

DATUM 25-03-2013
VOORZITTER Dhr. P.E.J. den Oudsten

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

TIJDSTIP 14:30 uur
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, dames dr. ing. G.J.M.Vos en drs. E.L. Ruijs

AFWEZIG

Verslag Dagelijks Bestuur van 25 maart 2013

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
A – Algemeen/Bestuurlijk				
1.	Manifest duurzaam inkopen (reg.nr. 13002038) Portefeuillehouder: Dhr. Cazemier	Het manifest professioneel duurzaam inkopen te ondertekenen.	Het DB stemt in met het voorstel.	
2.	Concept-agenda regioraad 24 april 2013 (reg.nr. 13002116) Portefeuillehouder: Dhr. den Oudsten	In te stemmen met de concept- agenda.	Het DB besluit gezien de uitnodiging aan overige raads- en collegeleden om uit te wijken naar Hengelo gezien de centrale ligging. De presentatie van de lobbyist wordt uitgesteld i.v.m. de andere geplande presentaties. N.a.v.: eerste bespreking resultaten visitatietraject op 8 april	Actie: Bedrijfsvoering Actie: Bedrijfsvoering

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
			a.s. en tweede bespreking op 22 april. Op 10 april bespreking met portefeuillehouders Financiën. Den Oudsten zal daarbij aanwezig zijn.	
3.	Concept-lijst ingekomen stukken regioraad 24 april 2013 (reg.nr. 13002287) Portefeuillehouder: Dhr. den Oudsten	In te stemmen met concept-lijst ingekomen stukken.	Het DB stemt in met de voorgestelde behandeling van de ingekomen stukken.	
B – Leefomgeving, Mobiliteit				
--				
C – Leefomgeving, Economie				
1.	Fonds Innovatie in Gemeenten (reg.nr. 13002318) Portefeuillehouders: Dhr. den Oudsten en Dhr. van Zwanenburg	1. Kennis nemen van de stand van zaken rond de uitwerking van het fonds Innovatie in Gemeenten en de Regioraad daarover per memo te informeren; 2. In te stemmen met een gesprek tussen uw portefeuillehouders Den Oudsten en Van Zwanenburg met de investeringscommissie van Innovatiefonds Enschede B.V. met als doel samenwerking.	Het DB stemt in met voorstel 1. Tevens stemt DB in met voorstel 2 met dien verstande dat Van Zwanenburg het gesprek voert met de investeringscommissie van Innovatiefonds Enschede B.V.	Actie: LO- Economie

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
2.	Human Capital binnen de Innovatiesprong (reg.nr. 13002320) Portefeuillehouder: Dhr. den Oudsten en Dhr. van Zwanenburg	1. Het resterende bedrag van € 42.579 beschikbaar te stellen aan de Stuurgroep Human Capital Agenda Twente voor de High Tech sector; 2. Voor de onderdelen Opstellen Uitvoeringsplannen Human Capital Agenda Twente, het Arbeidsmarktperspectief en de eerste bijdrage aan uitvoeringsplannen de portefeuillehouders Den Oudsten en van Zwanenburg te mandateren om binnen de door de Regioraad beschikbaar gestelde middelen voorstellen te beoordelen en opdracht tot uitbetaling te geven.	Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2.	
3.	Voorschot Stichting Regiobranding Twente (reg.nr. 13002317) Portefeuillehouder: Dhr. Van Zwanenburg	1. Vooruitlopend op de definitief te sluiten prestatieovereenkomst, in te stemmen met het toekennen van een voorschot van € 100.000,- aan de Stichting regiobranding Twente; 2. Hiertoe bijgaande brief aan de Stichting regiobranding Twente versturen.	Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2.	
D – Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen				
--				

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
E – Financiën				
1.	Euregio jaarrekening 2011 en begroting 2013 (reg.nr. 13002316) Portefeuillehouder: Dhr. Welten	De jaarekening 2011 en de begroting 2013 van Euregio ter goedkeuring aan de regiораad voor te leggen.	Het DB stemt in met het voorstel. Het DB verbaast zich over de late agendering van de jaarrekening van de Euregio in het DB. Tevens verzoekt zij haar vertegenwoordigers in het bestuur van de Euregio kritisch te kijken naar de door Regio Twente te beïnvloeden kosten.	Actie: Bedrijfsvoering
F – Algemene personele aangelegenheden				
1.	Vaststellen functieprofielen domein Gezondheid (reg.nr. 13002110) Portefeuillehouder: Dhr. Cazemier	1. Akkoord te gaan met het besluit van het MT van de GGD (16 oktober 2012) en het CMT (12 maart 2013) om de drie kerncompetenties van de rol- en functieprofielen van Regio Twente te vervangen door vier andere kerncompetentie uit de competentielijst, te weten: aanpassingsvermogen, verantwoordelijkheid, resultaatgerichtheid en omgevingsbewustzijn. 2. Vaststellen dat de waardering van de van de rolprofielen afgeleide functieprofielen geen	Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
		wijziging ondergaat door de aanpassing van de gedragscompetenties.		
G – Gezondheid				
--				
H – Bedrijfsvoering				
1.	Verslag vergaderingen: a. DB vergadering d.d. 11 maart 2013 b. Bestuurscommissies c. Portefeuillehoudersoverleg Portefeuilleoverleg Economische zaken d.d. 28 februari 2013 d. Overige	a. Conform vaststellen b. -- c. Voor kennisgeving aannemen d. --	Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.	
2.	Ingekomen stukken	Voor kennisgeving aannemen	DB neemt kennis van de ingekomen stukken.	
3.	Uitnodigingen	Uitnodiging Koninklijke Landmacht VIPdag Cerberus Guard 2013 op 26 maart (deels op Hulsbeek)	Gezien het late tijdstip van het bereiken van de uitnodiging zal geen van de leden namens het DB aanwezig zijn bij de VIPdag.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
4.	Rondvraag		<p>DB staat stil bij de sluiting van de gevangenis Karelskamp en de TBS kliniek. Dinsdag sluit de voorzitter van Regio Twente aan bij een gesprek in Almelo op uitnodiging van de burgemeester om te bespreken hoe hierop te handelen vanuit de overheid. Lobbyist Dobbelstein is hierbij aanwezig.</p> <p>Bron:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afgelopen week heeft er een gesprek plaatsgevonden met de provincie over de bezwaren in de voorgestelde overeenkomst Pact van Twickel. Men is tegemoet gekomen aan de bezwaren. • De gemeenten Almelo, Hengelo, Enschede, Hof van Twente en Lochem bespreken deze week een voorstel om te komen tot een gezamenlijk havenbedrijf. • PH en programmamanager Mobiliteit zijn uitgenodigd door Syntus voor het Wereldcongres OV in Genève. DB heeft geen bezwaar mits zij op kosten van Regio Twente gaan en niet op kosten van Syntus. 	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
			<ul style="list-style-type: none"> • De vereniging Port of Twente is opgericht. • PS zijn op bezoek geweest bij de projecten Innovatiedriehoek. • CDA-delegatie is op bezoek geweest bij CCT. <p>Van Zwanenburg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Is niet beschikbaar voor volgende PHO EZ. Verzoek aan Den Oudsten hem te vervangen. <p>Cazemier:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Op 10 juni brengt minister Kamp een bezoek aan Twente. Onderwerp: biobased economy. Regio Twente organiseert eea in het kader van duurzaamheidsagenda. <p>Op 10 april zal de Statencommissie Openbaar Bestuur van PS een bezoek brengen aan Twente. Het programma voorziet in een uitleg van de werkzaamheden van Regio Twente. DB leden Den Oudsten, Cazemier, Bron, Welten en Coes zullen aanwezig zijn.</p>	