

DATUM 5 maart 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, J.H. Coes, drs. T.J. Schouten en H.M. Bolhaar

AFWEZIG de heer P. van Zwanenburg

Verlag DB van 5 maart 2012

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
A – Algemeen/bestuurlijk				
1.	Benoeming leden Euregioraad (reg.nr. 12001350).	In te stemmen met bijgaand regioraads-voorstel.	Het DB stemt in met het voorstel.	
B – Leefomgeving, Mobiliteit				
1.	Concept zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffect-rapportage PHS (reg.nr. 12001489).	Vaststellen van de concept-zienswijze op de Ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau milieueffectrapportage PHS.	Het DB stelt de zienswijze vast.	

2.	Starten vervolgproject MKBA aansluiting N 737-A1 (reg.nr. 12001496).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kennis nemen van het eindrapport Twentse Bereikbaarheid dat in november 2011 is vastgesteld door de Stuurgroep A1-zone. 2. Instemmen met starten MKBA aansluiting N 737-A1 conform bijgevoegd projectplan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Het DB stemt in met het voorstel. - Het DB merkt op dat het portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit op 15 februari (en niet op 15 maart) heeft plaatsgevonden. 	
C – Leefomgeving, Mensen/Werken				
--				
D – Leefomgeving, Ruimte & Vrije Tijd/Recreatieve Voorzieningen				
1.	Agenda van Twente, Fonds Sport en Cultuur, Digitalisering Twentse dagbladen (reg.nr. 12001378).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kennis nemen van de subsidieaanvraag van het project Digitalisering Twentse Dagbladen. 2. Een subsidie van € 50.000,- te verlenen aan de gemeente Enschede die optreedt namens de initiatiefgroep van het project. 3. € 50.000,- ten laste te brengen van het Fonds Agenda van Twente (onderdeel Sport en Cultuur). 4. De aanvragers te informeren over het genomen besluit middels bijgaande beschikking. 	<ul style="list-style-type: none"> - Het DB stemt in met de voorstellen 1 tot en met 4. - Als portefeuillehouder wordt aangemerkt het lid van het DB dat het onderwerp inhoudelijk in portefeuille heeft (in dit geval de heer Van Zwanenburg). De voorzitter is procesverantwoordelijk voor de Agenda van Twente. Vanaf heden wordt deze lijn gehanteerd. 	

E - Financiën				
1.	Overdracht activa en passiva naar Veiligheidsregio Twente (reg.nr. 12001379).	Akkoord te gaan met de overdracht van activa en passiva van Regio Twente naar Veiligheidsregio Twente, zoals aangegeven in de bijgesloten overeenkomst.	<ul style="list-style-type: none"> - Het DB stemt in met het voorstel onder de voorwaarde dat het DB hiertoe bevoegd is op basis van de begrotingswijziging die door de regioraad is vastgesteld. - Het DB stemt in met de ondertekening door de secretarissen indien de volmacht- en mandaatbesluiten van VRT en Regio Twente hierin voorzien. - Over het vorenstaande vindt terugkoppeling plaats met de portefeuillehouder Bedrijfsvoering. 	B&B/AZ
2.	Doorontwikkeling programmabegroting 2012 domein Leefomgeving (reg.nr. 12001474).	<ol style="list-style-type: none"> 1. In te stemmen met het gehanteerde format, de gedefinieerde programma's en teksten van de concept programmabegroting 2013 van het domein Leefomgeving. 2. Concept ter bespreking voorleggen aan de door de regioraad ingestelde klankbordgroep. 3. Definitieve concept programmabegroting 2013 van het domein Leefomgeving op 16 april 2012 bespreken. 	<ul style="list-style-type: none"> - Met betrekking tot punt 1 verzoekt het DB diverse aanpassingen in de concept-tekst van de begroting 2013 Domein Leefomgeving aan te brengen. - Het DB stemt, met inachtneming van het vorenstaande, in met de voorstellen 2 en 3. 	Leefomgeving

F – Algemene personele aangelegenheden				
1.	Wijzigingen ART (reg.nr. 12001331).	<p>1. In te stemmen met:</p> <p>a. de wijzigingen in de CAR in verband met verschuiving ingangsdatum AOW, zoals vermeld in de bijlagen van de genoemde LOGA-brieven (1 en 2);</p> <p>b. met diverse technische wijzigingen in de CAR-UWO, zoals vermeld in de bijlagen van de genoemde LOGA-brief (3);</p> <p>c. de maximumbedragen van de verplaatsingskosten voor verhuisplichtige ambtenaren, zoals vermeld in de bijlage van de genoemde LOGA-brief (4).</p> <p>2. Kennis te nemen van het vervallen van de spaarloonregeling van Regio Twente (ART A-deel, hoofdstuk 26).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Het DB stemt in met de voorstellen 1 a tot en met c. - Het DB neemt kennis van het vervallen van de spaarloonregeling. 	

G – Gezondheid				
1.	Bestuursagenda Publieke Gezondheid, opdracht aan de GGD 2012-2015 (reg.nr. 12001377).	De bestuursagenda Publieke Gezondheid 2012-2015 ter vaststelling te agenderen voor de regioraad van 9 mei 2012.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het DB verzoekt de bestuurscommissie Publieke Gezondheid in het regioaardsvoorstel: <ul style="list-style-type: none"> - op te nemen op basis waarvan deze commissie bevoegd is het voorstel aan de regioraad te doen; - waarom de periode van de Bestuursagenda afwijkt van de zittingsperiode van de gemeenteraad; - aan te geven dat de uitgangspunten uit 2008 worden herbevestigd voor de periode 2012-2015, waarbij binnen de uitgangspunten het beleid is geactualiseerd/aangescherpt. 2. Het DB verzoekt de bestuurscommissie Publieke Gezondheid in de Bestuursagenda in de eerste alinea van punt 5.1 te schrappen 'in grote lijnen'. 3. Het DB stemt in met een presentatie in de regioraad van de Twentse Gezondheids Verkenning. 	GGD

H – Bedrijfsvoering				
1.	<p>Verslag vergaderingen:</p> <p>a. Verslag DB-vergadering d.d. 20 februari 2012;</p> <p>b. Bestuurscommissies:</p> <p>c. Portefeuilleoverleggen:</p> <p>d. Overige:</p>	<p>a. Conform vaststellen.</p> <p>b.</p> <p>c.</p> <p>d.</p>	<p>a. - Aan het tweede streepje bij E-1 wordt toegevoegd. Dit betekent 0% prijsstijging en dientengevolge een ombuigings-taakstelling van € 100.000,--.</p> <p>- Met inachtneming van het vorenstaande stelt het DB het verslag vast.</p> <p>- In het voorstel voor 2013 uitgaan van de meest actuele ontwikkelingen.</p>	B&B/F&C
2.	Ingekomen stukken.	Conform vaststellen.	Het DB stemt in met het voorstel.	
3.	Uitnodiging Waterschap Regge en Dinkel voor een wandeling in Tweekelo-West d.d. 17 maart 2012 (reg.nr. 12001380).	Bespreken wie hier naar toe gaat.	De heer Van Agteren gaat namens het DB.	

4.	<p>Rondvraag.</p> <p>Kostenraming opwaarderen N 35 traject Wierden-Nijverdal.</p> <p>Auditcommissie uit de regioraad.</p> <p>Deelname GGD Twente aan de Dag voor de Zorg op 17 maart 2012.</p>		<p>Het DB neemt kennis van de mededeling van de heer Schouten dat uit een nieuwe raming blijkt dat de kosten hoger zijn dan verwacht en niet meer passen binnen het taakstellend budget. Er wordt een second opinion uitgevoerd.</p> <p>De heer Kahraman (Rijssen-Holten) wordt gevraagd in de commissie zitting te nemen.</p> <p>De leden van het DB worden geïnformeerd over het programma.</p>	GGD
----	--	--	---	-----