**Agenda Algemeen Bestuur OD Twente**

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum** | 06-12-2019 |
| **Tijd** | 9:30 - 11:30 |
| **Locatie** | Almelo, stadhuis > zaal 1.02 |
| **Voorzitter** | Ellen Nauta |
| **Omschrijving** | Voorafgaand aan het AB vindt van 09:00 tot 09:30 het PHO-VTH-overleg plaats. |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **1** | **Opening** |
| **2** | **Vaststellen agenda** |
| **3** | **Mededelingen** |
| **4** | **Vaststellen verslag van 4 oktober 2019**  De AB-leden wordt verzocht het verslag van de vergadering van 4 oktober 2019 vast te stellen. |
| **5** | **TER BESLUITVORMING** |
| **5.1** | **Keuze accountant**  De Controleverordening OD Twente d.d. 15 december 2017 bepaalt dat het Algemeen Bestuur van de OD Twente de accountantscontrole van de jaarrekening opdraagt aan een door haar te benoemen accountant. Het Dagelijks Bestuur bereidt de benoeming en werkzaamheden van de accountant voor door middel van:  - Een door het Algemeen Bestuur vastgesteld Programma van Eisen voor de benoeming van een accountant (vastgesteld 14-12-2018).  - Een door het Algemeen Bestuur vastgesteld Controleprotocol waarin nadere regels zijn gesteld voor de uitvoering van de jaarlijkse accountantscontrole (vastgesteld 14-12-2018).  Met dit voorstel vragen wij het Algemeen Bestuur in te stemmen met de benoeming van Brouwers Accountants tot accountant voor de controle van de jaarrekening OD Twente voor een periode van drie jaar (2019 – 2021) met een optie tot verlenging voor één jaar (2022) |
| **5.2** | **Wijziging GR en lidmaatschap WSGO**  Naar aanleiding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna: Wnra) zal met ingang van 1 januari 2020 het ‘normale’ private arbeidsrecht van toepassing zijn op ambtenaren. Hiervoor is een aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Twente (GR) noodzakelijk.  Belangrijk hierbij is dat de wijziging van de GR het mogelijk moet maken om de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van de omgevingsdienst overeen te laten komen met de arbeidsvoorwaarden uit de nieuwe Cao Gemeenten. Na wijziging van de GR heeft de omgevingsdienst namelijk de mogelijkheid om lid te worden van de nieuwe Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO). Deze werkgeversvereniging gaat een cao afsluiten die inhoudelijk identiek is aan de Cao Gemeenten. De cao gaat “collectieve arbeidsovereenkomst samenwerkende gemeentelijke organisaties" (cao SGO) heten. Door aan te sluiten bij genoemde werkgeversvereniging, kan de omgevingsdienst haar medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden bieden als in de Cao Gemeenten.  Het algemeen bestuur besluit:  - Bijgevoegd voornemen tot de 1e wijziging van de GR vast te stellen en het voornemen ter besluitvorming voor te leggen aan de  deelnemende colleges (die alvorens hun besluit te kunnen nemen, toestemming moeten vragen aan hun gemeenteraad dan wel  provinciale staten);  - Bijgevoegd ontwerpbesluit tot deelname aan de WSGO vast te stellen en het ontwerpbesluit voor te leggen aan de gemeenteraden  en provinciale staten van de deelnemers, teneinde hen in de gelegenheid te stellen hun wensen en bedenkingen naar voren te  brengen. |
| **5.3** | **Algemene voorwaarden**  Artikel 8.1 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) verplicht OD Twente tot het opstellen van Algemene voorwaarden. Alle overeenkomsten richting derden, niet zijnde deelnemers aan de GR, zullen onder deze voorwaarden worden afgesloten. Het AB stelt deze voorwaarden vast. Voor de dienstverleningsovereenkomsten richting onze partners gelden de Algemene Inkoop Voorwaarden van de partners.  Wij verzoeken het algemeen bestuur de Algemene Voorwaarden OD Twente vast te stellen. |
| **5.4** | **Samenwerking wabo-taken**  Vanaf 2019 is de OD Twente verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle Wabo taken voor de provinciale bedrijven. Dit betreffen ook de zogenaamde BRIKS (Bouw, Reclame, Inrit, Kap en Sloop) taken. Hiervoor was de OD Twente aangewezen op andere partners of marktpartijen.  Door loopbaanwensen van één van de medewerkers zijn we nu zelf in staat om deze Wabo taken uit te voeren. De kwaliteitscriteria stellen echter eisen aan o.a. de kwantiteit en het vier-ogen principe. De OD Twente kan hier in haar eentje niet aan voldoen. In gesprekken met de gemeente Almelo is draagvlak ontstaan om een strategische samenwerking aan te gaan. Op deze manier kan makkelijker worden voldaan aan de gezamenlijke kwaliteitscriteria en kunnen we ons voorbereiden op de Wet Kwaliteitsborging Bouw (Wkb) die naar verwachting op 1 januari 2021 in werking treedt. Dit biedt voordelen en kansen voor zowel de OD Twente als de gemeente Almelo.  De strategische samenwerking is verwoord in een intentieovereenkomst. Hierin staan de uitgangspunten verwoord van de samenwerking. De bedoeling is om per 1 januari 2020 formeel te starten met deze samenwerking.  Het algemeen bestuur wordt verzocht de intentieovereenkomst vast te stellen en te ondertekenen. |
| **6** | **TER BESPREKING** |
| **6.1** | **Informatiememo voortgang kostenbeheersing**  Middels deze voortgangsmemo willen wij u informeren over de voortgang van de Bestuursopdracht Kostenbeheersing OD Twente. |
| **6.2** | **Kadernota**  Dit onderwerp zal tijdens de vergadering mondeling worden toegelicht. |
| **7** | **TER KENNISNAME** |
| **8** | **Termijnagenda** |
| **9** | **Rondvraag** |
| **10** | **Sluiting** |