

DATUM 21 juni 2023  
 VOORZITTER C. Bruggink

PLAATS Twentehuis, H300  
 SECRETARIS S. Dinsbach

TIJDSTIP 10:00 – 11:30  
 PAGINA 1

AANWEZIG M. Paters, H. Vedder, C. Bruggink , S. Dinsbach, L. de Haan, Q Bajwa

AFWEZIG

## Besluitenlijst dagelijks bestuur van 21 juni 2023 (reg.nr. 2023-000042)

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES
	Opening vergadering, vaststelling agenda en mededelingen	
A1	Verslag en openbare besluitenlijst DB 17 mei	1. Vastgesteld
A2	Jaarrapportage klachten 2022	1. Kennisgenomen van de jaarrapportage klachten 2022 in het kader van de Klachtenregeling SamenTwente alsmede de daarbij behorende factsheet.
A3	Aanwijzing nieuwe (tijdelijke) plaatsvervangend DPG	1. Reinier van Broekhoven benoemt tot eerste plaatsvervangend DPG, tot 1 mei 2024.
B1	Positionering Innovatiefonds Twente	1. Het voorlopige concept plan van aanpak samenvoeging IFT en IFO vastgesteld. 2. Dit plan van aanpak voor advies voor te leggen aan het Bestuurlijk Overleg Sociaaleconomische Structuurversterking.
B2	Mandaat DB zomervakantie 2023	1. De voorzitter gemandateerd om in de zomervakantie, bij afwezigheid van de andere DB-leden in spoedeisende gevallen besluiten te nemen namens het DB.
B3	Toekomstgerichte evaluatie Overijsselse Ombudsman	1. Kennisgenomen van het rapport Toekomstgerichte evaluatie Overijsselse Ombudsman; 2. SamenTwente af te melden voor het gesprek op 12 juli 2023 en schriftelijk te reageren op het rapport 'Toekomstgerichte evaluatie Overijsselse Ombudsman' door middel van bijgevoegde brief.

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES
C1	Jaarstukken 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De mutaties in de bestemmingsreserves vastgesteld.</li> <li>2. De aangepaste jaarstukken 2022 inclusief accountantsverklaring met een positief resultaat van € 31.496 ter vaststelling aan te bieden aan het algemeen bestuur.</li> <li>3. Het conceptvoorstel voor het algemeen bestuur vastgesteld.</li> </ol>
C2	Begrotingswijziging 2023 uitbreiding Meldpunt zorgwekkend gedrag	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De reactie op de ingediende zienswijzen op het Meldpunt zorgwekkend gedrag vastgesteld;</li> <li>2. De portefeuillehouder GGD Twente gemandateerd om de eventuele nagezonden zienswijzen van een reactie te voorzien.</li> <li>3. Bijgevoegd voorstel voor het algemeen bestuur voor de structurele begrotingswijziging 2023 Meldpunt zorgwekkend gedrag vastgesteld.</li> </ol>
C3	Technische begrotingswijzigingen 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het conceptvoorstel voor het algemeen bestuur vastgesteld.</li> <li>2. Te agenderen als hamerstuk voor het AB</li> </ol>
C5	Programmabegroting 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. De reactie op de ingediende zienswijzen op de programmabegroting 2024 vastgesteld.</li> <li>2. De portefeuillehouder bedrijfsvoering gemandateerd om de eventuele nagezonden zienswijzen van een reactie te voorzien.</li> <li>3. De reactie op de Quicksan verbonden partijen 2023 vastgesteld.</li> <li>4. De aangepaste programmabegroting 2024 ter vaststelling aan te bieden aan het algemeen bestuur.</li> <li>5. Bijgevoegd voorstel voor het algemeen bestuur voor de programmabegroting 2024 vastgesteld.</li> </ol>
C6	Reglement auditcommissie	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het conceptvoorstel voor het algemeen bestuur vastgesteld onder voorbehoud dat de auditcommissie instemt met het vernieuwde Reglement auditcommissie.</li> <li>2. De voorzitter mandaat gegeven eventuele wijzigingen naar aanleiding van behandeling in de auditcommissie door te voeren.</li> <li>3. Te agenderen als hamerstuk voor het AB.</li> </ol>
C8	Concept besluitenlijst AB 7 juni 2023	Vast te stellen
C9	Agenda AB 12 juli 2023	Vast te stellen