

DATUM 7 november 2018
VOORZITTER dr. G.O. van Veldhuizen

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

TIJDSTIP 16:00 – 17:30 uur
PAGINA 1

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

AFWEZIG

Verslag dagelijks bestuur van 7 november 2018

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
A - Hamerstukken				
1.	Verslag dagelijks bestuur d.d. 26 september 2018	Conform vaststellen	Conform.	
2.	Ingekomen stukken (2018-000161)	Conform vaststellen	Conform.	
3.	Deelname aan RUNIN Impact Workshop te Kopenhagen (2018-000161)	Hendrik Haaksema deel te laten nemen aan de RUNIN Impact Workshop te Kopenhagen op maandag 19 en dinsdag 20 november a.s.	Conform.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
4.	Financiering gebiedsadviseurs MarketingOost (2018-000161)	In te stemmen met het verlenen van € 66.738,- subsidie aan MarketingOost voor de inzet van gebiedsadviseurs vrijetijdseconomie in Twente.	Conform.	
B - Besprekstukken				
1.	Taakverdeling dagelijks bestuur (ter vergadering)	Bespreken	<ol style="list-style-type: none"> 1. Er zal een heisessie worden gepland om afspraken voor de nieuwe zittingsperiode te maken. 2. Over aanwijzing eerste en tweede vicevoorzitter vindt nader overleg plaats tussen de heren Van Veldhuizen, Welten en Gerritsen. 3. Bestuurdersoverleg Kennispunt Twente: de heer Gerritsen nadat hij overleg in B&W Almelo heeft gehad over andere vertegenwoordiger vanuit Almelo. 4. Bedrijfsvoering: de heer Welten. 5. Twence; de heer Welten. 6. Vorenstaande verdeling geldt totdat heisessie heeft plaatsgevonden. Ten behoeve daarvan zullen de secretaris en directiesecretaris een 	Secretaris/directiesecretaris

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
			<p>voorstel voor een (eenvoudige) taakverdeling maken op basis van gelijke werkdruk.</p>	
2.	<p>Interne managementletter 2018 (2018-000161)</p>	<p>De interne managementletter 2018 vast te stellen.</p>	<p>1. Conform. 2. Inkoop op agenda volgende DB: <ul style="list-style-type: none"> ➤ beeld geven van hoeveel klanten Regio Twente heeft, aantal inkopen, aantal decentrale inkopers; ➤ problematiek schetsen: wat doen we op dit moment, wat zijn de ontwikkelingen; ➤ nagaan of gemeenten Regio Twente kunnen ondersteunen; 3. Toekomstige rechtmatigheidsverantwoording DB: nagaan of hieruit een aansprakelijkheid kan voortvloeien en zo ja, of hiervoor een verzekering nodig is.</p>	<p>2 en 3 Directeur Bedrijfsvoering</p>
3.	<p>Shared Services Netwerk Twente (2018-000161)</p>	<p>1. Het omvormen van het programma naar uitvoering via Platform Twentse Kracht, ITplatform Twente en zelforganiserende kenniskringen.</p>	<p>1. DB constateert dat de bestuurders SSNT hebben opgericht op basis van het Communiqué van Zenderen en dat bij de opheffing de</p>	<p>2 en 3 Directeur Bedrijfsvoering</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
		2. SSNT Uitvoeringsprogramma 2018, een veranderagenda	<p>bestuurders niet betrokken zijn geweest.</p> <p>2. Vanuit de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor bedrijfsvoering wil het DB aangehaakt blijven of de goede dingen gebeuren in Twentse Kracht en IT-platform. Daarom jaarlijks een toets in het DB. Deze onderdelen betrekken bij de taakverdeling van het DB.</p> <p>3. Stand van zaken Twentse Kracht en IT-platform op agenda volgende DB: wat doen we, wat levert het op; spiegel voorhouden: wat willen we meer of minder vanuit de toegevoegde waarde.</p>	
4.	Uitnodiging afscheidssymposium Bas Leerink op 19 december 2018	Bespreken	De voorzitter gaat naar dit afscheid.	
C - Rondvraag				
1.	Gastgemeente jaarcongres VNG van 2020 en daarna		Bij de gemeenten die de laatste 3 keer het congres hebben georganiseerd opvragen wat de kosten zijn geweest en wat het congres de gemeente heeft opgeleverd.	directiesecretaris

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
			Agenderen voor de heisessie van het DB. Vervolgens voor het AB.	