

DATUM 7 oktober 2013
VOORZITTER Dhr. P.E.J. den Oudsten

PLAATS Enschede
SECRETARIS dr. 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, mr. R.S. Cazemier,
P. van Zwanenburg, drs. J. Bron, dames dr. ing. G.J.M.Vos en drs. E.L. Ruijs
AFWEZIG drs. mr. R.G. Welten

Verslag Dagelijks Bestuur van 7 oktober 2013

14.30-14.45 uur kennismaking met Geert Weken en Jeroen Regtuijt

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
A – Algemeen/Bestuurlijk				
1.	Concept-agenda regioraad (reg.nr. 13007662) Portefeuillehouder: Dhr. den Oudsten	In te stemmen met de concept- agenda voor de regioraad van 13 november 2013	Conform.	
2.	Concept-voorstel regioraad Ingekomen stukken (reg.nr. 13007663) Portefeuillehouder: Dhr. den Oudsten	In te stemmen met bijgaand regioraadsvoorstel	Conform.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
3.	<p>Aanwijzing plaatsvervangend directeur voor de domeinen Leefomgeving en Bedrijfsvoering (reg.nr. 13007664)</p> <p>Portefeuillehouder: Dhr. Cazemier</p>	<p>Aan te wijzen als plaatsvervangend directeur voor het domein:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leefomgeving: de heer G.H.A.M. Lohuis; 2. Bedrijfsvoering: de heer J. Regtuijt. 	Conform.	
4.	<p>Uniformering arbeidsvoorwaarden via één Twentse CAO (reg.nr. 13007732)</p> <p>Portefeuillehouder: Dhr. Cazemier</p>	<p>Met de vakorganisaties in de Commissie voor Georganiseerd Overleg (GO) te overleggen over aansluiting bij het project om tot één Twentse cao te komen en daartoe samen met andere Twentse gemeenten/gemeentelijke organisaties een BGO in te stellen. In dat BGO zouden afspraken gemaakt moeten worden over:</p> <ul style="list-style-type: none"> -één uniform arbeidsvoorwaardenpakket voor alle deelnemende Twentse gemeenten/gemeentelijke organisaties, waarvan onderdeel uitmaken de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) van de sector gemeenten; -een overgangsdokument waarin de brug wordt geslagen van de 	Conform.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
		huidige arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van Regio Twente naar de Twentse cao in de vorm van bijvoorbeeld garanties, afbouw- en afkoopregelingen.		
B – Leefomgeving, Mobiliteit				
1.	Stedelijke bevoorrading Twente: naar een gedragen vervolgaanpak (reg.nr. 13007665) Portefeuillehouder: Dhr. Bron	1. Instemmen met het voorstel dat Regio Twente actief blijft op het dossier stedelijke bevoorrading, maar dat de rol die Regio Twente hierin inneemt meer faciliterend en minder initiërend en coördinerend is dan tot nu toe. 2. Instemmen met het voorstel dat het “Regionaal bevoorradingsprofiel Twente” als basisdocument blijft gelden voor betrokken gemeenten en Regio Twente in de te overwegen maatregelen op gebied van stedelijke distributie.	Conform.	
2.	Stand van zaken ten aanzien van TEN-T Corridor 2 en positionering Regio Twente (reg.nr.13007666) Portefeuillehouder:	Kennis te nemen van de stand van zaken t.a.v. TEN-T Corridor 2	DB neemt kennis van de stand van zaken. Zij wil graag voor buitenlandse reizen expliciet besluit nemen over deelnemers en financiering. Dit zal met terugwerkende kracht voor de	Actie: Bolhaar (buitenlandse reizen) LO/Mobiliteit (overig)

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
	Dhr. Bron		TEN-T days in Talinn gebeuren. DB verzoekt de heer Dobbstein te betrekken en om na Talinn over de positionering van Twente + Twentse inzet in dit dossier te spreken aan de hand van een notitie.	
3.	BDU bestedingsplan 2014 (reg.nr. 13007682) Portefeuillehouder: De heer Bron	1. Instemmen met de voorgestelde bezuinigingen ten behoeve van het BDU bestedingsplan 2014 en daaropvolgende jaren 2. Instemmen met de het BDU bestedingsplan 2014	Conform. Er zal een discussie worden geëntameerd met de portefeuillehouders WMO en Mobiliteit m.b.t. doelgroepenvervoer (regiotaxi) en leerlingenvervoer.	LO/Mobiliteit
4.	Tracébesluit N18 Varsseveld-Enschede (reg.nr. 13007667) Portefeuillehouder: Dhr. Bron	1. Kennisnemen van het Tracébesluit N18 Varsseveld-Enschede 2. Besluiten geen gebruik te maken van de beroepsmogelijkheid tegen het Tracébesluit N18 bij de Raad van State	Conform.	
C – Leefomgeving, Economie				
1.	Kennispunt Twente (reg.nr. 13007668) Portefeuillehouder:	1. In te stemmen met de bestuursovereenkomst Kennispunt Twente. 2. De portefeuillehouder	Conform. DB wil voortgang volgen i.v.m. doorrekening van kosten en inhoudelijke voortgang.	Algemeen directeur

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
	Dhr. Welten	samenwerking servicegerichte dienstverlening aan te wijzen als lid van het bestuurdersoverleg Kennispunt Twente. 3. De directeur Leefomgeving te verzoeken namens Regio Twente een contactpersoon voor het Kennispunt Twente aan te wijzen.		
2.	TEC4SE (reg.nr. 13007669) Portefeuillehouder: Dhr. den Oudsten	1. Kennis te nemen van de aanvullende informatie, waarmee voldaan wordt aan de voorwaarden die waren gesteld voor het beschikbaar stellen van de eerste tranche van € 300.000 voor het project TEC4SE; 2. Kennis te nemen van de beschikking zoals die is afgegeven door provincie Overijssel aan TEC4SE en de verwachting dat regionale partijen € 150.000 bijdragen aan een aanvullend MKB-plan; 3. In te stemmen met de hernieuwde begroting en een aangepaste eindtermijn; 4. Projectaanvragers te informeren over genomen besluit.	Conform.	
3.	Regioraadsvoorstel resterende	In te stemmen met bijgaand	Het PHO EZ heeft positief	LO/Economie

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
	<p>middelen Agenda van Twente (reg.nr. 13007670)</p> <p>Portefeuillehouder: Dhr. den Oudsten</p>	regioraadsvoorstel waarin aan vijf projecten middelen worden toegekend uit de Agenda van Twente	geadviseerd op het voorstel, maar wel suggestie gedaan om een volgende keer de hoofden EZ te betrekken in de discussie. DB stemt in met het regioraadsvoorstel.	
4.	<p>Verantwoording Agenda van Twente (reg.nr. 13007739)</p> <p>Portefeuillehouder: Dhr. den Oudsten</p>	Instemmen met bijgaand regioraadsvoorstel waarin regioraad wordt geïnformeerd over de voortgang en de financiële stand van zaken van de investeringsfondsen Agenda van Twente, Innovatie Platform Twente (IPT) en Innovatiesprong	Conform.	
5.	<p>Subsidieaanvraag Talentontwikkeling in Twente van Sportservice Overijssel uit het Fonds Sport en Cultuur van de Agenda van Twente (reg.nr. 13007671)</p> <p>Portefeuillehouder: Dhr. van Zwanenburg</p>	De eenmalige subsidieaanvraag voor de periode 1 september 2013 – 1 juli 2014 ter hoogte van € 60.000,00 toe te wijzen	Conform.	
6.	<p>Agenda van Twente, Fonds Recreatie & Toerisme (reg.nr. 13007672)</p>	1a. In te stemmen met het afrekenen van het project Topsportevenementen in Twente.	Conform.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
	Portefeuillehouder: Dhr. van Agteren	<p>1b. Deze subsidie vast te stellen op € 69.698 en het restbedrag ad. € 8.498 uit te betalen.</p> <p>2a. In te stemmen met het afrekenen van het project Wellness op z'n Twents.</p> <p>2b. Deze subsidie vast te stellen op € 53.841 en het restbedrag ad. € 4.241 uit te betalen.</p> <p>3. Het Twents Bureau voor Toerisme middels bijgevoegde brieven op de hoogte stellen van de genomen besluiten.</p>		
7.	<p>IPT-project TPRC. (reg.nr. 13007673)</p> <p>Portefeuillehouder: Dhr. den Oudsten</p>	<p>1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een vijfde voorschot van € 205.936 aan de stichting TPRC voor het project TPRC.</p> <p>2. In te stemmen met het herzien van de maximale subsidie van € 1.025.000 naar € 1.002.000.</p> <p>3. In te stemmen met het verlengen van het project tot 31 december 2015.</p> <p>4. De stichting TPRC hierover te informeren door middel van bijgevoegde beschikking.</p>	Conform.	
8.	Concept-voorstel aan de regioraad	In te stemmen met bijgaand	Het DB stemt in met bijgaand	Actie:LO/Economie

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
	inzake Human Capital Agenda (reg.nr. 13007674) Portefeuillehouder: Dhr. den Oudsten Dhr. van Zwanenburg	regioraadsvoorstel.	regioraadsvoorstel onder de voorwaarde dat het bedrag dat oorspronkelijk bestemd was voor de Internationale School Twente voor vier jaar beschikbaar blijft (ad. € 35.000 per jaar). Dit is nodig als cofinanciering van de bijdrage van bedrijfsleven. N.a.v. vermeldt de heer Van Zwanenberg gesproken te hebben met de provincie over de bijdrage aan o.a. het expatcenter van het WTC. Provincie is bereid bij te dragen in de vorm van projectfinanciering van activiteiten van het WTC (internationale missies), niet in de exploitatie.	
D – Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen				
--	--			
E – Bedrijfsvoering				
1.	Concept-regioraadsvoorstel: Gewijzigde dekking bestemmingsvoorstel (2b) jaarstukken 2012. (reg.nr. 13007675) Portefeuillehouder: Dhr. Cazemier	Instemmen met het concept-regioraadsvoorstel	Conform.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
2.	2 ^e Bestuursrapportage 2013 (reg.nr. 13007676) Portefeuillehouder: Dhr. Cazemier	Instemmen met bijgevoegd regioraadsvoorstel.	Conform.	
3.	Concept regioraadsvoorstel "Herziene nota reserves en voorzieningen en wijziging beleidsnota risicomangement en weerstandvermogen" (reg.nr. 13007677) Portefeuillehouder: Dhr. Cazemier	Instemmen met het concept regioraadsvoorstel.	Regioraadsvoorstel zal onder auspiciën van portefeuillehouder in opbouw en presentatie herschreven worden (inkorten, . Bestuursfilosofie achter voorstel moet explicieter beschreven worden. Besluitvorming verandert hierdoor niet. Het voorstel zal worden rondgezonden voor laatste akkoord.	Actie: Bedrijfsvoering
4.	Concept regioraadsvoorstel: "Instellen bestemmingsreserves tarieftaken GGD, projecten GGD en bedrijfsvoering". (reg.nr. 13007683) Dhr. Cazemier	In te stemmen met bijgevoegd concept-regioraadsvoorstel	Zie E3.	Actie: Bedrijfsvoering
F – Gezondheid				

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
--	--			
G – Ingekomen stukken				
1.	Ingekomen stukken	Voor kennisgeving aannemen	Svp antwoord op brief voor regioraad van november.	LO: economie
H – Verslagen				
1.	Dagelijks bestuur d.d. 23 september 2013	Conform vaststellen	Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.	
2.	Bestuurscommissie Publieke Gezondheid d.d. 20 juni 2013	Voor kennisgeving aannemen	Conform.	
3.	Extra Bestuurscommissie Publieke Gezondheid d.d. 4 september 2013	Voor kennisgeving aannemen	Conform.	
I – Uitnodigingen				
--				
J – Rondvraag				
			Afgesproken wordt om de heisessie die is gepland voor maandag 14 oktober te gebruiken als laatste voorbereiding van Twente Plaza 2.	