



## Agenda Algemeen Bestuur OD Twente

<b>Datum</b>	07-07-2023
<b>Tijd</b>	10:30 - 12:30
<b>Locatie</b>	Provinciehuis Zwolle, Luttenbergstraat 2, vergaderruimte 1.4
<b>Voorzitter</b>	Patrick Welman

### 1 **Opening**

### 2 **Vaststellen agenda**

### 3 **Mededelingen**

- \* Stavaza rosicotool
- \* Stavaza Omgevingswet
- \* Stavaza mandaten
- \* Stavaza Out of the box-maatregelen (zie bijlage)

### 4 **Vaststellen verslag van de vergadering van 6 april 2023**

Verzocht wordt het verslag van de vergadering van 6 april 2023 vast te stellen.

### 5 **TER BESLUITVORMING**

#### 5.1 **Jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag)**

Op 6 april 2023 heeft het dagelijks bestuur van de OD Twente de Jaarstukken 2022 OD Twente ter informatie verstuurd aan de Raden & Staten van de deelnemers. Op de Jaarstukken 2022 OD Twente bestaat conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) voor de Raden & Staten geen mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. Definitieve vaststelling van de jaarstukken is een taak die door de Wgr wordt toegekend aan het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur legt de Jaarstukken 2022 OD Twente nu voor aan het algemeen bestuur met het advies deze vast te stellen.

#### 5.2 **Afkoopregeling Sociaal Plan**

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om een individuele afkoopregeling sociaal plan vast te stellen, welke aangeboden wordt aan de deelnemers.

### 6 **TER BESPREKING**

#### 6.1 **Voorjaarsrapportage**

In de Planning & Control cyclus van de OD Twente staat opgenomen dat het dagelijks bestuur door middel van twee tussentijdse rapportages het algemeen bestuur informeert over de realisatie van de begroting van de OD Twente. Deze voorjaarsrapportage beschrijft de resultaten van de OD Twente over de periode van januari tot en met april 2023. Met deze rapportage wordt het AB geïnformeerd over de realisatie van het uitvoeringsprogramma en de begroting van de OD Twente over 2023

## **6.2 Bespreken stavaza en gevolgen pijlers IBP**

Magdeleen Sturm sluit (van 11:45 tot 13:00) aan om een presentatie te geven over de 6 pijlers van het Interbestuurlijk Programma (IBP) en de gevolgen daarvan voor de OD Twente. Hierover zal met elkaar het gesprek worden gevoerd. Ter voorbereiding hierop zijn een presentatie en korte memo bijgevoegd.

## **7 TER KENNISNAME**

### **7.1 Projectplan energie**

Het AB wordt verzocht kennis te nemen van bijgevoegd projectplan energie en duurzaamheid. Dit projectplan is op 6 april 2023 vastgesteld door het DB.

### **7.2 Termijnagenda**

Verzocht wordt kennis te nemen van bijgevoegde termijnagenda.

## **9 Rondvraag en sluiting**