

DATUM 25 juni 2012
VOORZITTER F.A.M. Kerckhaert

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

TIJDSTIP 14.30 uur
PAGINA 1

AANWEZIG de heren P.E.J. den Oudsten (vanaf agendapunt D-1), 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

Verlag DB van 25 juni 2012

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
A – Algemeen/bestuurlijk				
1.	Mandaat tijdens vakantieperiode. (reg.nr. 12004406)	Op basis van het in de toelichting opgenomen overzicht mandaat te verlenen aan de daarin vermelde leden van het dagelijks bestuur, zo nodig via schriftelijke raadpleging, besluiten te nemen die geen uitstel dulden.	Het DB stemt in met de mandaatregeling. De heer Coes is niet aanwezig in de week van 13 t/m 20 juli. Schema dient aangepast te worden na besluitvorming in de regioraad over de nieuwe samenstelling DB en terug te komen in de volgende vergadering.	Actie: B&B
2.	Vergaderdata zittingsjaar 2013 dagelijks bestuur en regioraad. (reg.nr. 12004339)	In te stemmen met de voorgestelde data.	Het DB stemt in met de voorgestelde data en verzoekt deze door te geven aan de secretariaten van DB-leden.	Actie: B&B
B – Leefomgeving, Mobiliteit				
1.	Openbaar vervoer: verzoek overdracht contractuele verplichtingen DB Regio NRW GmbH aan DB Regio AG. (reg.nr. 12004455)	- In stemmen met het verzoek van DB Regio NRW GmbH om de contractuele verplichtingen die betrekking hebben op de treindiensten Enschede-Gronau-Munster en	DB stemt in met het voorstel.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
		<p>Enschede-Gronau-Dortmund over te dragen aan DB Regio AG.</p> <p>- DB Regio NRW GmbH schriftelijk te informeren over het besluit.</p>		
C – Leefomgeving, Mensen/Werken				
--	--			
D – Leefomgeving, Ruimte & Vrije Tijd/Recreatieve Voorzieningen				
1.	Beëindiging subsidiering recreatieve voorzieningen en onderhoud fietspaden door de provincie Overijssel (reg.nr. 12004502)	<ol style="list-style-type: none"> In te stemmen met bijgaand concept-brief aan gedeputeerde staten Een kopie van deze brief te sturen aan provinciale staten, de leden en plv. leden van de regionaad, de colleges van burgemeester en wethouders van de twentse gemeente en het ambtelijk overleg Vrije Tijd, Recreatie en Toerisme 	DB besluit de brief aan te scherpen en vooralsnog alleen naar GS te sturen. Afhankelijk van de reactie van GS dinsdag wordt besloten de brief alsnog de volgende dag naar PS te sturen en de Overijsselse gemeenten.	R & T/ v. Agteren/secretaris
E - Financiën				
--	--			
F – Algemene personele aangelegenheden				
--	--			

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
G – Gezondheid				
1.	Vernietiging papieren kinddossiers jeugdgezondheidszorg (reg nr. 12004321)	In te stemmen met het vernietigen van de papieren kinddossiers jeugdgezondheidszorg die zijn omgezet naar een Virtual File en de GGD opdracht te geven tot uitvoering hiervan.	Het DB stemt in met het voorstel.	
H – Bedrijfsvoering				
1.	Verslag vergaderingen: a. Verslag DB-vergadering d.d. 11 juni 2012; b. Bestuurscommissies: c. Portefeuilleoverleg Recreatie en Toerisme d.d. 10 mei 2012; d. Overige:	a. Conform vaststellen. b. c. Conform vaststellen d.	a. ICS-RUD: Dhr. Cazemier meldt i.o.m. secretaris te hebben besloten geen brief te doen uitgaan naar de colleges van de gemeenten, maar vooralsnog de ontwikkelingen te volgen. DB blijft van mening dat een dergelijke activiteit prima zou passen bij Regio Twente. Het DB stelt het verslag vast. c. Het DB neemt kennis van het verslag.	
2.	Ingekomen stukken.	Voor kennisgeving aannemen.	Het DB heeft de ontslagbrief van de heer Schouten ontvangen.	
3.	Uitnodigingen.	--		

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
4.	Rondvraag.		<ul style="list-style-type: none"> • DB is blij dat stukken weer via de IPad beschikbaar zijn. • De heer Schouten meldt terug uit het overleg met Syntus en de laatste positieve berichten over de steun van de NS en Keolis waardoor de toekomst van het bedrijf zeker is gesteld. • De heer Schouten meldt verder de gemaakte afspraken over de N-35, traject Wierden-Nijverdal. Er is een afspraak met het Rijk dat door het taakstellend budget van 80 miljoen het traject wel wordt aangelegd maar dat er twee gelijkvloerse kruisingen blijven bestaan en één kruising ongelijkvloers wordt. • De heer Coes stelt dat de invulling van het fonds Innovatie in Gemeenten een eigen leven is gaan leiden en afdwaalt van de eerste gedachten om ontwikkelingen in de zorg en in het kielzog bij duurzaamheid, die dreigde onder te sneeuwen in het High Tech geweld, een kans te geven via bijv. launching customership bij gemeenten. De rol voor het lokale bedrijfsleven was oorspronkelijk niet ingevuld. De secretaris meldt dat een professionele projectorganisatie ingericht zal worden om de 	Actie secretaris

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
			<p>verschillende onderdelen van de Innovatiesprong voortvarend op te pakken. Dit betekent o.a. dat de verschillende onderdelen via een bestuursopdracht zullen terugkomen bij het DB, zodat voorkantsturing door DB kan plaatsvinden. DB is hiermee akkoord. De heer den Oudsten meldt discussie met de provincie te voeren over invulling secretariaat van de Strategy Board. DB was overigens zeer tevreden over de bespreking in de regioraad en het unanieme besluit. Een mooie impuls voor Twente.</p> <ul style="list-style-type: none">• De vergadering op 9 juli kan niet doorgaan i.v.m. afwezigheid van een aantal leden. Aangezien dit de laatste vergadering voor het zomerreces is, zal worden gekeken of er een avond in die week mogelijk is.	Actie B & B