

DATUM 8 april 2013
VOORZITTER Dhr. J.H. Coes

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

TIJDSTIP 14:00 uur
PAGINA 1

AANWEZIG De heren 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 De heer P.E.J. den Oudsten

Verlag Dagelijks Bestuur van 8 april 2013

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
A – Algemeen/Bestuurlijk				
--	--			
B – Leefomgeving, Mobiliteit				
1.	Het verlenen van opdracht voor het actualiseren van het regionaal verkeersmodel Twente (reg.nr. 13002820) Portefeuillehouder: Dhr. J. Bron	Instemmen met het verlenen van de opdracht aan Royal Haskoning DHV.	Het DB stemt in met het voorstel en verzoekt bij het besluit aan te geven dat voor het actualiseren van het model specialistische kennis extern ingehuurd moet worden, omdat deze niet voorhanden is bij gemeenten of Regio Twente.	LO/Mobiliteit
2.	Inspraaknota Regionaal Mobiliteitsplan Twente (reg.nr. 13002821)	1. In te stemmen met de voorliggende Inspraaknota Regionaal Mobiliteitsplan	Het DB stemt in met de voorstellen 1 tot en met 3.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
	Portefeuillehouder Dhr.J. Bron	Twente 2. In te stemmen met het voorliggende aangevulde Concept Regionaal Mobiliteitsplan Twente 3. Het Regionaal Mobiliteitsplan inclusief inspraaknota ter vaststelling aan de regioraad voor te leggen		
C – Leefomgeving, Economie				
1.	Verlenging project MKB-bedrijven na de crisis (reg.nr. 13002822) Portefeuillehouder: Dhr. P. van Zwanenburg	Kennis te nemen van de verlenging van het project "MKB-bedrijven na de crisis" t/m 31 december 2013.	Het DB neemt kennis van het voorstel.	
2.	Prestatieovereenkomst Stichting Regiobranding Twente (reg.nr. 13002823) Portefeuillehouder: Dhr. P. van Zwanenburg	1. Instemmen met de prestatieovereenkomst en bijbehorende bijlagen. 2. De voorzitter en secretaris mandaat geven voor bespreking van de prestatieovereenkomst met het bestuur van de Stichting regiobranding Twente en de ondertekening hiervan.	Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 4 en verleent mandaat conform agendapunt 2. Voor agendapunt 3 wordt de portefeuillehouder gemandateerd om tekstuele wijzigingen en juridisch noodzakelijke aanpassingen door te voeren.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
		<p>3. De voorzitter mandaat geven om op verzoek van het bestuur van de Stichting regiobranding Twente eventuele kleine wijzigingen in de prestatieovereenkomst en bijbehorende bijlagen door te voeren.</p> <p>4. Over de op basis hiervan aan de Stichting regiobranding Twente over 2013 toekomende bijdrage onder aftrek van reeds eerder verstrekte voorschotten, een bedrag van € 551.350,- betaalbaar te stellen.</p>		
3.	<p>Voorstel tot toekennen van een bijdrage aan uitvoering definitiefase project Exploratorium Ontdekking Aarde (reg.nr. 13002827)</p> <p>Portefeuillehouder: Dhr. H. van Agteren en Dhr. P. Zwanenburg</p>	<p>1. EOA B.V. een bijdrage toe te kennen van € 200.000,- voor het uitvoeren van de definitiefase van het project Exploratorium Ontdekking Aarde zoals in de bijlagen bij eerdere DB-voorstellen is aangegeven;</p> <p>2. Het bedrag van maximaal € 200.000,- te dekken uit:</p> <p>a. het Fonds recreatie & toerisme, onderdeel Agenda van Twente;</p> <p>b. bijdrage van € 100.000,- van de provincie Overijssel. (Deze zal door de provincie</p>	<p>Het DB stemt in met het voorstel en complimenteert de twee portefeuillehouders met hun niet aflatende inzet om deze fase van start te kunnen laten gaan.</p>	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
		<p>Overijssel aan Regio Twente worden overgemaakt)</p> <p>3. Uitkering van het bedrag van Regio Twente te doen plaats vinden in een tranche van € 90.000,- bij de start van de definitiefase en € 10.000,- na oplevering definitiefase. Het bedrag van provincie Overijssel eveneens in dezelfde tranches over te maken. € 90.000,- bij ontvangst van het geld van de provincie en € 10.000,- bij oplevering van de definitiefase.</p> <p>4. Aan de bijdrage de voorwaarde te verbinden dat er uiterlijk zes maanden na de start van de definitiefase een businesscase wordt opgeleverd op basis waarvan potentiële financiers kunnen besluiten tot investeringsbijdragen voor het realiseren van het project in Twente</p> <p>5. Indien de definitiefase aangeeft dat Twente niet de geschikte locatie is en EOA wel binnen een termijn van vijf jaar elders wordt gestart, zal Regio Twente de aan EOA B.V. betaalde subsidie inzake de definitiefase voor 75% terugvorderen. Indien</p>		

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
		<p>blijkt dat EOA op geen enkele wijze doorgang kan vinden zal Regio Twente de subsidie niet terugvorderen.</p> <p>6. Met EOA en provincie Overijssel/ADT/gemeente Enschede af te stemmen hoe de communicatie over dit project gaat verlopen, waaronder begrepen het gezamenlijke startmoment.</p> <p>7. De portefeuillehouder te mandateren de af te geven beschikking aan te passen op de laatste wijzigingen door de toezegging van de provincie.</p>		
D – Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen				
-	-	-		
E – Financiën				
1.	<p>Boardletter interim controle 2012 (reg.nr.13002825)</p> <p>Portefeuillehouder: Dhr. R. Cazemier</p>	<p>Kennis nemen van:</p> <ol style="list-style-type: none"> de boardletter die is opgesteld op grond van de door de accountant uitgevoerde interim controle; de rapportage aan de regioraad en de daarbij gehanteerde procedure ten 	Het DB neemt kennis van het voorstel. De organisatie heeft de genoemde punten reeds opgepakt.	Actie:Bedrijfsvoering

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
		aanzien van de door de accountant uitgebrachte boardletter; 3. de verwerking van de door de accountant uitgebrachte adviezen binnen de ambtelijke organisatie van Regio Twente; 4. de mogelijke risico's.		
F – Algemene personele aangelegenheden				
-	-	-		
G – Gezondheid				
-	-	-		
H – Bedrijfsvoering				
1.	Verslag vergaderingen: a. DB vergadering d.d. 25 maart 2013 b. Bestuurscommissies: - Publieke Gezondheid d.d. 31 januari 2013 - Extra vergadering Publieke Gezondheid d.d. 13 maart 2013 c. Portefeuillehoudersoverleg: Financiën d.d. 31 januari 2013 d. Overige	a. Conform vaststellen b. Voor kennisgeving aannemen c. Voor kennisgeving aannemen d. Voor kennisgeving aannemen	Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. N.a.v.: de weg bij Twickel is nog in bespreking bij de provincie. Het DB neemt kennis van de diverse verslagen.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
2.	Ingekomen stukken	Voor kennisgeving aannemen	Het DB neemt kennis van de ingekomen stukken.	
3.	Uitnodigingen			
4.	Rondvraag		<ul style="list-style-type: none"> • Het afvalsymposium is succesvol verlopen. • Het webadres Twente.nl is nu in eigendom van Regio Twente en in bruikleen gesteld van de Stichting Regiobranding. • Het DB staat kort stil bij de uitnodiging voor een bijeenkomst van anticipeerregio's waar ook minister Blok aanwezig zal zijn. DB hecht waarde aan aanwezigheid vanuit Twente. Afsproken wordt dat geïnventariseerd zal worden wie Twente vertegenwoordigt. DB wordt via een mail op de hoogte gesteld. 	Actie:LO/Economie