

DATUM 26 september 2018  
 PLAATS Stadhuis Enschede, kamer burgemeester  
 TIJDSTIP 12:30 – 13:30 uur  
 VOORZITTER dr. G.O. van Veldhuizen  
 SECRETARIS ir. G.H. Tamminga  
 PAGINA 1  
 AANWEZIG De heren dr. G.O. van Veldhuizen, mr. drs. R.G. Welten, H.M. Bolhaar en mevrouw ir. G.H. Tamminga. Als gast is aanwezig de heer H. Robben  
 AFWEZIG

## Verslag dagelijks bestuur van 26 september 2018

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
<b>A - Hamerstukken</b>				
1.	Verslag dagelijks bestuur d.d. 4 juli 2018	Conform vaststellen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Punt E1 (Gastheerschap en deelname IT-platform) wordt aangevuld met: Bij de evaluatie bestuurlijke betrokkenheid regelen.</li> <li>- Overigens conform.</li> </ul>	Directeur Bedrijfsvoering
2.	Ingekomen stukken (reg.nr. 18002026)	Conform vaststellen	Conform.	
3.	Terugkoppeling buitenlandreizen Mobiliteit: Stuttgart en Burgas (reg.nr. 18002027)	Verslagen buitenlandreizen Mobiliteit: Stuttgart en Burgas	Conform. DB complimenteert de opstellers met de wijze van verslaglegging.	
4.	Wijziging financiële verordening Regio Twente.	Vast te stellen:	1. Het voorstel aanpassen dat het nu alleen gaat om een	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
	(reg.nr. 18002028)	1. het voorstel voor het algemeen bestuur; 2. het concept van de gewijzigde financiële verordening	technische wijziging en dat er beleidskeuzes mogelijk zijn die nu niet voorliggen. 2. In het overzicht van de wijzigingen correspondeert de tekst bij artikel 3.9 niet met het overeenkomstige artikel in de verordening. Verder aangegeven of Regio Twente economische activiteiten in het publiek belang heeft.	
5.	Voorstel aan het algemeen bestuur over begrotingswijzigingen 2018 en 2019 (reg.nr.18002029)	1. Het voorstel vast te stellen. 2. Aan de heer Welten mandaat te verlenen om de reactie van het dagelijks bestuur op de zienswijzen van de gemeenteraden voor nieuw beleid 2019 vast te stellen.	Conform.	
6.	Voorstel aan het algemeen bestuur over instellen reserves. (reg.nr. 18002030)	Het voorstel vast te stellen.	In het voorstel opnemen of het instellen van de reserves voldoet aan de nota en zo niet, waarom wordt afgeweken.	
7.	Deelname aan congres Polis te Manchester (reg.nr. 18002031)	Mevrouw I. Lissberg-Grondstra deel te laten nemen aan de Twentse delegatie van de bijeenkomst van Polis te Manchester;	Conform.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
8.	Alcohol- en drugsbeleid Regio Twente (reg.nr. 18002032)	1. Het Alcohol- en drugsbeleid Regio Twente vast te stellen onder voorbehoud van instemming van de OR; 2. Gewijzigde gedragscode en de toelichting op de gedragscode vast te stellen onder voorbehoud van instemming van de OR.	1. Evaluatie alleen wanneer er een concrete aanleiding is. Dan de bedrijfsarts hierbij betrekken. Overigens conform. 2. Conform.	
9.	Wijziging rechtspositionele regelingen (reg.nr. 18002033)	De uitwerking cao-afpraak gelijke beloning: artikel 3:2a CAR, zoals opgenomen in de LOGA-brief van 24 juli 2018, vast te stellen.	Conform. Het DB vraagt om aan hem aan te geven hoeveel kosten gemoeid zijn met het verstrekken van een gelijke beloning aan medewerkers die op basis van payroll werken en of deze kosten financieel gedekt zijn.	
10.	Toepassing CAR-UWO en Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). (reg.nr.18002034)	De aansluitingsovereenkomst met de VNG te ondertekenen, en daarmee de verplichting aan te gaan om na 1 januari 2020 de Cao Gemeenten toe te passen.	Conform. Het DB vraagt om aan hem aan te geven wat de nadelen zijn indien niet voor de cao-gemeenten wordt gekozen.	
<b>B - Bespreekstukken</b>				
1.	Concept agenda AB 31 oktober 2018 (reg.nr. 18002035)	De agenda vast te stellen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De tekst die begint met 'Presentatie' verwijderen. Overigens conform.</li> <li>- Van gedachten is gewisseld over de opzet van de</li> </ul>	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
			presentatie als vermeld onder agendapunt 9	
2.	Shared Services Netwerk Twente (reg.nr. 18002036)	Kennismemen van 1. Het omvormen van het programma naar uitvoering via Platform Twentse Kracht, ITplatform Twente en zelforganiserende kenniskringen. 2. SSNT Uitvoeringsprogramma 2018, een veranderagenda	Aangehouden. Op agenda volgend DB.	
3.	Bestuursrapportage (reg.nr. 18002037)	1. In te stemmen met de Bestuursrapportage 2018. 2. Het voorstel aan het algemeen bestuur vast te stellen.	1. Gelet op gescheiden verantwoordelijkheden zoveel mogelijk aparte hoofdstukken maken van het taakveld van elke bestuurscommissie en het DB. 2. Conform. De heer Welten nader informeren over de problematiek van de overhead voor Recreatieve Voorzieningen, de daaruit voortvloeiende gevolgen voor het niet behalen van de beoogde financiële rendement van de recreatieparken en het vervolgproces.	
4.	Stand van zaken Bestuursopdracht 'De Basis op Orde' (ter vergadering)		Kennis genomen wordt van de door de secretaris/algemeen	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
			<p>directeur meegedeelde voortgang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de organisatiecultuur is verder opgepakt en inmiddels is door een trainee op hoofdlijnen de huidige situatie beschreven; krijgt in 2019 een vervolg;</li> <li>- begonnen is met deelopdracht 2 (SOLL); daar volgt o.a. een voorstel voor een aanbod voorn het gastheerschap op.</li> </ul> <p>Afgesproken wordt dat het DB een gesprek voert met de voorzitter en vicevoorzitter van de bestuurscommissie Publieke Gezondheid in aanwezigheid van de secretarissen van deze bestuurlijke gremia.</p>	Secretaris/algemeen directeur
<b>C - Rondvraag</b>				
1.	Gastgemeente jaarcongres VNG van 2020 en daarna		Aangehouden. Volgende keer op agenda.	
2	Vorbereiding vergaderingen dagelijks bestuur		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Compactere voorstellen maken waarin wordt aangeven wat bestuurlijke relevant is (zoals waar gaat het over, moet of mag het, wat zijn de budgettaire</li> </ul>	CMT

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
			<p>consequenties, wat betekent dit voor het beleid). Daarbij kritisch bezien of de bijlagen wel moeten worden toegevoegd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voorstellen die betrekking hebben op bedrijfsvoering worden vooraf besproken in het portefeuilleoverleg bedrijfsvoering in de vorm waarin ze aan het DB worden voorgelegd.</li> </ul>	
3	Aandachtspunten overleg d.d. 11 oktober 2018 van DB met voorzitters bestuurscommissies	Een opzet wordt ter vergadering uitgereikt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toevoegen: waar komen we vandaan, waar staan we nu en waar willen we naar toe (agendapunt 9 van het AB van 31 oktober 2018).</li> <li>- De aangepaste opzet wordt digitaal aan de leden van het DB gestuurd.</li> </ul>	Directiesecretaris
<b>D - Besluitvorming digitaal d.d. 29 augustus 2018 (artikel 9 Reglement van Orde dagelijks bestuur)</b>				
1.	Deelname aan bijeenkomst Herfst-Mobilityforum van Eurocities te Burgas (reg.nr. 18001938)	Mevrouw I. Lissberg-Grondstra deel te laten nemen aan de Twentse delegatie van de bijeenkomst van Eurocities te Burgas;	Conform	