

Verslag Dagelijks Bestuur

Datum : Maandag 28 februari 2011 **Plaats** : Regiokantoor, Bestuurskamer **Tijdstip** : 14.30 uur
Voorzitter : drs. F.A.M. Kerckhaert, plv. **Secretaris** : drs. Th.N.J. van Rijmenam, plv.

Aanwezig :
heren: drs. F.A.M. Kerckhaert, J.H. Coes, H. van Agteren, mr. R.S. Cazemier, drs. T.J. Schouten en drs. Th.N.J. van Rijmenam

Afwezig, m.k. : de heren P.E.J. den Oudsten
mevrouw dr. J.M.E. Traag

| | Onderwerp | Voorstel/advies | Beslissing | Actie door |
|---------------------------------|--|--|---|------------|
| A - Algemeen/bestuurlijk | | | | |
| 1. | Rapportage Klachten 2010 in het kader van de Klachtenregeling Regio Twente (reg.nr. 11001267). | De rapportage voor kennisgeving aan te nemen en ter kennisname toe te zenden aan de bestuurscommissie Publieke Gezondheid. | Conform voorstel. | |
| 2. | Conceptvoorstel aan de regionaad inzake intrekking diverse verordeningen (reg.nr. 11001269). | Met dit conceptvoorstel in te stemmen. | Conform voorstel. | |
| 3. | Concept-voorstel aan de regionaad inzake samenstelling dagelijks bestuur (reg.nr. 11001772). | In te stemmen met bijgaand concept-voorstel. | Conform voorstel. Wel bijlage clusterindeling als bijlage opnemen in het voorstel. | |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--|-------------------------------------|--|
| 4. | Voortgangsrapportage Agenda van Twente (reg.nr. 11001799). | <ul style="list-style-type: none"> – In te stemmen met de voortgangsrapportage Agenda van Twente; – in te stemmen met het communicatietraject rondom de rapportage, zoals hieronder beschreven. | Conform beide voorstellen. | |
| B – Leefomgeving, Mobiliteit | | | | |
| 1. | Verdeling subsidies Mobiliteit Regio Twente (reg.nr. 11001457) | Kennis nemen van de notitie 'Verdeling subsidies Regio Twente' en deze ter kennis brengen aan de regioraad. | Conform voorstel. | |
| 2. | Subsidieverlening verkeersveiligheidsprojecten buiten de kom 2011 (reg.nr. 11001384). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Instemmen met voorgestelde subsidieverlening aan de gemeenten Tubbergen, Borne, Hengelo, Rijssen-Holtten, Hof van Twente, Almelo en Hellendoorn en Losser met een totaal bedrag van € 1.159.558,--. 2. Dit bedrag voor € 750.000,-- te dekken uit BDU RUP Duurzaam Veilig 2011 en voor € 409.558,-- uit het programmabudget Duurzaam Veilig 2010-2011. 3. Subsidievaststelling mandateren aan de domeindirecteur. | Conform voorstellen 1 tot en met 3. | |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 3. | <p>Aanpassing vergoeding buurtbusverenigingen ten behoeve van vrijwilligers (reg.nr. 11001385).</p> | <p>a. De vrijwilligersvergoeding voor de buurtbusverenigingen Buurse, De Lutte, Denekamp/Ootmarsum, Hellendoorn en Tubbergen te verhogen naar € 7.000,-- per 1 januari 2013 en daarbij rekening te houden met de voorgestelde overgangsregeling voor de jaren 2011 en 2011.</p> <p>b. De vrijwilligersvergoeding voor de buurtbusverenigingen Weerselo en Enschede Zuid te verhogen naar € 13.500,-- respectievelijk € 4.750,-- per 1 januari 2013 en daarbij rekening te houden met de voorgestelde overgangsregeling voor de jaren 2011 en 2012.</p> <p>c. Bij de jaarlijkse vaststelling van de bijdragen rekening te houden met de gestelde randvoorwaarden en uitgangspunten.</p> <p>d. De vergoedingen aan de buurtbusverenigingen te financieren uit de BDU Mobiliteit.</p> | <p>Conform voorstellen a tot en met d.</p> | |
| 4. | <p>Ongehinderd Logistiek Systeem (OLS); (reg.nr. 11001435).</p> | <p>1. Wegens het momenteel ontbreken van draagvlak bij het bedrijfsleven voor het project OLS, wordt voorgesteld het project te staken en de gereserveerde gelden terug te storten in de algemene reserves van de BDU.</p> <p>2. Overleggen met de betrokken gemeenten Hengelo en Enschede om in ruimtelijke plannen voor de toekomst de mogelijkheden voor aanleg van een OLS open te houden.</p> | <p>Conform voorstellen 1 en 2.</p> | |
| 5. | <p>Verkenning mogelijkheden vrachtverkeer op busbanen (reg.nr. 11001436).</p> | <p>Op basis van de uitgevoerde verkenning naar de maatregel 'vrachtverkeer op busbanen', wordt voorgesteld verder onderzoek naar de maatregelen 'vrachtverkeer op busbanen' te staken.</p> | <p>Conform voorstel.</p> | |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| 6. | Actualisatie en simultaan maken van het Regionaal Verkeersmodel Twente (reg.nr. 11001437). | Vaststellen van het totaal geactualiseerde Regionaal Verkeersmodel Twente. | Conform voorstel. | |
| 7. | Samengesteld boekwerk Leefomgeving 011 (reg.nr. 11001449). | In te stemmen met het advies. | Aanhouden. 1 Exemplaar dan beschikbaar ter vergadering (14-03). | |
| C – Leefomgeving, Mensen/Werken | | | | |
| 1. | Havenbeheer Twente (reg.nr. 11001268). | <ul style="list-style-type: none"> • vrijgeven van het managementrapport Professionalisering Havenbeheer Twente voor gemeentelijke besluitvorming; • aanwenden van de BDU reservering 'Goederenvervoer Twentekanaal' van € 100.000,- voor 2011 voor de uitwerking van de uitvoeringsmaatregelen zoals benoemd in het managementrapport; • vrijgeven van de volgende beslispunten voor de gemeentelijke besluitvorming binnen de vier gemeenten (Almelo, Enschede, Hengelo en Hof van Twente¹: Gevraagd besluit: <ul style="list-style-type: none"> ○ vaststellen van het managementrapport 'Professionalisering Havenbeheer Twente'; ○ instemmen met het opzetten van een bestuurlijk strategisch Havenoverleg volgens voorgestelde aanpak; ○ benoemen van een wethouder tot 'havenwethouder'; ○ instemmen met gezamenlijk regionale communicatie na afloop van de besluitvormingsprocedure en het organiseren van een regionale bijeenkomst. | <p>Inhoudelijk akkoord met de voorstellen. Beschouwen als een voorgenomen besluit. Nadat de opvattingen bij de 4 gemeenten bekend zijn, deze agenderen voor het DB ten behoeve van definitieve besluitvorming.</p> <p>In dit voorstel ook advies opnemen ten aanzien van wijze van ambtelijke ondersteuning (inzet en wijze van dekking daarvan).</p> | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • aanwijzen van een regionale vertegenwoordiger als voorzitter van het bestuurlijk strategisch Havenoverleg. Advies om hier voorlopig de bestuurlijk trekker van het dossier Goederenvervoer (portefeuille Mobiliteit) dhr. J. Bron te verzoeken. Wanneer de vacature van portefeuillehouder EZ definitief is ingevuld, in onderling overleg bepalen wie voorzitter wordt. | | |
| 2. | <p>Gemeenschappelijk aanbestedingsbeleid (reg.nr. 11001539).</p> | <p>Een inventarisatie te doen naar het huidige aanbestedingsbeleid, knelpunten en mogelijke verbeteringen door middel van de volgende werkwijze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • instellen ambtelijke werkgroep, met daarin een aantal inkoopadviseurs van gemeenten vertegenwoordigd; • de opdracht voor de werkgroep bestaat uit: <ul style="list-style-type: none"> ○ onderzoeken van de mogelijkheden voor een gezamenlijk aanbestedingsbeleid op Twents niveau in het licht van de landelijke ontwikkelingen de mogelijkheden; ○ een advies hierover voorleggen aan het portefeuillehoudersoverleg EZ en het dagelijks bestuur. | <p>Aanhouden. Betrekken bij bestuurlijke conferentie op 22 maart a.s. Als voorbeeld dan toelichten. Daarna besluitvorming door DB.</p> | |

| D – Leefomgeving, Ruimte & Vrije Tijd/Recreatieve Voorzieningen | | | | |
|--|--|---|--|--|
| 1. | Erfpachtovereenkomst Oldenzaalse Hengelsport Vereniging (reg.nr. 11001212). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Instemmen met het vestigen van het recht van erfpacht en het recht van opstal voor de OHV. 2. Instemmen met de erfpachtcanon van € 460,- per jaar. | Conform voorstellen 1 en 2. | |
| 2. | Voortgang en beschikbaar stellen vervolgbetalingen IPT projecten - MAIN MEP - Venture Lab (reg.nr. 11001798). | <ul style="list-style-type: none"> - In te stemmen met het beschikbaar stellen van de volgende tranches voor het IPT/EFRO project Main Mep ad. € 298.205 en hiertoe bijgevoegde beschikking af te geven. - In te stemmen met het beschikbaar stellen van de tweede tranche voor het IPT/EFRO project Venture Lab Twente ad. € 389.676,19 en hiertoe bijgevoegde beschikking af te geven | Conform beide voorstellen. | |
| 3. | aanvraag i.h.k.v. de Innovatieroute Twente(IPT) voor RMC (reg.nr. 11001800). | <ol style="list-style-type: none"> 1. In te stemmen met de aanvraag van de stichting Rapid Manufacturing Center voor cofinanciering in het kader van de Innovatieroute Twente voor het project RMCcenter <ol style="list-style-type: none"> a) Hiertoe de bijgevoegde beschikking af te geven met het daarin opgenomen bedrag à € 50.000 en voorwaarden b) De uit deze besluitvorming voortvloeiende kosten te financieren met een bijdrage uit het Investeringsfonds IPT, dat bij raadsbesluit van 20 december 2007 is ingesteld. c) De aanvrager hiervan schriftelijk in kennis te stellen en de regioraad hierover via de beraps en jaarrekening te informeren. | Aanhouden ten behoeve van volgende DB-vergadering. Nadere advisering op bevindingen/advies Externe Commissie. Aanvrager over uitstel informeren. | |

| | | | | |
|---|---|--|-------------------------|--|
| 4. | Subsdiëvaststelling Stichting Bio-energiepark Twente (reg.nr. 11001801). | De subsidiebijdrage aan de stichting Bio-energiepark Twente definitief vast te stellen op € 52.063,- , het restantbedrag ad € 10.413,- uit te betalen en het stichtingsbestuur hierover middels bijgevoegde brief te informeren. | Conform voorstel. | |
| E – Financiën | | | | |
| 1. | Uitbreiding aantal beschikkingsbevoegde personen girale en banktegoeden (reg.nr. 11001291). | In te stemmen met het voorstel tot uitbreiding van 5 naar 6 personen. | Conform voorstel. | |
| F – Algemene personele aangelegenheden | | | | |
| 1. | Protocol ziekteverzuim (reg.nr. 11001773). | Instemmen met het aangepaste protocol ziekteverzuim. | Conform voorstel. | |
| G – Gezondheid | | | | |
| 1. | Mandatering besluitvorming Organisatieplan Jeugdgezondheidszorg (reg.nr. 11001774). | De Bestuurscommissie PG te mandateren voor besluitvorming over het Organisatieplan Jeugdgezondheidszorg. | Conform voorstel. | |
| H – Veiligheid | | | | |
| -- | | | | |
| I – Bedrijfsvoering | | | | |
| 1. | Verslag vergaderingen: a. Verslag DB-vergadering d.d. 7 februari 2011; b. Bestuurscommissies: - c. Portefeuilleoverleggen: - d. Overige: - | a. Conform vaststellen. b. - c. - d. - | a. Conform vastgesteld. | |

Verslag dagelijks bestuur d.d. 28 februari 2011

| | | | | |
|----|--------------------|----|-------|--|
| 2. | Ingekomen stukken. | -- | -- | |
| 3. | Uitnodigingen. | -- | -- | |
| 4. | Rondvraag. | | Geen. | |