

DATUM 10 juni 2013
VOORZITTER J.H. Coes

PLAATS Enschede
SECRETARIS dr. ing. G.J.M. Vos

TIJDSTIP 14:30 uur
PAGINA 1

AANWEZIG De heren P.E.J. den Oudsten (vanaf agendapunt C-8), J.H. Coes, drs. mr. R.G. Welten,
P. van Zwanenburg, drs. J. Bron, dames dr. ing. G.J.M. Vos en drs. E.L. Ruijs

AFWEZIG De heren mr. R.S. Cazemier, H. van Agteren

Verslag Dagelijks Bestuur van 10 juni 2013

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
A – Algemeen/Bestuurlijk				
1.	Concept agenda regioraad (reg.nr. 13004653) Portefeuillehouder: Dhr. den Oudsten	In te stemmen met de concept-agenda voor de regioraad van 3 juli 2013	Het DB stemt in met de agenda; presentatie Netwerkstad zal ook als apart punt worden geagendeerd; de punten m.b.t. salarisadministratie en kennispunt zullen na elkaar geagendeerd worden.	Actie: Bedrijfsvoering
2.	Salarisadministratie gemeenten Netwerkstad Twente (reg.nr. 13004601) Portefeuillehouder: Dhr. Cazemier	In te stemmen met: 1. Het concept-voorstel aan de regioraad inzake het nemen van een dienstverleningsbesluit als bedoeld in artikel 7 van de Regeling Regio Twente; 2. Het aangaan van een dienstverleningsovereenkomst	Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2. Het is plezierig te zien dat eea concreet van de grond komt. Gevraagd wordt om redactioneel te kijken of de uitkomsten van de commissie Kerckhaert logisch en voldoende uitgelegd worden in relatie tot dit voorstel en tot	Actie: Bedrijfsvoering

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
		met elke Netwerkstadgemeente overeenkomstig bijgevoegde concepten onder de voorwaarde dat de regiораad instemt met het dienstverleningsbesluit.	voorstel C3. Rolverdeling in Regioraad (ook voor C3): dhr. Welten v.w.b. het ontstaan van de samenwerking en dhr. Cazemier v.w.b. gastheerschap/inbedding bij Regio Twente.	
3.	Visie op de controlfunctie (reg.nr. 13004602 Portefeuillehouder: Dhr. Cazemier	Voor kennisgeving aannemen.	DB neemt kennis van de visie en wordt geïnformeerd over de stand van zaken van de plaatsingprocedure voor de nieuwe functies bedrijfsvoering incl. 0,5 fte concerncontrol.	
B – Leefomgeving, Mobiliteit				
--	--	--		
C – Leefomgeving, Economie				
1.	Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente (reg.nr. 13004603) Portefeuillehouder: P. den Oudsten	De regiораad informeren over deel 1 van de Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente: "Ontwikkelingsperspectief 2040: vitaal en innovatief", door: 2. het document ter kennisname te agenderen voor de vergadering van 3 juli; 3. het document te laten presenteren voorafgaand aan de	Het DB stemt in met het voorstel.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
		regioraad.		
2.	<p>1. 4^e voorschot project Stil Veilig Wegverkeer van Apollo Vredestein</p> <p>2. 3^e voorschot project NirionPlus van Medimate B.V.</p> <p>(reg.nr. 13004604)</p> <p>Portefeuillehouder Den Oudsten</p>	<p>1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een vierde voorschot van € 38.656,- aan Apollo Vredestein voor het project Stil Veilig Wegverkeer en hiertoe bijgaande beschikking af te geven.</p> <p>2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een derde voorschot van € 78.636,- aan Medimate B.V. voor het project NirionPlus en hiertoe bijgaande beschikking af te geven.</p>	Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2.	
3.	<p>Kennispunt Twente (reg.nr. 13004646)</p> <p>Portefeuillehouders Dhr. Welten en Dhr. Cazemier</p>	<p>1. Kennisnemen van het businessplan, en vaststellen dat het businessplan voldoende basis biedt voor het onderbrengen van het Kennispunt Twente bij Regio Twente.</p> <p>2. Instemmen met het conceptvoorstel aan de regioraad inzake het nemen van een dienstverleningsbesluit als bedoeld in artikel 7 van de Regeling Regio Twente;</p>	De besluitvorming bij de netwerkstadgemeenten moet nog wel plaatsvinden. Uitgaande van een positieve uitkomst stemt het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2. Zie verder bij dit voorstel de opmerkingen bij A-2	Actie: LO/Economie

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
		De secretaris-directeur te verzoeken het gastheerschap uit te werken inclusief een bestuursovereenkomst.		
4.	<p>Internationaal / Open Days en Knowledge 4 Innovation (reg.nr.13004605)</p> <p>Portefeuillehouder Dhr. Welten</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kennis nemen van het voorstel voor de Strategy Board Twente (SBT) over deelname aan en het programma van de Open Days in Brussel 2013, dat wordt besproken in de SBT op 7 juni 2013. 2. De delegatie vanuit uw bestuur aan te wijzen die in 2013 deelneemt aan de Open Days. 3. In te stemmen met het lidmaatschap van Regio Twente van het netwerk 'Knowledge for Innovation'. 4. Kennis nemen van de nieuwste uitgave van "Bericht Brussel". 	<p>Het DB neemt kennis van de voorstellen 1 en 4, stemt in met voorstel 3 en zal de agenda vrijhouden voor de Open Days. Voor een definitief besluit over de afvaardiging verzoekt het DB half september geïnformeerd te worden over de definitieve agenda. De heren den Oudsten, Welten, Van Zwanenburg en Binnenmars zullen in ieder geval het DB vertegenwoordigen. Het DB ziet graag concrete resultaten van deelname.</p>	LO: bureau Brussel
5.	<p>Lobby herziening elektriciteitswet (reg.nr. 13004606)</p> <p>Portefeuillehouder Dhr. Cazemier</p>	Instemmen met voorliggende lobby brief en deze verzenden.	Het DB stemt in met de brief mits deze nog relevant is voor de discussie in de Tweede Kamer.	LO/Economie
6.	Agenda van Twente; Fonds	1. in te stemmen met het	Het DB stemt in met de voorstellen	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
	Recreatie & Toerisme (reg.nr. 13004607) Portefeuillehouder: Dhr. van Agteren	toekennen van € 15.000,- uit het Fonds Recreatie & Toerisme van de Agenda van Twente ten behoeve van het project Zomp en botenhuis Hellendoorn; 2. de stichting Enterse Zomp middels bijgevoegde beschikking te informeren over bovengenoemd besluit.	1 en 2.	
7.	Vorbereidingskosten Human Capital rol ROC van Twente (reg.nr. 13004641) Portefeuillehouder Dhr. van Zwanenburg	1. in te stemmen met het subsidieverzoek van ROC van Twente inzake de startbijdrage dynamisch vakmanschap in het kader van de Human Capital Agenda van € 50.000,-; 2. bijgaande beschikking vast te stellen waarin de subsidiebijdrage wordt toegekend.	Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2. N.a.v. wordt portefeuilleverdeling m.b.t. Innovatiesprong-Human Capital aangescherpt. Op gebied van HCAT –Techniekpact Twente is de heer den Oudsten eerst verantwoordelijke, op het gebied van de HCAT-POWI /ROC is dat de heer van Zwanenburg.	LO/Economie
8.	Fonds Innovatie in gemeenten (reg.nr. 13004652) Portefeuillehouder: Dhr. van Zwanenburg Dhr. den Oudsten	1. in te stemmen met bijgaand regiораadsvoorstel, en dit ter besluitvorming aan de regiораad voor te leggen; 2. te starten met het proces tot aanstelling van drie leden voor de Kredietcommissie	Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2. DB wisselt uit over de mogelijke kandidaten voor de Kredietcommissie. Dhr. Van Zwanenburg zal de programmalijn van 5 miljoen vanaf heden trekken. Het PHO EZ zal	Actie: LO/Economie

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
			regelmatig door dhr. Den Oudsten worden geïnformeerd over de Innovatiesprong/Strategy Board.	
9.	Human Capital Agenda Vakmanschap (reg.nr. 13004655) Portefeuillehouder: Dhr. van Zwanenburg	in te stemmen met bijgaand regioraadvoorstel en dit ter goedkeuring aan de regioraad voor te leggen;	Het DB stemt in met het voorstel.	
D – Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen				
--	--	--		
E – Financiën				
1.	1 ^e Berap 2013 (reg.nr.13004608) Portefeuillehouder Dhr. Cazemier	Instemmen met bijgevoegd regioraadvoorstel en de voorgestelde dekkingswijze (variant 2) met betrekking tot uitgaven organisatieontwikkelingen bedrijfsvoering en CAO-ontwikkelingen.	Het DB stemt in met het voorstel; en geeft secretaris mandaat om de toelichting en motivatie van de twee varianten te verhelderen, zodat voor beide varianten duidelijk wordt waar prioriteit wordt gelegd en hoe tegenvallers worden opgevangen. Indicatoren die niet langer realistisch zijn kunnen door middel van bijstelling van beleid gewijzigd	Actie: Bedrijfsvoering

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
			worden in de 2 ^e berap- na bespreking in het aangewezen PHO, zoals bijvoorbeeld bij jeugdwerkeloosheid.	
F – Algemene personele aangelegenheden				
--	--	--		
G – Gezondheid				
--	--	--		
H – Bedrijfsvoering				
1.	Verslag vergaderingen: a.Dagelijks bestuur d.d. 27 mei 2013 b.Bestuurscommissies c.Portefeuillehoudersoverleg d.Overige	a. Conform vaststellen b. - c. - d. -	Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.	
2.	Ingekomen stukken			
3.	Uitnodigingen	Uitnodiging gemeente Rijssen-Holten en ProRail voor de opening tunnel Veeneslagen d.d. 17 juni 2013	De heer Bron is verhinderd.	Actie:LO/Mobiliteit.
4.	Rondvraag		De heer Bron koppelt terug over een gesprek met de SkVV. Brief	Actie: LO/Mobiliteit

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
			<p>van de 14 gemeenten aan de minister over de wens om de BDU te behouden is verstuurd. Er zullen afspraken gemaakt worden over de follow-up in de lobby.</p> <p>De heer Welten informeert of er bezwaren zijn tegen de aanwezigheid van de regiomanager van de Twentse Zorgcentra, Joyce Jacobs, in het DB van 24 juni. DB heeft geen bezwaar.</p> <p>De heer Welten koppelt terug over een overleg met de directeur van de Euregio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afgesproken wordt de heer Jilleba te verzoeken een memo op te stellen over stand van zaken en inspanningen op TEN-T dossier. • DB staat stil bij mogelijkheden van uitwisseling van vakkrachten (kleuterleidsters/bouw) tussen Duitsland en Nederland. POWI is gevraagd dit op te pakken. • Verzoek aan dhr. Van Agteren om kennis te nemen van activiteiten Euregio op het gebied van toerisme/recreatie. 	<p>Actie: LO/Mobiliteit</p> <p>Actie: LO/Economie</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
			<p>De heer den Oudsten is bezorgd over de status van de vijf topsportevenementen die vanuit Regio Twente zijn ondersteund vanuit hun belang voor de promotie van Twente. Afsproken wordt hier in september verder over te spreken aan de hand van een notitie.</p> <p>DB besluit tot een korte extra DB vergadering op 4 juli van 11.00 tot 12.00 uur om de gevolgen van de besluiten van de regionaard van 3 juli te bespreken.</p>	Actie: LO/Economie