactie op de ingediende zienswijzen inzake de programmabegroting 2019 vast te stellen.</li> <li>4. Het aangepaste conceptvoorstel voor het algemeen bestuur inzake de</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conform.</li> <li>2. Conform.</li> <li>3. Op enkele onderdelen wordt de tekst van de reactie van het DB aangepast. Voorts wordt bij Almelo een reactie toegevoegd over de quick scan van de rekenkamers. Ook wordt in het overzicht opgenomen de recent ontvangen zienswijze van Wierden en de reactie van het DB daarop. Voor het overige conform.</li> </ol>	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
		programmabegroting 2019 vast te stellen.	4. Conform. Zowel in de jaarstukken als in de begroting worden de wijzigingen t.o.v. de tekst die naar de raden is gestuurd met een arcering weergegeven. In de AB-voorstellen wordt op deze arcering gewezen.	
3.	Nieuw beleid 2019 (reg.nr. 18001390)	1. Het voorstel aan het algemeen bestuur vast te stellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conform in die zin dat het DB instemt met de door de secretaris/algemeen directeur voorgestelde aanscherping van de tekst.</li> <li>- Aan de gemeentesecretarissen wordt alsnog gevraagd om een advies uit te brengen over de noodzaak van de uitvoering van de werkzaamheden omdat de terminologie 'geen bezwaar' niet overeen komt met de toezegging die aan het AB is gedaan.</li> </ul>	Secretaris/algemeen directeur
4.	Productenraming 2018 team Economie (reg.nr. 18001391)	De productenraming 2018 van team Economie, domein Leefomgeving, vast te stellen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conform.</li> <li>- Voortaan worden aan het begin van het jaar de productenramingen van alle organisatieonderdelen</li> </ul>	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
			integraal aan het DB voorgelegd.	
5.	Stand van zaken Bestuursopdracht 'De Basis op Orde' (ter vergadering)	Ter bespreking	<p>Kennis genomen wordt van de stand van zaken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de bijeenkomst voor leidinggevenden die heeft plaatsgevonden;</li> <li>- de uitwerking via de scrummethode;</li> <li>- de betrokkenheid van diverse medewerkers bij de uitwerking; op 13 juni 2018 is de eerste bespreking met betrokkenen.</li> <li>- de gesprekken die gaande zijn met kandidaten voor de functie van interim-directeur Bedrijfsvoering.</li> </ul>	
<b>C - Rondvraag</b>				
1.	Terugkoppeling Georganiseerd Overleg d.d. 4 juni 2018		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Het DB neemt kennis van het feit dat het GO op hoofdlijnen instemt met de nieuwe reiskostenregeling.</li> <li>- Het DB stemt in met de memo ter beantwoording van de vragen die in het GO zijn gesteld. De secretaris/algemeen directeur heeft mandaat om nog eventuele aanpassingen aan te brengen.</li> </ul>	Secretaris/algemeen directeur

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
2	Omvorming programma SSNT naar uitvoering via platform Twentse Kracht, IT-platform Twente en zelforganiserende kenniskringen		Agenderen voor volgende vergadering DB. Daarbij ingaan op wat de bestuurlijke betrokkenheid is bij deze omvorming.	
3	Laatste DB-vergadering van de heer Binnenmars		De vicevoorzitter dankt de heer Binnenmars voor zijn inzet als lid van het DB.	