

DATUM 20 februari 2012
VOORZITTER P.E.J. den Oudsten

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

TIJDSTIP 14.30 uur
PAGINA 1

AANWEZIG mevrouw dr. ing. G.J.M. Vos, de heren P.E.J. den Oudsten, H. Van Agteren, drs. F.A.M. Kerckhaert,
mr. R.S. Cazemier, P. van Zwanenburg, J.H. Coes en H.M. Bolhaar

AFWEZIG de heer drs T.J. Schouten

Verlag DB van 20 februari 2012

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
A – Algemeen/bestuurlijk				
1.	Verantwoording bijdrage Stichting regiobranding Twente (reg.nr. 12000952).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instemmen met de verantwoording door de Stichting Regiobranding Twente voor de ontvangen bijdrage in 2011. 2. Instemmen met het beschikbaar stellen van € 15.387,-- aan de Stichting Regiobranding Twente, bestaande uit een cofinancieringsbijdrage op van derden ontvangen bijdragen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2. - Het DB merkt op dat er met betrekking tot het maximaal beschikbare matchingsbedrag van € 300.000,-- geen sprake is van een toezegging waaraan rechten konden worden ontleend. - Beschikbaar stellen subsidie voor 2012 en volgende jaren via regioraad laten verlopen. - Het DB constateert dat er vanuit diverse organisaties promotionele activiteiten worden ontwikkeld en dat een verbinding aan elkaar c.q. afstemming gewenst is. Daarbij kan worden gedacht aan eigentijdse middelen, waaronder een gezamenlijke website/App (met Engelse versie) en een uiting (bijvoorbeeld Youtube filmpje/App) over Twente die door elke organisatie kan worden gebruikt. 	AZ/Communicatie en LO/Werken

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
			<ul style="list-style-type: none"> - Regio Twente zal in subsidiebeschikkingen die zich daartoe lenen voorwaarden opnemen omtrent het gebruik van het logo van Get Connected. 	
2.	VERVALT!			
3.	Shared services Netwerk Twente (reg.nr. 12000956).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kennis nemen van het visiedocument "Shared Services Netwerk Twente, een ontwikkelingsgerichte aanpak" d.d. 1 december 2011. 2. Kennis nemen van de onderlinge afspraken gemaakt door de secretarissen over regionale samenwerking op het gebied van de bedrijfsvoering. 3. Kennis nemen van de Uitvoeringsagenda Shared Services Netwerk Twente 2011/2012. 4. Een budget van twee keer € 12.455,-- beschikbaar te stellen overeenkomstig de verdeling opgenomen in bijlage 2 t.b.v. de programmaorganisatie en initiële kosten Shared Services Netwerk Twente deze te financieren uit de post onvoorzien in het jaar 2012 en 2013. 5. In de eerstvolgende regioraad middels een separaat voorstel verantwoording afleggen over deze gehanteerde dekkingswijze. 	<ul style="list-style-type: none"> - Het DB stemt in met de voorstellen 1 tot en met 6. - Het DB is van mening dat over de voorstellen een bestuurlijke uitspraak gewenst is. - Het DB vindt dat de voorzitter, evenals bij "Zenderen 1", de uitnodigende partij is voor de vervolgconferentie "Zenderen 2". Uitgenodigd worden de burgemeesters, wethouders bedrijfsvoering en secretarissen. - Het DB benadrukt dat Regio Twente niet op zoek is naar compensatie voor eventueel verlies van de Wgr-plus. Rol Regio Twente is op dit moment het aanjagen en faciliteren van het proces. - Het DB verzoekt de secretaris-directeur de vervolgconferentie samen met enkele gemeentesecretarissen voor te bereiden en het programma daarvoor op te stellen. Het DB is voorstander van het geven van presentaties door secretarissen van geslaagde samenwerkingsvormen. 	Secretaris-directeur

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
		6. Kennis nemen van de benoeming van Gert Jan Eikenaar, kwartiermaker in de opstartfase, als programmamanager Shared Services Netwerk Twente.		
4.	Provinciale Statencommissie uitnodigen voor werkbezoek (reg.nr. 12000955).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Besluiten om Provinciale Statencommissie Economie, Mobiliteit en Bestuur (Overijssel) uit te nodigen voor een werkbezoek aan Twente. 2. Bespreken van insteek programma werkbezoek Provinciale Statencommissie. 	<ul style="list-style-type: none"> - Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2. - Belang provinciale subsidie voor recreatieve voorzieningen in dit stadium niet als thema opnemen. - De derde zin van de brief aan de Statencommissie en fractievoorzitters als volgt aanpassen: Naar aanleiding van de discussie willen wij u informeren over de werkzaamheden van Regio Twente. - De voorzitter informeert de Commissaris van de Koningin over de uitnodiging. 	AZ/Communicatie Voorzitter
B – Leefomgeving, Mobiliteit				
1.	Instandhoudingsovereenkomst 2012-2016 tussen Regio Twente en Provincie Overijssel met betrekking tot Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Overijssel (ROVO) (reg.nr. 12001137).	Instemmen met de inhoud en ondertekening van de instandhoudingsovereenkomst ROVO, waarin de afspraken zijn vastgelegd tussen Provincie Overijssel en Regio Twente over de wijze van instandhouding van het ROVO voor de periode van 2012-2016.	<ul style="list-style-type: none"> - Het DB stemt alleen in met de extra bijdrage van € 110.000,-- voor 2012. - De bijdrage voor 2013 en volgende jaren te zijner tijd opnieuw bezien. Daarbij nut/noodzaak extra bijdrage concreet aangeven. 	

C – Leefomgeving, Mensen/Werken				
1.	VERVALT!			
2.	Europese subsidieaanvraag duurzaamheidsagenda – Smart Grids (reg.nr. 12001113).	Kennis te nemen van de afronding van de subsidieaanvraag voor het icoonproject Smart Grids uit de Twentse duurzaamheidsagenda.	<ul style="list-style-type: none"> - Het DB neemt kennis van de afronding van de subsidieaanvraag. - De heer Kerckhaert stuurt naar aanleiding van een bezoek aan Brussel informatie over een ander EU-subsidiekanaal waarvoor goede voorbeelden gezocht worden. 	F. Kerckhaert
3.	Subsidie MKBbedrijven na de crisis (reg.nr. 12001116).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kennis te nemen van het project MKB na de crisis. 2. In te stemmen met de portefeuillehouder Werk als bestuurlijke opdrachtgever. 3. De bijdrage van € 250.000,- van de Provincie – onder aftrek van eigen kosten – beschikbaar te stellen aan het ROZ. 4. Vanuit Regio Twente hierover actief te communiceren. 	<ul style="list-style-type: none"> - Het DB stemt in met de voorstellen 1 tot en met 3. - Het DB verzoekt bij de notitie over de governance-structuur POWI te betrekken de governance-structuur met betrekking tot het ROZ. 	

D – Leefomgeving, Ruimte & Vrije Tijd/Recreatieve Voorzieningen				
1.	IPT-aanvragen I2I, Nirion, Field Lab Client Centered Care, Vloeistofscheider, RMC (reg.nr. 12000958).	<ol style="list-style-type: none"> 1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een subsidie van € 600.000,-- in het kader van de Innovatieroute Twente voor Stichting Business Cluster Semiconductors (BCS) als penvoerder van het consortium voor het project “Innovation 2 Industrialisation for Advanced Micro & Nanosystems-I2I” en hiertoe de bijgevoegde (eerste) beschikking af te geven met de daarin opgenomen voorwaarden en voorschotbetaling van € 60.000,--. 2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een subsidie van € 50.000,-- in het kader van de Innovatieroute Twente voor Oost NV als penvoerder van het consortium voor het project “Field Lab for Client Centered Care (FCCC)-deel 2” en hiertoe de bijgevoegde beschikking af te geven met het daarin opgenomen voorwaarden en voorschotbetaling van € 45.000,--. 3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een subsidie van € 152.500,-- in het kader van de Innovatieroute Twente voor Bouman Industrial Supplier Group BV als penvoerder van het project “Vloeistofscheider” en hiertoe de bijgevoegde beschikking af te geven met de daarin opgenomen voorwaarden en voorschotbetaling van € 137.500,--. 	Het DB stemt in met de voorstellen 1 tot en met 6.	

		<p>4. De aanvraag voor een subsidie van € 153.722,- in het kader van de Innovatie-route Twente van Medimate als penvoerder voor het project Nirion te honoreren onder de ontbindende voorwaarde dat de Management Autoriteit eveneens instemt met deze aanvraag.</p> <p>5. De aanvraag van de Stichting Rapid Manufacturing Center voor het project RMCenter 2012-2013 af te wijzen, conform het advies van de Externe Commissie.</p> <p>6. De uit deze besluitvorming voortvloeiende kosten te financieren met een bijdrage uit het Investeringsfonds IPT, dat bij regionaads-besluit van 20 december 2007 is ingesteld en de aanvragers hiervan schriftelijk in kennis te stellen en de regio raad hierover via de beraps en jaarlijkse voortgangsrapportage te informeren.</p>		
E - Financiën				
1.	Prijs- en looncompensatie begroting 2013 (reg.nr. 12001070).	<p>1. Prijscompensatie: vasthouden aan de gemiddelde mutatie van de vijf laatst vastgestelde werkelijke percentages (CBS), te weten 2,02%.</p> <p>2. Looncompensatie: de raming van het CPB hanteren, tenzij er een vastgestelde CAO is voor het betreffende begrotingsjaar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aangehouden. Volgende keer opnieuw op agenda. - In nieuwe regionaadsvoorstel voor 2012 (regio raad 4 juli 2012, gelijktijdig met begroting 2013), gelet op de beraadslagingen in de regio raad, uitgaande van de te hanteren gedragslijn conform voorgaande jaren (CPB prijsindexering). 	B&B/F&C

			<p>Tevens nadere voorstellen doen, via tussentijdse rapportages (Berap's 2012) hoe de organisatie deze ombuigingstaakstelling denkt te gaan oplossen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voor 2013 uitgaan van een looncompensatie van vooralsnog 1,5%. Dit percentage wordt zo nodig bijgesteld indien in maart/april het definitieve CPB-percentage voor de looncompensatie bekend is. Met betrekking tot de prijscompensatie 2013 enkele varianten benoemen, uitgaande van verschillende te hanteren gedraglijnen, waaronder 0% hetgeen opnieuw een bezuiniging zou inhouden. DB spreekt voor de P-compensatie overigens de voorkeur uit voor de CPB variant. - Het standpunt van het DB over het nieuwe voorstel prijscompensatie 2012 wordt ter bespreking voorgelegd aan de bestuurscommissie Publieke Gezondheid en de portefeuillehoudersoverleggen. Met betrekking tot de te hanteren gedraglijn voor de prijs- en looncompensatie voor 2014 en volgende jaren zal nader advies worden ingewonnen bij de kerngroep financiën en de portefeuillehouders financiën. 	
F – Algemene personele aangelegenheden				
--				

G - Gezondheid				
--				
H - Bedrijfsvoering				
1.	Verslag vergaderingen: a. Verslag DB-vergadering d.d. 6 februari 2012; b. Bestuurscommissies: c. Portefeuilleoverleggen: d. Overige: 1. Verslag bestuurlijke conferentie NT d.d. 24 januari 2012;	a. Conform vaststellen. b. c. d. 1. V.k.a.	1a. Het DB stelt het verslag vast. 1d. Het DB neemt kennis van het verslag.	
2.	Ingekomen stukken.	--		
3.	Uitnodigingen.	--		

