

DATUM 7 januari 2013 PLAATS Nijverdal 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, 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 H. van Agteren

Verslag Dagelijks Bestuur van 7 januari 2013

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
A – Algemeen/Bestuurlijk				
1.	Concept agenda regioraad d.d. 13 februari 2013 (reg.nr. 13000002)	In te stemmen met de concept-agenda	Omdat er voorafgaand aan de regioraadsvergadering ook een informatiebijeenkomst plaatsvindt over de Innovatiesprong, wordt besloten de presentatie van de heer Dobbelstein te verplaatsen. Dhr. Cazemier zal schriftelijk mededeling doen over de gevraagde nota reserves en voorzieningen. Dhr. Den Oudsten zal een mededeling doen over Twente Top, start Economic Board en Twente Diner. M.b.t. agendapunt 7: Vraag is wat de stand van zaken is m.b.t. de	BRT LO/Werken secretaris

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
			noodzaak tot laatste bijdrage solidariteitsfonds VRT. Secretaris gaat na bij VRT.	
2.	Doorontwikkeling van B&B naar Bedrijfsvoering Regio Twente	Wordt mondeling ingebracht	Verschoven naar volgende vergadering.	
B – Leefomgeving, Mobiliteit				
--	--			
C – Leefomgeving, Mensen/Werken				
1.	Regiobranding (reg.nr. 13000003)	Instemmen met de hoofdlijnen voor het regionaadvorstel inzake de Innovatiesprong programmalijs Regiobranding	DB stemt in met de hoofdlijnen. DB verzoekt indien mogelijk in de volgende vergadering al een concept-prestatieovereenkomst bij te sluiten. DB vindt dat de taken van de adviesraad in principe overgedragen moeten worden aan Economic Board.	Actie:LO/Werken
2.	Innovatiesprong; Fonds Innovatie in Gemeenten (5 miljoen) (reg.nr. 13000004)	<ol style="list-style-type: none"> In eerste aanleg de twee voorstellen innovatievouchers en innovatiekredieten te bespreken. Opdracht geven dit voorstel uit te werken in een Regioraadvorstel. 	<p>DB stemt in met voorstel 1 tot en met 3.</p> <p>DB ziet het PHO EZ als de adviserende commissie.</p> <p>DB wil bestuurslasten zo laag mogelijk houden, snel van start kunnen gaan met het fonds, het</p>	Actie: LO/Werken

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
		<p>3. Opdracht geven om voor de Regioraad een bijeenkomst met het Twentse MKB te organiseren om de voorstellen voor de Regioraad voor te bespreken.</p>	<p>fonds zo organiseren dat overzichtelijk is voor bedrijven bij welk fonds ze terecht kunnen en vasthouden aan de lijn dat niet de overheid moet bepalen welke aanvragen levensvatbaar zijn en steun verdienen vanuit het fonds (onafhankelijke toetsing). Gezien het feit dat in Twente al een fonds operationeel is met soortgelijke doelstelling en werkwijze als hier bedoeld, te weten het innovatiefonds van de gemeente Enschede, is het goed te bezien of dit voor het Fonds Innovatie in Gemeenten een werkbare constructie zou kunnen zijn. Derhalve verzoekt het DB om informatie over de werkwijze en inrichting van het innovatiefonds van de gemeente Enschede en het definitieve voorstel zo in te richten dat in de toekenning, uitvoering en beheer aangesloten wordt bij het Enschede-fonds Zinnergy. Daarbij moet het regionale karakter (spreiding in Twente en Twentse uitstraling) goed geborgd zijn. Het innovatieve karakter, ook voor wat betreft het zorgdomein, dient explicieter genoemd te worden als uitgangspunt voor het fonds.</p>	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
			In het voorstel aan Regioraad aangeven dat een bijeenkomst zal plaatsvinden met Twents MKB voorafgaand aan de vergadering waarvan het verslag nagezonden zal worden.	
3.	Innovatiesprong: Human Capital Agenda (reg.nr. 13000005)	<ol style="list-style-type: none"> 1. In eerste aanleg voorstellen om Human Capital Aanpak te concretiseren te bespreken. 2. Opdracht geven dit voorstel uit te werken in een Regioraadsvoorstel. 	DB wil in het definitieve voorstel voor regioraad helderheid over concrete bestedingen en de gekozen constructie waar het gaat om de Human Capital Agenda Twente (HTSM). Belangrijk is dat de middelen dienen als aanjaagsubsidie en niet ter dekking van apparaatskosten/overhead. Voorwaarde 3 dient als zodanig aangepast te worden.	LO/Werken
D – Leefomgeving, Ruimte & Vrije Tijd/Recreatieve Voorzieningen				
1.	Productenraming 2013 van het domein Leefomgeving (reg.nr. 13000006)	Vaststellen van de productenraming 2013 van het domein Leefomgeving.	DB stelt de productenraming Leefomgeving vast. N.a.v. meldt mevrouw Vos dat zij bij domein Leefomgeving twee programma's heeft samengevoegd, te weten Ruimte en Vrije Tijd en Mensen/Werken. Dit nieuwe programma staat onder leiding van de heer Lohuis. De	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
			<p>huidig programmamanager Mensen Werken, de heer Windmulder, gaat zich vanaf 1 januari richten op de thema's innovatie in gemeenten, Human Capital/Arbeidsmarkt. Hij blijft tevens zijn taken voor de bestaande ambtelijke en bestuurlijk overleggen en het POWI-platform vervullen.</p>	
2.	<p>Agenda van Twente; Fonds Recreatie en Toerisme – Toeristische Twente Portal (reg.nr. 13000007)</p>	<p>1. in te stemmen met het toekennen van € 16.850,00 uit het Fonds Recreatie & Toerisme van de Agenda van Twente (jaarschijf 2012) ten behoeve van het project Toeristische Twente Portal; 2. in te stemmen met het schrappen van de eigen bijdrage van € 100,00 voor ondernemers betreffende project van het fonds Recreatie & Toerisme "kwaliteitsimpuls kampeer- en bungalow vakanties in Twente".</p>	<p>DB stemt in met de voorstellen 1 en 2.</p>	
3.	<p>Voortgang Werkconferentie (Be)leefbaar Platteland (reg.nr. 13000008)</p>	<p>1. Een vertegenwoordiger van het BGO uitnodigen de visie "Twentse kracht: Groene Metropool Twente" in de</p>	<p>Het DB stemt in met het voorstel en neemt kennis van het overzicht van relevante parallel lopende processen. Het is goed om in de</p>	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
		regioraad mondeling toe te lichten. 2. Kennisnemen van het overzicht van relevante parallel lopende processen	gaten te houden of de resultaten van dit bottom up ontstane proces andere lopende processen van samenwerking kan versterken.	
4.	Lobby-overzicht 2012 (reg.nr. 13000009)	1. Instemmen met agenda bijgaand lobbyoverzicht voor de regioraad van 13 februari 2013; 2. Lobbyist verzoeken hierbij aanwezig te zijn.	DB stemt in met het overzicht en met de agendering. DB heeft besloten de presentatie te verschuiven naar een volgende keer als er meer duidelijkheid is over keuzes nieuwe kabinet.	
E – Financiën				
--	--			
F – <u>Algemene</u> personele aangelegenheden				
1.	Wijzigingen ART (reg.nr. 13000010)	In te stemmen met de wijzigingen in de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten (CAR) i.v.m. het nieuwe contract collectieve zorgverzekering en de aanstelling in algemene dienst, zoals vermeld in de bijlagen van bovengenoemde LOGA (Landelijk Overleg Gemeentelijke	DB stemt in met het voorstel.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
		Arbeidsvoorwaarden)-brieven.		
G – Gezondheid				
--	--			
H – Bedrijfsvoering				
1.	<p>Verslag vergaderingen:</p> <p>a. Verslag DB vergadering d.d. 10 december 2012</p> <p>b. Bestuurscommissies</p> <p>c. Portefeuillehoudersoverleg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sociale Zaken d.d. 4 oktober 2012 - Recreatie en Toerisme d.d. 6 december 2012 - Mobiliteit d.d. 5 december 2012 <p>d. Overige:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Twente Top d.d. 15 december 2012 - Twents Economisch Beraad d.d. 14 december 2012 	<p>a. Conform vaststellen</p> <p>b.--</p> <p>c. Voor kennisgeving aannemen</p> <p>d. Voor kennisgeving aannemen</p>	<p>a. Het DB stelt het verslag vast. De heer Coes verzoekt na te gaan of de toezegging bij agendapunt B-3 is gedaan.</p> <p>d. N.a.v. de Twente Top wordt gesproken over de afgesproken actie t.a.v. aanbestedingsbeleid. Urgentie en alertheid om binnen juridische grenzen het Twentse bedrijfsleven van opdrachten te voorzien dient te worden opgevoerd/gestimuleerd. DB ziet graag voorstel tegemoet hoe dit opgepakt kan worden.</p>	<p>Actie: LO/Mobiliteit</p> <p>Actie: LO/Werken- KvK</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
2.	Ingekomen stukken	Voor kennisgeving aannemen	DB spreekt over de uitnodiging van ministerie I & M. De heer Bron zal aanwezig zijn. De beschikking voor de BDU 2013 ad. € 44.118.000,- is ontvangen.	
3.	Uitnodigingen	Uitnodiging Woon over "De economische en maatschappelijke effecten van het regeerakkoord op het wonen en onze regio" d.d 16 januari 2013 te Enschede		
4.	Rondvraag		Dhr. Cazemier verzoekt om informatie over het bericht in de media dat dhr. V.d. Most in overleg is met de regio Achterhoek over de recreatieparken aldaar.	LO: Recreatieve voorzieningen