

DATUM 1 oktober 2012
VOORZITTER P.E.J. den Oudsten

PLAATS Kamer 506
SECRETARIS dr. ing. G.J.M. Vos

TIJDSTIP 14.30 uur
PAGINA 1

AANWEZIG de heren P.E.J. den Oudsten, H. Van Agteren, drs. mr. R.G. Welten, mr. R.S. Cazemier, J.H. Coes, P. van Zwanenburg Drs. J. Bron, dames dr. ing. G.J.M.Vos en drs. E.L. Ruijs

AFWEZIG

Verlag DB van 1 oktober 2012

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
A – Algemeen/bestuurlijk				
1.	Faciliteren samenwerkingsverbanden binnen huidige Wgr-constructie van Regio Twente (reg.nr. 12006368)	Voor kennisgeving aannemen	Het DB neemt kennis van de mogelijkheden om binnen de huidige WGR+ constructie samenwerkingsverbanden te faciliteren. DB hecht eraan dat altijd aan de voorkant duidelijk is hoe kosten transparant worden doorberekend.	B&B: Bolhaar/Rödel i.a.m. LO
2.	Presentatie over stand van zaken SSNT	presentatie door Trudy Vos en Rob Welten	De heer Welten geeft aan dat daar waar bedrijfsvoering gebaseerd is op lopende zaken deze onderdeel blijft van de portefeuille van de heer Cazemier. Daar waar het gaat om het verkennen van nieuwe vormen van samenwerking of nieuwe taken voor Regio Twente, al dan niet voor	B&B: Bolhaar

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
			<p>14 gemeenten of minder, wordt dit ondergebracht in de portefeuille van de heer Welten. Eea zal in een voorstel voorgelegd worden aan DB.</p> <p>Omdat het onderwerp was verplaatst naar het eind van de agenda wordt afgesproken het opnieuw te agenderen om er beter over te kunnen doorpraten.</p>	secretaris
B – Leefomgeving, Mobiliteit				
1.	procesvoorstel besluitvorming Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) N737-A1 (reg.nr. 12006636)	<p>1. Kennis te nemen van de eindrapporten van de MKBA N737-A1 zoals deze zijn geaccordeerd door de 'Stuurgroep MKBA N737-A1' op 12 september jl. (bijgevoegd)</p> <p>2. In te stemmen met directe verzending van deze eindrapportages ter bespreking in de stuurgroep Innovatiedriehoek, waarbij vaststelling van de eindrapportages door DB zal worden gevraagd na het doorlopen van de reguliere besluitvormingsprocedure via het AO Mobiliteit en advisering door het Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit.</p>	<p>Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2. Belangrijk om de verschillende gremia volgtijdelijk de documenten te laten bespreken, waarbij begonnen wordt met de stuurgroep I3H. Voorts graag aangeven wat rol/bevoegdheid Regio Twente in dit dossier is.</p> <p>N.a.v. wordt afgesproken om de voorzitter Netwerkstad (J. Hermans) en de programmaleider NWS (L. van der Ree) uit te nodigen om te spreken over de stand van zaken van de ontwikkelingsagenda Netwerkstad.</p>	<p>LO/Mobiliteit</p> <p>secretaris/ van der Ree</p>
C – Leefomgeving, Mensen/Werken				
--	--			

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
D – Leefomgeving, Ruimte & Vrije Tijd/Recreatieve Voorzieningen				
1.	Programmaplan Innovatiesprong Twente. (reg.nr. 12006630)	<ol style="list-style-type: none"> 1. bespreken van het concept-programmaplan en de vijf bijbehorende concept-bestuursopdrachten 2. kennisnemen van het vervolgproces tot aan de regioraad van 14 november 	<p>DB neemt kennis van de eerste versie van programmaplan en bestuursopdrachten. Verzocht wordt in het regioraadsvoorstel expliciet stil te staan bij de punten die toegezegd zijn aan de regioraad.</p> <p>De documenten zullen de komende weken verder geconcretiseerd worden, met name ook de bestuursopdrachten voor de human capital agenda (HCA) en fonds van 5 miljoen.</p> <p><u>HCA:</u> De verdeling/kaders van de inzet van de middelen zal nader worden aanschouwd ook in relatie tot beschikbare middelen van de provincie.</p> <p><u>Fonds €5 miljoen:</u> Herkenbaarheid van gemeenten in hun zorgtaken moet duidelijker geformuleerd worden. Daarnaast dienen overeenkomstig discussies tot nu toe nog een paar scenario's toegevoegd te worden. In de regioraad moet een voorstel liggen hoe tot een keuze voor een scenario te komen. Draagvlak onder de gemeenten voor de invulling van de 5 miljoen is cruciaal – veel gemeenten willen m.b.v. dit fonds het 'eigen' MKB</p>	LO: Windmulder/Ruijs/ Lohuis/Haaksema

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
			<p>ondersteunen. <u>TBT:</u> Alinea TBT- regiobranding aanscherpen. <u>Regiobranding:</u> De heer Bron wordt verzocht ook citymarketing Hengelo te verzoeken aan te sluiten bij Regiobranding. <u>Innovatiefonds:</u> Voor wat betreft het innovatiefonds zal regioraad worden gevraagd DB mandaat te verlenen, zodat er geen vertraging optreedt in fondsvorming.</p> <p>15 oktober wordt definitief voorstel aan DB voorgelegd.</p>	
2.	<p>1. Overzicht overleggen van portefeuillehouders uit het DB, 2012. bijlage 1.</p> <p>2. Overzicht regionale portefeuillehouderoverleggen en ambtelijke overleggen voor 2013. Bijlagen 2 en een toelichting op het overzicht als bijlage 3. (reg.nr. 12006631)</p>	<p>Kennis te nemen en in te stemmen met bovenstaande genoemde overzichten en dat deze vanuit Leefomgeving worden gefaciliteerd.</p>	<p>Het DB neemt kennis van de overzichten van de diverse portefeuilleoverleggen welke echter niet compleet is (overleg met J. Coes is niet opgenomen in het overzicht). Op verzoek van de portefeuillehouders P&O zal worden bekeken of een overleg met de portefeuillehouders bedrijfsvoering ingevoerd kan worden. De secretaris krijgt het verzoek om te kijken of bundeling van overleggen mogelijk is, wellicht zelfs richting één vergaderdag per maand (a la Drechtsteden). Verzoek om te kijken of de inzet van secretariële</p>	B&B: Bolhaar

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
			ondersteuning ook via inzet van gemeentelijke diensten kan.	
3.	Bureau O&S (onderzoek en statistiek) Twente (reg.nr. 12006628)	<ol style="list-style-type: none"> 1. kennis nemen van het Netwerkstad-besluit om de Onderzoek & Statistiek functie te concentreren inclusief de keuze voor het 'stermodel', conform de overeenstemming in de bestuurlijke conferentie d.d. 22 mei 2012 en conform het dictum in het advies scenariokeuze regionale samenwerking O&S d.d. 2 mei 2012 (versie 4) 2. besluiten Regio Twente op het initiatief te laten aanhaken: domein leefomgeving, daarbij te laten participeren in de rol van founder en onderzoekscapaciteit, zowel financiering als personeel over te dragen de GGD-Twente te laten participeren als partner 3. het nieuwe kennispunt organisatorisch en fysiek desgewenst onder te brengen in onze organisatie, waarbij de definitieve vestigingsvoorwaarden uiteindelijk bepalend zullen zijn voor een uiteindelijke keuze 4. nader te bepalen in welke portefeuille het thema O&S zal worden ondergebracht. 	Het DB neemt kennis van voorstel 1 en stemt in met besluit 2 voor het deel om te participeren. Hoewel DB erkent dat samenwerking tot besparingen kan leiden (inverdienmodel), wil DB het recht houden om indien de takendiscussie daartoe aanleiding geeft een andere keuze te maken voor het inzetten van personeel en middelen. Het onderwerp O & S komt in de portefeuille Samenwerking van de heer Welten.	LO: Lohuis/Groen
H – Bedrijfsvoering				

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
1.	Verslag vergaderingen: a. Verslag DB-vergadering d.d. 17 september 2012; b. Bestuurscommissies: c. Portefeuillehoudersoverleg: d. Overige:	a. Conform vaststellen. b. c. d.	Het DB stemt in met het verslag.	
4.	Rondvraag.		<p>De heer van Agteren meldt te hebben ingesproken bij PS over de bezuiniging op de exploitatie van de parken/recreatieve fietspaden. Discussie bij de provincie concentreert zich op dit moment of besloten is dat onderhoud op de routes niet langer een kerntaak is van de provincie.</p> <p>Er wordt gekeken of er voldoende belangstelling is om de Vuelta naar Twente/Overijssel te halen. De heer van Agteren informeert bij de provincie, de heer den Oudsten bij de gemeente Zwolle.</p> <p>De heer Bron meldt tijdens de opening CTT een uitnodiging te hebben ontvangen van het havenbedrijf Rotterdam. Afsproken wordt om op de uitnodiging in te gaan en de gelegenheid aan te grijpen om een uitgebreid programma samen te stellen, inclusief ondernemers. DB ontvangt</p>	LO/Mobiliteit

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
			<p>actualisatie van TEN-T plannen.</p> <p>De heer van Zwanenburg meldt dat Regio Twente eerder heeft besloten met jeugdwerkloosheid middelen (≠ gemeentelijke bijdrage) deel te nemen aan het Twentekwartier op voorwaarde dat de gemeenten Enschede en Hengelo voor 1 oktober instemmen. Daar wordt morgen besluit verwacht (2 oktober). Daarnaast zal na één jaar geëvalueerd worden of deelname voldoet aan de afgesproken doelstellingen van jeugdwerkloosheid (inkopen trajecten).</p> <p>Het PHO-sport is vorige week afgelast a.g.v. vele afmeldingen. Onder druk van bezuinigingen lijken provincie en gemeenten hier momenteel geen prioriteit aan te geven.</p> <p>De heer Welten laat weten dat vandaag de bestuursovereenkomst RUD is getekend.</p>	<p>Actie: LO/ Werken</p>