

DATUM 21 mei 2012 PLAATS Kamer 506 TIJDSTIP 14.30 uur
 VOORZITTER drs. F.A.M. Kerckhaert, plv. SECRETARIS dr. ing. G.J.M. Vos PAGINA 1

AANWEZIG de heren H. Van Agteren, drs. F.A.M. Kerckhaert, mr. R.S. Cazemier, J.H. Coes, P. van Zwanenburg, drs.
 T.J. Schouten, dames dr.ing. G.J.M.Vos en drs. E.L. Ruijs
 AFWEZIG P.E.J. den Oudsten

Verlag DB van 21 mei 2012

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
A – Algemeen/bestuurlijk				
1.	Concept-agenda regioraadsvergadering d.d. 20 juni 2012 (reg.nr.12003560).	In te stemmen met de concept-agenda.	Het DB heeft de voorkeur voor een reguliere starttijd van 19.30 uur. Nagegaan wordt of daar agendatechnische bezwaren tegen bestaan. De presentatie ADT zal dan tijdens het eerste half uur zijn voorafgaand aan de officiële vergadering. De Twentse Duurzaamheidsagenda zal niet opnieuw worden gepresenteerd; volstaan kan worden met de agendering van het voorstel. Innovatiesprong en TBT zal als één agendapunt besproken worden.	B & B/ AJZ
2.	Concept-lijst ingekomen stukken regioraad d.d. 20 juni 2012 (reg.nr. 12003562).	In te stemmen met bijgaand regioraadsvoorstel.	Het DB stemt in met het voorstel. N.a.v. brief van de minister I & M betreffende RW35 meldt de heer Schouten dat getracht wordt zoveel	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
			mogelijk uit het programma van eisen te handhaven met een budget van 80 miljoen. N.a.v. meldt de heer Schouten dat er een discussie wordt gevoerd met Gelderland en Overijssel over welke baanvakken als eerste zullen worden aangepakt in het kader van de verbreding van de A-1.	
3.	Reglement taken en werkzaamheden auditcommissie Regio Twente (reg.nr. 12003564).	<ol style="list-style-type: none"> 1. De regioraad te adviseren om het bijgevoegde "Reglement taken en werkzaamheden auditcommissie Regio Twente" conform vast te stellen. 2. De regioraad te adviseren om het regio-raadslid, de heer drs. I. Kahraman van de gemeente Rijssen-Holten in de ontstane vacature als vertegenwoordiger in de auditcommissie te benoemen. 	Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2	
4.	Concept-voorstel aan de regioraad inzake samenwerking op het gebied van juridische expertise (reg.nr. 12003563).	In te stemmen met het concept-voorstel.	Het DB stemt in met het voorstel, met één aanpassing bij punt 2.2, geen inzet bij conflicten tussen gemeenten onderling en tussen gemeente(n) en Regio Twente.	B & B/AJZ
B – Leefomgeving, Mobiliteit				
1.	Landelijk convenant Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer (reg.nr. 12003566).	<ol style="list-style-type: none"> 1. In te stemmen met het convenant Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer d.d. juni 2012. 2. In te stemmen met het mandateren van de voorzitter SKVV voor het ondertekenen van dit convenant. 	Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
2.	Projectopzet Gebiedsgericht Benutten Twente Mobiel (reg.nr. 12003712).	Vaststellen van de projectopzet van het project Gebiedsgericht Benutten Twente Mobiel.	Het DB stelt de projectopzet vast.	
3.	Overeenkomst 2x2 proof realisering wegbruggen over Regge en Nevengeul en keerwand Combiplan Nijverdal (reg.nr. 12003747).	Instemmen met de bijgevoegde overeenkomst.	Het DB stemt in met de overeenkomst.	
4.	RMP Uitvoeringsprogramma 2012/2013/ subsidieverlening BDU 2012/2013 (reg.nr. 12003748).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instemmen met de notitie beoordeling projecten UVP 2012-2013 en deze resultaten gebruiken als input voor het UVP 2012-2013. 2. Instemmen met het aanwenden van de BDU reservering van € 7,2 miljoen als genoemd in de toelichting en in bijlage 3 Eindresultaat score berekeningen projecten UVP 2012-2013. 3. Desbetreffende gemeenten en provincie uit te nodigen om een definitieve subsidie-aanvraag in te dienen. 	Het DB stemt in met de voorstellen 1 tot en met 3.	
C – Leefomgeving, Mensen/Werken				
1.	Regionale samenwerking op overheids-mobiliteit (reg.nr. 12003730).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kennis te nemen van het project Regionale samenwerking op overheidsmobiliteit. 2. In te stemmen met het formeel aanvragen van een bijdrage bij het programma Beter werken in het Openbaar Bestuur van het Ministerie van BZK. 	Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2 onder voorwaarde dat eea financieel beperkt blijft tot de inzet van de beoogde kwartiermaker.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
D – Leefomgeving, Ruimte & Vrije Tijd/Recreatieve Voorzieningen				
1.	Vervolgproces aanwijzing gastheerorganisatie Informatie-, coördinatie en sturingseenheid (ICS) netwerkRUD (reg.nr. 12003732).	Ter kennisneming.	Het DB neemt kennis van de vervolgprocedure. Advies kan worden geschrapt. N.a.v. verzoekt het DB de secretaris met een notitie te komen over de mogelijkheden om binnen onze huidige WGR-constructie samenwerkingsverbanden van een aantal Twentse gemeenten (coalition of the willing) te faciliteren en hierbij zowel de kosteneffecten als de sturingseffecten te betrekken.	LO B & B/AJZ
2.	De Twentse Duurzaamheidsagenda (reg.nr. 12003746).	<ol style="list-style-type: none"> Het DB wordt gevraagd in te stemmen met de Twentse duurzaamheidsagenda inclusief aanpassingen zoals toegezegd in de regiораad in oktober 2011. De Twentse duurzaamheidsagenda ter vaststelling voor te leggen aan de regiораad. 	Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2 en complimenteert de makers met het resultaat. Men dringt aan op uniforme toepassing van het Twente-logo als afgesproken in het kader van regiobranding. Het nu gebruikte beeldmerk dient hierop aangepast te worden.	

E - Financiën				
1.	Jaarstukken 2011 (reg.nr. 12003565).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kennis te nemen van het rekening- en financieringssaldo over de afgelopen jaren. 2. Kennis te nemen van het accountantsverslag betreffende de jaarstukken 2011 en dit als bijlage toe te voegen aan het regioraadsvoorstel betreffende de jaarstukken 2011. 3. In te stemmen vooruitlopend op de uitkomsten van het regioraadsbesluit van 20 juni om de auditcommissie te informeren over de uitkomsten van de jaarrekeningcontrole en een bespreking tussen de accountant en de auditcommissie te arrangeren. 	Het DB stemt in met de voorstellen 1 tot en met 3.	
2.	1 ^e Berap 2012 (reg.nr. 12003567).	<ol style="list-style-type: none"> 1. In te stemmen met het bijgevoegde concept-regioraadsvoorstel over de eerste berap 2012. 2. Een besluit te nemen over de wijze waarop het resultaat wordt bestemd omtrent de CAO ontwikkelingen en het solidariteitsfonds Veiligheidsregio Twente; zie ook de toelichting in dit voorstel. 	Eerste Berap laat een positief resultaat zien van € 460.000. Aan de regioraad wordt voorgesteld de extra loonkosten komend uit het Cao-resultaat 2012 (voorzichtige raming. € 370.000) vooralsnog hiervoor aan te wenden. De resterende € 90.000 (raming) wordt aangewend voor een eerste storting in de reserve 'revitalisering organisatie'. Bij de tweede Berap wordt bezien wat de stand van zaken is en zijn de concrete maatregelen verder uitgewerkt om het definitief benodigd bedrag te kunnen bepalen voor de aanvullende storting in de reserve revitalisering en de hierbij	B & B/ Financiën

			voorgestane dekkingswijze. De portefeuillehouder wordt gemandateerd de wijzigingen aan te brengen zoals besproken tijdens de vergadering.	
3.	Prijscompensatie 2012 (reg.nr. 12003733).	In te stemmen met bijgevoegd regiораadsvoorstel.	Het DB stemt in met het voorstel. Het DB is van mening dat de organisatie al veel bezuinigd heeft en de grenzen daarvan bereikt zijn in relatie tot het afgesproken takenpakket.	
4.	Tweede voorschot project Innovatief Materialen Platform Twente (IMPT) (reg.nr. 12003745).	In te stemmen met het beschikbaar stellen van een tweede voorschot van € 78.880,-- aan de Saxion Hogescholen voor het project IMPT en hiertoe bijgaande beschikking af te geven.	Het DB stemt in met het voorstel.	
F – Algemene personele aangelegenheden				
--				
G – Gezondheid				
--				
H – Bedrijfsvoering				
1.	Verslag vergaderingen: a. Verslag DB-vergadering d.d. 7 mei 2012; b. Bestuurscommissies: c. Portefeuilleoverleggen: d. Overige:	a. Conform vaststellen. b. c. d.	Het verslag wordt vastgesteld.	

2.	Ingekomen stukken.	Voor kennisgeving aannemen.	Het DB neemt kennis van de ingekomen stukken.
3.	Uitnodigingen.	--	De heer van Zwanenburg zal naar de opening van de tentoonstelling van de kunstvereniging Diepenheim gaan.
4.	Rondvraag.		De heer Schouten meldt dat minister Schultz alsnog Twente bezoekt in het kader van Beter Benutten. Zij zal op 12 juli naar Twente en Deventer komen. Dit laatste voor PHS. Hans van Agteren meldt een prettig kennismakingsgesprek te hebben gehad met de nieuwe directeur van het TBT, mevrouw Anna Waanders. De heer Cazemier laat weten gevraagd te zijn als dagvoorzitter voor de bijeenkomst voor het Twentse platteland. DB juicht dit toe. Tenslotte meldt de heer Kerckhaert dat de Euregio op zoek is naar een nieuwe directeur. Deze zal een contract aangeboden krijgen van 4 jaar en niet op de payroll van Regio Twente staan.