



Agenda Algemeen Bestuur OD Twente

Datum	01-12-2022
Tijd	10:30 - 13:00
Locatie	Hengelo, Burgemeester van Dussenplein 1, raadzaal
Voorzitter	Ellen Nauta

1 Opening en vaststellen agenda

2 Mededelingen

1. Stavaza proces wijziging bedrijfsvoering
2. Start evaluatie GR (afspraken worden ingepland)
3. Samenwerking met OD IJsselland
4. IBP

3 Vaststellen verslag van 7 oktober 2022

Verzocht wordt het verslag van de vergadering van 7 oktober 2022 vast te stellen.

4 TER BESLUITVORMING

4.1 Bestuurlijke uitgangspunten herijking financiering OD Twente

Het AB besluit:

- Kennis te nemen van de bijgevoegde rapportage “herijking financiering ODT d.d. 03 november 2022;
- In te stemmen met de bestuurlijke uitgangspunten; waarbij ten aanzien van punt 6 (productieve uren) wordt uitgegaan van 1360 productieve uren; **OF**
- In te stemmen met de bestuurlijke uitgangspunten; waarbij ten aanzien van punt 6 (productieve uren) wordt uitgegaan van 1400 productieve uren.

4.2 Kadernota 2024

De Kadernota OD Twente is het startpunt van de door het AB vastgestelde P&C cyclus van de OD Twente en daarmee ook de start van de jaarlijkse begrotingscyclus. In de Kadernota OD Twente 2024 worden, rekening houdend met afspraken uit het verleden, huidige en toekomstige ontwikkelingen geschetst.

Het algemeen bestuur besluit:

1. In te stemmen met de Kadernota OD Twente 2024.
 - a. De inhoudelijke onderdelen van de Kadernota OD Twente 2024.
 - b. De financiële uitwerking van de ontwikkelingen.
2. De Kadernota OD Twente 2024 ter informatie aan de Raden & Staten van de deelnemers toe sturen.
3. De directeur van de OD Twente opdracht te geven een nadere consultatie te doen bij de deelnemers en de resultaten hiervan te

betrekken bij de verdere uitwerking van de Programmabegroting OD Twente 2024.

5 TER BESPREKING

5.2 Najaarsrapportage (met toelichting out of the box maatregelen)

De najaarsrapportage beschrijft de resultaten van de OD Twente over de periode januari tot en met augustus 2022.

Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur over de realisatie in de periode van januari tot en met augustus 2022 van de begroting van de OD Twente door middel van de najaarsrapportage.

In deze rapportage is ook aandacht besteed aan de "out of the box" maatregelen. Tijdens de AB vergadering zal hier aan de hand van een presentatie een toelichting op worden gegeven.

6 TER INFORMATIE

6.1 Memo energie en duurzaamheid

Bijgevoegde memo is op 11 november 2022 besproken in het DB. Ter informatie wordt dit nu gedeeld met het DB. Het projectplan zal uiteindelijk ook worden voorgelegd aan het AB.

6.2 Termijnagenda

Verzocht wordt kennis te nemen van bijgevoegde termijnagenda.

7 Afscheid Ellen Nauta als voorzitter

8 Rondvraag en sluiting