

DATUM 25 januari 2019
VOORZITTER dr. G.O. van Veldhuizen

PLAATS Twentehuis H300
SECRETARIS ir. G.H. Tamminga

TIJDSTIP 08:45 – 10:00 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 25 januari 2019 (reg.nr. 2019-000032)

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
A - Hamerstukken				
1.	Verslag dagelijks bestuur d.d. 12 december 2018	Conform vaststellen	Conform.	
2.	Ingekomen stukken	Conform vaststellen	Conform.	
3.	Concept-voorstel aan het algemeen bestuur inzake jaarverslag lobby Twente 2018	In te stemmen met dit concept-voorstel	Conform.	
4.	Overzicht van toepassing zijnde wet- en regelgeving (normenkader) voor de accountantscontrole 2018	In te stemmen met het voorstel voor het algemeen bestuur inzake actualisatie van het normenkader 2018.	Conform	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
5.	Wijziging Regeling Regio Twente wat betreft het AMHK (uitgevoerd door Veilig Thuis Twente, VTT) en het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).	Het voorstel van de bestuurscommissies OZJT en Publieke Gezondheid aan het algemeen bestuur.	Conform.	
6.	Voortgang Twentse Kracht	Feitelijke voortgang en activiteiten platform en door ontwikkeling 2019.	Niet besproken. Volgende keer op agenda.	
7.	Voortgang IT Platform Twente	De voortgang van het IT-Platform.	Niet besproken. Volgende keer op agenda.	
8.	Wijziging rechtspositionele regelingen in het kader van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).	De Arbeidsvoorwaarden en regelingen Regio Twente (ART) nieuwe stijl vast te stellen	Conform.	
9.	Terugkoppeling buitenlandreis Mobiliteit: Jaarcongres en ALV Polisnetwork te Manchester	Kennisnemen van deze verslagen	Conform.	
10.	Verslag RUNIN Impact Workshop te Kopenhagen	Kennisnemen van dit verslag	Conform.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
11.	Vervallen.			
12.	Bestemming positief saldo Agenda van Twente 2008-2017	Het voorstel van de bestuurscommissie Agenda van Twente aan het algemeen bestuur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conform. 2. In vergadering algemeen bestuur de rentecomponent toelichten 3. De voorzitter van de bestuurscommissie Agenda van Twente verzoeken tijdens de bespreking in het algemeen bestuur aanwezig te zijn om eventuele vragen te beantwoorden. 	Ad 3: directiesecretaris
B - Bespreekstukken				
1.	Concept agenda Algemeen bestuur d.d. 6 maart 2019	De agenda vast te stellen	De agendapunten 5 en 7 vervallen. Overigens conform.	
C - Rondvraag				
1.	Wijze viering 25-jarig bestaan Regio Twente	Bespreken	Niet besproken. Volgende keer op agenda.	