

# Besluitenlijst dagelijks bestuur VRT

DATUM 12 juni 2019  
VOORZITTER O. van Veldhuizen  
SECRETARIS H. Meuleman

TIJDSTIP 11.00-12.00 uur  
LOCATIE Meldkamer Hengelo

AANWEZIG O. van Veldhuizen, S. Schelberg, A. Gerritsen, A. Hofland, P. Welman  
H. Meuleman, R. de Wit, S. Dinsbach en J. aan de Stegge  
AFWEZIG S. Wevers, J. Eshuis, K. Baalman

ONDERWERPEN EN BESLUITEN	
1	<b>Jaarrekening 2018 - accountantsverklaring</b>  BESLUIT  Kennis te nemen van het bijgesloten (concept) accountantsverslag, waarin de goedkeurende verklaring voor de jaarrekening 2018 is aangekondigd.
2	<b>Begroting 2020 VRT - zienswijzen</b>  BESLUIT  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Gezien de strekking van de zienswijzen de gevraagde bijdrage van 95.000,- voor nieuwe en onontkoombare ontwikkelingen alsnog binnen de eigen begroting 2020 van de VRT op te vangen. De wijze waarop dient in dat geval wel op korte termijn te worden geconcretiseerd.</li><li>2. De begroting 2020 voor het overige deel ongewijzigd voor vaststelling aan te bieden aan het AB en in het voorstel de financiële situatie van de VRT nader uit te leggen.</li></ol>
3a	<b>Technische analyse op de werking van verdeelsleutel CEBEON</b>  BESLUIT  <ul style="list-style-type: none"><li>• Kennis te nemen van de technische evaluatie Cebeon-verdeelmodel.</li><li>• AB-leden per brief te informeren over de inhoud van deze evaluatie.</li></ul>
3b	<b>Risicomanagement en weerstandsvermogen</b>  BESLUIT  <ol style="list-style-type: none"><li>1. In te stemmen met de nota risicomanagement en weerstandsvermogen.</li><li>2. De nota risicomanagement en weerstandsvermogen voor te leggen aan het algemeen bestuur.</li><li>3. De evaluatie van de hoogte van de norm ratio weerstandsvermogen onderdeel te laten uitmaken van het begrotingsproces 2021.</li><li>4. In afwachting van deze evaluatie, nu geen aanpassing van het (werkelijke) weerstandsvermogen in gang te zetten.</li></ol>

ONDERWERPEN EN BESLUITEN	
4	<p><b>Overview crisisorganisatie 2018</b></p> <p>BESLUIT</p> <p>Kennis te nemen van de overview crisisorganisatie 2018.</p>
5	<p><b>Afronding evaluatie incident fabriek ANF Lingen</b></p> <p>BESLUIT</p> <p>In te stemmen met de rapportage afronding evaluatie incident fabriek ANF Lingen, na aanpassing van de uitkomst van het gesprek met Duitsland.</p>
6	<p><b>Wijziging decoratiestelsel KO's brandweervrijwilligers</b></p> <p>BESLUIT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In te stemmen met één Twentse uitreikdatum op 30 januari 2020 waarop in elke gemeente de gedecoreerde brandweervrijwilligers hun onderscheiding ontvangen.</li> <li>- Kennis te nemen van de inventarisatie van brandweervrijwilligers met meer dan 20 dienstjaren op 31/12/2019 waarvoor, via de gemeenten, een KO wordt aangevraagd.</li> <li>- Kennis te nemen van de praktische uitvoeringsaspecten.</li> <li>- Dit voorstel door te geleiden naar het Algemeen Bestuur van 1 juli 2019.</li> </ul>
7	<p><b>Beëindiging DVO met Regio Twente</b></p> <p>BESLUIT</p> <p>In het licht van het besluit van Regio Twente om de DVO per 2020 volledig te beëindigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De financiële administratie per 1-1-2020 in eigen beheer te nemen.</li> <li>• Op voorhand een éénmalige vergoeding van 0,2 mln. toe te kennen aan Regio Twente voor geleden desintegratieschade in 2019/2020 a.g.v. beëindiging van de complete DVO.</li> <li>• Het resterende deel van de desintegratieclaim van Regio Twente (eveneens 0,2 mln.) nader te beschouwen in afwachting van mogelijkheden die Regio Twente zelf inzet om desintegratie te verminderen.</li> </ul>
8	<p><b>Voorstel functiewaardering</b></p> <p>BESLUIT</p> <p>In te stemmen met de voorliggende inpassingsvoorstellen voor genoemde functies.</p>

ONDERWERPEN EN BESLUITEN	