

DATUM 19 juni 2024  
 VOORZITTER C. Bruggink

PLAATS Enschede Twentehuis, H300  
 SECRETARIS S. Dinsbach

TIJDSTIP 09:00-10:30  
 PAGINA 1

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

AFWEZIG

## Besluitenlijst dagelijks bestuur 19 juni 2024 (reg.nr. 2024-000028)

NR.	ONDERWERP	BESLUIT
A1	Verlag en besluitenlijst DB 22 mei 2024	1. Vastgesteld
A2	Bestuurlijke planning SamenTwente 2025	1. De bestuurlijke planning SamenTwente 2025 vastgesteld.
B1	Mandaat DB zomervakantie	1. Mandaat verleend aan een lid van het dagelijks bestuur in de zomervakantie 2024 om in spoedeisende gevallen besluiten te nemen.
C1	Jaarstukken 2023	1. De definitieve jaarstukken 2023 inclusief accountantsverklaring vastgesteld met een gerealiseerd positief resultaat van € 267.000. Het algemeen bestuur voor te stellen het gerealiseerde positieve resultaat van € 267.000 als volgt te bestemmen: 2. Volgens de afgesproken beleidslijn de reserves te muteren door: a. € 130.000 toe voegen aan de bestemmingsreserve OZJT; b. € 255.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve Veilig Thuis Twente; c. € 206.000 toe te voegen aan de algemene reserve SamenTwente. 3. Het resterende positieve jaarrekeningresultaat na mutaties reserves van € 186.000 uit te keren aan de Twentse gemeenten.
C2	Begrotingswijzigingen 2024	1. Het algemeen bestuur voor te stellen de bijgevoegde begrotingswijziging 2024 vast te stellen die de gemeentelijke bijdrage 2024 incidenteel verhoogt met: a. € 650.000 voor Informatiebeveiliging, -management en privacy; b. € 566.000 voor Veilig Thuis Twente; c. € 450.000 voor forensische geneeskunde;

NR.	ONDERWERP	BESLUIT
		d. € 120.000 voor Milieu & Gezondheid, gezonde leefomgeving; e. € 85.000 voor Meldpunt Woningvervuiling. 2. De reactie op de door de gemeenteraden ingediende zienswijzen vast te stellen. 3. De gemeenteraden te informeren met bijgevoegde brief.
C3	Technische begrotingswijzigingen 2024	1. Het algemeen bestuur voor te stellen om de lasten en de baten van de programmabegroting 2024 te verhogen met afgerond € 10,53 miljoen en hiervoor de bijgevoegde technische begrotingswijziging vast te stellen.
C4	Eerste Berap 2024	1. Het algemeen bestuur voor te stellen de eerste Bestuursrapportage 2024 vast te stellen.
C5	Programmabegroting 2025 inclusief zienswijzen	1. De reactie van het dagelijks bestuur op de tot nu toe ingediende zienswijzen vastgesteld. 2. De portefeuillehouder Bedrijfsvoering het mandaat te verlenen om eventuele nagezonden zienswijzen namens het dagelijks bestuur van een reactie te voorzien. 3. De gemeenteraden te informeren met bijgevoegde brief. 4. De reactie op de Quicksan verbonden partijen 2024 vast te stellen. 5. Het algemeen bestuur voor te stellen om de programmabegroting 2025 vast te stellen met in achtneming van de ingediende zienswijzen en reactie hierop van het dagelijks bestuur.
C6	Uitbreiding dagelijks bestuur SamenTwente	1. Het algemeen bestuur voor te stellen: a. Het dagelijkse bestuur uit te breiden met 2 leden; b. De bijgevoegde procedure voor de uitbreiding vast te stellen.
C7	Stand van zaken forensische geneeskunde	1. De informatiebrief voor het algemeen bestuur vastgesteld, over de coördinatie van Forensische Geneeskunde Kring Oost-Nederland.
C8	Plan van aanpak kerntakendiscussie	1. Mandaat verleend aan Harmjan Vedder om de door de begeleidingscommissie goedgekeurde stukken namens het DB door te geleiden naar het AB.
C9	Scan hoofdlijnenakkoord voor SamenTwente	1. De informatieve brief aan het AB vastgesteld met als bijlage de scan van het hoofdlijnenakkoord voor SamenTwente.

NR.	ONDERWERP	BESLUIT
C10	Agenda vergadering algemeen bestuur 10 juli 2024	Vastgesteld.
B1	Procedure nieuwe DPG / secretaris directeur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. De procedure te starten voor het werven van een Directeur Publieke Gezondheid / secretaris-directeur van SamenTwente, zoals opgenomen in de startnotitie.</li><li>2. De startnotitie te delen met de algemeen besturen van SamenTwente en Veiligheidsregio Twente.</li><li>3. Een werkgroep te vormen die namens de betrokken partijen de werving en selectie doet.</li><li>4. Af te kijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van SamenTwente voor het verlengen van de opdracht aan CK Search voor de werving en selectie voor deze functie.</li></ol>