

DATUM 21 januari 2013 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur  
 VOORZITTER Dhr. P.E.J. den Oudsten SECRETARIS drs. ing. G.J.M. Vos PAGINA 1

AANWEZIG De heren P.E.J. den Oudsten, J.H. Coes, H. van Agteren, drs. mr. R.G. Welten, mr. R.S. Cazemier,  
 P. van Zwanenburg, drs. J. Bron, mevr. dr. ing. G.J.M. Vos en dhr. drs. H.J. Haaksema (verslag)  
 AFWEZIG

## Verslag Dagelijks Bestuur van 21 januari

Jon Hermans schuift aan om 15:30 (zie agendapunt C-1)

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
<b>A – Algemeen/Bestuurlijk</b>				
1.	Aangepaste concept-agenda regioraad 13 februari 2013 (reg.nr. 13000332)	In te stemmen met de concept- agenda	Het DB stemt in met de concept- agenda, met inachtneming van de volgende verfijning: - tijdsplanning in de agenda van de presentatie in de regioraad en de voorafgaande bijeenkomst opnemen; - korte toelichting over presentatie Groene Metropool Twente opnemen in agenda.	BRT
2.	Concept-lijst ingekomen stukken regioraad 13 februari 2013 (reg.nr. 13000331)	In te stemmen met bijgaand regioraadsvoorstel	Het DB stemt in met het voorstel	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
<b>B – Leefomgeving, Mobiliteit</b>				
--	Vervallen			
2.	TEN-T Study Project on Corridor 2 Warszawa – Berlin – Amsterdam/Rotterdam – Felixstowe – Midlands (reg.nr. 13000322)	1. Kennis te nemen van de stand van zaken ten aanzien van het in Brussel in te dienen studievoorstel. 2. In te stemmen met het ondertekenen van het statement voor deelname aan corridor 2. Door het statement te tekenen spreekt het u zich uit om inhoudelijk en financieel bij te dragen aan de studie. De geschatte bijdrage bedraagt € 50.000,00 voor de periode van 2013 tot en met 2015.	Het DB stemt in met de voorstellen 1. en 2.	
3.	Subsidievoorstel voor geluidsmetingen langs het spoor in de gemeente Borne (reg.nr. 13000363)	De geluidsmetingen die gemeente Borne heeft uitgevoerd langs het spoor vanuit Regio Twente voor 50 procent subsidiëren.	Het DB neemt kennis van het voorstel, en geeft mandaat aan de portefeuillehouder Mobiliteit om het voorstel te herformuleren naar een toekomstige activiteit, in plaats van een subsidiëring achteraf.  Dhr. Welten onthoudt zich van stemming.	LO: Mobiliteit

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
<b>C – Leefomgeving, Mensen/Werken</b>				
1.	Memo inzake Ontwikkelagenda Netwerkstad (reg.nr. 13000416)	<p>Bespreking met voorzitter Netwerkstad Jon Hermans over:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stand van zaken Ontwikkelagenda</li> <li>- link voorzitter Netwerkstad en DB nu eea niet meer verenigd is in een personele unie</li> </ul>	<p>Het DB neemt kennis van de toelichting door mevr. J. Hermans. Ontwikkelagenda en economische motor Twente worden gezien als een goede ontwikkeling voor Twente. Landelijk gebied gemeenten zijn onlangs geïnformeerd en uitgenodigd deel te nemen aan sessies die georganiseerd worden om de agenda concreet te maken. Belangrijk is dat DB en Bestuurscommissie Netwerkstad elkaar waar relevant versterken. Het DB vraagt om een notitie waarin de samenhang en afstemming tussen de verschillende visies en documenten wordt toegelicht.</p> <p>Waar het gaat om de link tussen de Netwerkstad en DB wordt verzocht een voorstel i.o.m. voorzitters voor te bereiden. Bijpraten van DB door voorzitter Netwerkstad zal met enige regelmaat worden ingepland.</p>	Secretaris / v.d. Ree

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
<b>D – Leefomgeving, Ruimte &amp; Vrije Tijd/Recreatieve Voorzieningen</b>				
1.	<p>Regioraadsvoorstel Innovatiesprong (reg.nr. 13000496)</p> <p>a. regioraadsvoorstel Innovatiefonds Twente i.h.k.v. Innovatiesprong (reg.nr. 13000338)</p> <p>b. Human Capital Aanpak <b>zie vertrouwelijke agenda</b></p> <p>c. Prestatieovereenkomst 2012 - 2017 met het TBT (reg.nr. 13000362)</p> <p>d. Regioraadsvoorstel programmalijn Regiobranding (reg.nr. 13000337)</p> <p>e. Fonds Innovatie in gemeenten (reg.nr. 13000336)</p>	<p>Instemmen met bijgaand regioraadsvoorstel</p> <p>a. 1. in te stemmen met het regioraadsvoorstel Innovatiefonds Twente waarin de regioraad wordt voorgesteld om het Innovatiefonds Twente in te richten volgens de voorgestelde juridische structuur en PPM Oost aan te wijzen als fondsbeheerder.</p> <p>b. In te stemmen met bijgaand regioraadsvoorstel.</p> <p>c. 1. in te stemmen met de prestatieovereenkomst 2012 - 2017 met het TBT en de monitoringmethodiek; 2 in te stemmen met het voorstel aan de regioraad.</p> <p>d. Instemmen met bijgaand regioraadsvoorstel incl. de bijlagen</p> <p>e. Bijgaand Regioraadsvoorstel aan de Regioraad voor te leggen,</p>	<p>Het DB stemt in met het voorstel.</p> <p>a. Het DB stemt in met het voorstel.</p> <p>b. zie vertrouwelijk verslag.</p> <p>c. het DB stemt in met voorstel 1. en 2.</p> <p>d. Het DB stemt in met het voorstel.</p> <p>e. Het DB neemt kennis van het voorstel. Voor de regioraad</p>	<p>LO: Werken</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
		of bijgaand Regioraadsvoorstel te wijzigen in een stand van zaken en in april te komen met een uitgewerkt voorstel;	van 13 februari 2013 wordt een stand van zaken van het voorstel geagendeerd, waarin de inhoudelijke lijn aan de regioraad wordt voorgelegd. Het DB ziet graag een definitieve uitwerking van het regioraadsvoorstel van 24 april 2013 tegemoet. Portefeuillehouder Van Zwanenberg krijgt mandaat om voorstel voor februari in lijn met besluitvorming aan te passen.	
2.	Vervallen	--		
3.	Vervolg op Werkconferentie (Be)leefbaar Platteland (reg.nr. 13000339)	1. Kennisnemen van het visiedocument Twentse Kracht: Groene Metropool Twente. 2. In uw vergadering van 18 februari besluiten of de reacties van de regioraad op de presentatie van dit document, aanleiding geven om met een procesvoorstel of met een inhoudelijk voorstel te komen voor de eerstvolgende regioraadsvergadering van 24 april.	Het DB stemt in met de voorstellen 1. en 2. Waarbij het DB ten aanzien van de planning het onderwerp eerst voor wil leggen aan de portefeuillehouders Economische Zaken, waarna het onderwerp met hun advies in het DB wordt geagendeerd.	LO: Werken / R&VT
4.	Vaststellen bijdrage uit Agenda van	1. in te stemmen met de afrekening	Het DB stemt in met de voorstellen	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
	Twente, fonds Sport en Cultuur, voor het project Nationale Sport Week 2012 (reg.nr. 13000293)	voor het project Nationale Sport Week 2012; 2. deze subsidie definitief vast te stellen op € 60.000 en het restbedrag ad.€ 12.000 uit te betalen; 3. de gemeente Enschede middels bijgevoegde brief op de hoogte te stellen van het genomen besluit.	1. tot en met 3.	
5.	Korte stand van zaken over de aanpak heroriëntatie gemeentelijk Twentse samenwerking als vervolg op het instemmen met het procesvoorstel onderzoek naar doelmatigheid c.q. mogelijke bezuinigingen en herorientatie samenwerking (Regioraadsvergadering dd 10 oktober 2012). (reg.nr. 13000312)	In te stemmen met het Regioraadsvoorstel.	Het DB stemt in met het voorstel. Afgesproken wordt de bezoeken aan de Twentse gemeenten te verdelen over de DB-leden. Hiertoe wordt een gezamenlijke boodschap voorbereid en planning gemaakt.  Tevens wordt in dit kader gesproken over de brief dit vanuit Regio Twente destijds aan minister Donner is verstuurd, met Twente als proeftuin i.k.v. de bestuurlijke vernieuwing. Hierop is nog geen antwoord ontvangen. Het DB wil deze brief actualiseren en richting minister Plasterk brengen, en tevens gebruiken tijdens zijn werkbezoek aan gemeente Enschede in februari.	LO: v.d. Steen/GGD: Oudenaerden  Secretaris
<b>E – Financiën</b>				

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
1.	Financiële uitgangspunten behorende bij de programmabegroting 2014 (reg.nr. 13000361)	<p>1. In te stemmen met de financiële uitgangspunten (o.a. raming prijs- en looncompensatie volgens CPB cijfers) behorende bij:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. de programmabegroting 2014;</li> <li>b. de meerjarenraming 2015-2017.</li> </ul> <p>2. De systematiek m.b.t. de raming van de prijs- en looncompensatie ter vaststelling aanbieden aan de regioraad middels een separaat regioraadsvoorstel;</p> <p>3. De portefeuillehouder financiën mandateren om dit regioraadsvoorstel met de adviseurs financiën op te stellen en door te geleiden naar de regioraad van februari 2013 via het overleg met de portefeuillehouders financiën.</p>	<p>Het DB stemt in met de voorstellen 1. tot en met 3.</p> <p>Het DB wil de regioraad middels een mededeling door de voorzitter informeren over de aangepaste planning voor het advies van de visitatiecommissies.</p> <p>Het DB wil zelf met een voorstel komen richting de regioraad ten aanzien van de mogelijke taakstelling voor 2014. Daarbij wordt het advies van de visitatiecommissies betrokken.</p>	<p>Actie: BRT</p> <p>Actie: Financiën</p>
2.	Mededeling aan de regioraad inzake uitstel vaststelling nota's "reserves en voorzieningen" en "risicomanagement en weerstandsvermogen". (reg.nr. 13000322)	Te besluiten dat de geactualiseerde nota's inzake "reserves en voorzieningen" en "risicomanagement en weerstandsvermogen" in een later stadium ter vaststelling aan de regioraad worden voorgelegd en daartoe bijgevoegd memo op de lijst van ingekomen stukken voor	Het DB stemt in met het voorstel.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
		de regioraad plaatsen.		
<b>F – Algemene personele aangelegenheden</b>				
1.	--			
<b>G – Gezondheid</b>				
1.	Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Publieke Gezondheidszorg bij Rampen en Crises VRT en GGD Twente	De overeenkomst wordt in de vergadering overhandigd ter ondertekening door Den Oudsten n Coes (in 2-voud)	Het DB stemt in met het voorstel.	
<b>H – Bedrijfsvoering</b>				
1.	Verslag vergaderingen: a. Verslag DB vergadering d.d. 7 januari 2013 b. Bestuurscommissies c. - Verslag Portefeuillehouders overleg Economische Zaken d.d. 20 december 2012 - Verslag portefeuillehouders overleg R&T d.d. 6 december 2012 d. Overige: - Verslag bestuurlijk overleg Regio Twente en GS Overijssel d.d. 11 december 2012	a. Conform vaststellen  b. – c. Voor kennisgeving aannemen  d. Conform vaststellen	a. Het DB stemt in met het voorstel. b. – c. Het DB stemt in met het voorstel.  d. Het DB stemt in met het voorstel.	



NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
2.	Ingekomen stukken		Het DB neemt kennis van de ingekomen stukken.	
3.	Uitnodigingen			
4.	Rondvraag		<p>De heer Welten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- voorstel om mevr. E. Schwenzow (dir/bestuurder Euregio) uit te nodigen voor de regioraad van 13 februari 2013 danwel een logisch moment gezien de agenda en haar te introduceren. Zij is 1 januari 2013 begonnen in haar functie.</li> <li>- onlangs is een heimiddag met het DB ingepland m.b.t. voorbereiding begroting 2014. Dit geeft voor enkelen een agendaprobleem. Er wordt naar een nieuw moment in februari gezocht.</li> </ul> <p>De heer Bron doet een terugkoppeling over de uitkomsten van het onderzoek naar de kosten en baten van het Twente Mittelland Kanaal. Het DB wordt hierover in haar volgende vergadering</p>	<p>BRT</p> <p>BRT</p> <p>LO: Mobiliteit</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
			geïnformeerd.	