

DATUM 9 december 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, 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, de heer J.H. de Baas en mevr. S. van der Steen (agendapunt A2)

AFWEZIG

## Verlag dagelijks bestuur van 9 december 2013

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
<b>A – Algemeen/Bestuurlijk</b>				
1.	Aanwijzen tweede plaatsvervangend directeur voor de domeinen Leefomgeving en Bedrijfsvoering (reg.nr. 13009314)  Portefeuillehouder: Dhr. Cazemier	De heer Th.N.J. van Rijmenam aan te wijzen als tweede plaatsvervangend directeur voor beide domeinen.	Conform	
2.	Heroriëntatie gemeentelijke Twentse samenwerking (reg.nr. 13009338)  Portefeuillehouder: Dhr. den Oudsten	In te stemmen met: 1. notitie 'Eerste contour vernieuwde regionale samenwerking'; 2. toezending van deze notitie aan de leden van de Twentse	Het DB besluit de notitie aan te passen door de toonzetting te wijzigen en de gemeenten twee modellen voor te leggen, waarin met name de samenstelling en daarmee de rol van het AB/de Twenteraad verschilt. Ook	Secretaris/v.d. Steen iom De Baas

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
		colleges van burgemeester en wethouders en aan de leden en plaatsvervangend leden van de regioraad; 3. de aanbiedingsbrief; 4. het laten leiden van de bijeenkomst van de (plaatsvervangend) regioraadsleden op 15 januari 2014 door een externe gespreksleider.	de gevolgen voor de huidige Regio Twente organisatie moeten helder in de notitie worden opgenomen. Notitie zal eind van de week aan de gemeenten worden toegestuurd. PH krijgt mandaat voor aanpassingen in lijn met bovenstaande. Er zal ook een moment worden geprikt waarop collegeleden in gesprek met het DB de notitie kunnen bespreken. De informele regioraad van 15 januari zal worden geleid de plv voorzitter.	
<b>B – Leefomgeving, Mobiliteit</b>				
1.	Subsidiëring Ruimte voor de Fiets 2 <sup>e</sup> tranche (reg.nr. 13009315)  Portefeuillehouder: Dhr. Bron	1. In te stemmen met deelname aan het programma Ruimte voor de Fiets, 2 <sup>e</sup> tranche van ProRail met als doel het vergroten van de capaciteit van onbewaakte fietsenstallingen bij “knelpuntstations” in Twente. 2. In te stemmen met het mede subsidiëren van Ruimte voor de Fiets, 2 <sup>e</sup> tranche door Regio Twente, waarbij de hoogte van de subsidie bepaald wordt op 75% van de begrote kosten welke niet door het ministerie van Infrastructuur en Milieu	Conform	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
		<p>worden vergoed.</p> <p>3. De subsidie alleen te laten gelden voor uitbreiding van stallingen en niet voor vervanging of verplaatsing.</p> <p>4. Maximaal € 790.575,00 te reserveren voor Ruimte voor de Fiets 2<sup>e</sup> tranche. Dit bedrag voor € 250.000,00 te dekken uit het Streekfonds OV. Het resterend bedrag ad € 540.575,00 te bekostigen uit de bestaande BDU reserves F35.</p> <p>In te stemmen met het mandateren van de directeur Leefomgeving tot het nemen van verlenings- en vaststellingsbeschikkingen en het ondertekenen van de hieruit voortvloeiende correspondentie inzake Ruimte voor de Fiets 2<sup>e</sup> tranche.</p>		
2.	<p>Convenant Dubbel Opstaptarief (reg.nr. 1309316)</p> <p>Portefeuillehouder: Dhr. Bron</p>	<p>1. Akkoord te gaan met het convenant Dubbel Opstaptarief</p> <p>2. De portefeuillehouder mobiliteit te mandateren tot ondertekening van het convenant.</p>	Conform	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
3.	Vervallen			
4.	<p>Verdiepte ligging N18 ter hoogte van Geukerdijk/MBS (reg.nr.13009319)</p> <p>Portefeuillehouder: Dhr. Bron</p>	<p>instemmen met een extra regiobijdrage van € 200.000,- ten behoeve van de verdiepte ligging N18 ter hoogte van de Geukerdijk/MBS</p>	<p>Het DB stemt in met een extra regiobijdrage op voorwaarde dat de gemeente Haaksbergen garant staat voor de komende 10-20 jaar voor het voortbestaan van de MBS. Dit gezien de verontrustende brief bij de ingekomen stukken. Mocht dit niet mogelijk zijn, zal er geen extra bijdrage van Regio Twente beschikbaar gesteld worden. De PH zal de gemeente per ommegeande hierover informeren.</p>	LO/Mobiliteit/Bron
5.	<p>Subsidieaanvraag gemeente Borne project Zuidelijke Randweg Borne (reg.nr. 13009320)</p> <p>Portefeuillehouder: Dhr. Bron</p>	<p>1. instemmen met het verlenen van de volgende bijdragen aan de gemeente Borne in de in aanmerking te nemen projectkosten van de Zuidelijke Randweg Borne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- een bijdrage van 30% met een maximum van € 138.000,- ten behoeve van het onderdeel Azelosestraat, De Klufft in het kader van Beter Benutten;</li> <li>- een bijdrage van 36,4% met een maximum van € 3.762.000,- in het kader van de BDU (jaarlijkse reservering BDU</li> </ul>	<p>Voorstel wordt aangehouden. Het DB wil graag volledig inzicht wat deze bijdrage aan de gemeente Borne voor consequenties heeft op de regionale middelen ad. € 5 miljoen voor projecten in de Innovatiedriehoek die nog op stapel staan.</p>	LO/Mobiliteit

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
		<p>bestedingsplannen 2015-2017, reservering innovatiedriehoek, reservering A1 Azelo-Duitse grens);</p> <p>2. Hieraan de in de toelichting genoemde voorwaarden te stellen.</p> <p>3. De subsidievaststelling te mandateren aan de domeindirecteur Leefomgeving</p>		
6.	<p>Vervolg projectorganisatie Twente Mobiel, Samen Slim Werken in 2014 (Mobiliteitsmanagement). (reg.nr. 13009321)</p> <p>Portefeuillehouder: Dhr. Bron</p>	<p>Vaststellen van het jaarplan Twente Mobiel 2014 en instemmen met de bijbehorende financiering</p>	Conform	
7.	<p>Organisatie Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland (ROVON) (reg.nr. 13009322)</p> <p>Portefeuillehouder: Dhr. Bron</p>	<p>1. Kennis nemen van de ontwikkeling om te komen tot een gezamenlijke organisatie ten behoeve van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost Nederland.</p> <p>2. Besluiten op basis van de in de nota gegeven informatie per 1 januari 2014 samen te werken</p>	<p>Het DB stemt in met het voorstel op voorwaarde dat tegemoet kan worden gekomen aan een drietal opmerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in overweging geven de huidige voorzitter ROVO te benoemen tot lid/voorzitter van de adviesraad;</li> <li>- het accent op verkeersveiligheid moet behouden blijven;</li> <li>- gepleit wordt voor een zorgvuldige</li> </ul>	Actie:LO/Mobiliteit

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
		<p>in Oost Nederland op het gebied van verkeersveiligheid met de provincies Gelderland en Overijssel en Stadsregio Arnhem-Nijmegen. Hiervoor wordt de huidige samenwerkingsbijeenkomst voor het ROVO vervroegd beëindigd en een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met vier partijen opgesteld.</p> <p>3. Besluiten tot beëindiging van de bestaande Instandhoudingsovereenkomst van Regio Twente voor het ROVO. Daarmee wordt het ROVO formeel opgeheven en komt tevens de functie van onafhankelijk voorzitter te vervallen;</p> <p>4. Instemmen met een gezamenlijke bestuurlijke sturing door middel van een dagelijks bestuur, waarvan de Overijsselse portefeuillehouder Bereikbaarheid, Openbaar Vervoer en Financiën voorzitter wordt.</p> <p>5. Schriftelijk informeren van regioraad, colleges van burgemeester en wethouders, de partners en overige</p>	<p>procedure voor het zittende personeel.</p>	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
		betrokken organisaties.		
8.	<p>Gewijzigd uitvoeringsprogramma Pact van Twickel 2012-2015 (reg.nr. 13009324)</p> <p>Portefeuillehouder: Dhr. Bron</p>	<p>1. Instemmen met het gewijzigd uitvoeringsprogramma Pact van Twickel 2012-2015.</p> <p>2. Instemmen met een BDU bijdrage van € 200.000,- aan die onderdelen in het gewijzigde uitvoeringsprogramma die bijdragen aan de regionale verkeersveiligheid en deze bijdrage ten laste te brengen van de reserves verkeersveiligheid.</p>	Conform.	
9.	<p>Regionaal Mobiliteitsfonds Twente (reg nr. 13009389)</p> <p>Portefeuillehouder: Dhr. Bron</p>	<p>1. In te stemmen met de definitieve toekenning van een subsidie van 100% met een maximum van € 1.200.000,- aan gemeente Enschede voor het project Multimodale Routeplanner vanuit het regionaal mobiliteitsfonds in het kader van de Quick Wins (reservering multimodale component RitMobiel);</p> <p>2. Onder voorbehoud van goedkeuring door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in</p>	Conform.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
		<p>te stemmen met het beschikbaar stellen van 100% met een maximum van € 1.222.450 aan gemeente Enschede voor het project Fietsenstalling Willem Wilminkplein vanuit het regionaal mobiliteitsfonds in het kader van de Quick Wins (verplichting Fietsenstalling Noordzijde station Enschede);</p> <p>3. Aan de onder 1 en 2 vermelde subsidies de in de toelichting genoemde voorwaarden te verbinden;</p> <p>4. De subsidie vaststelling te mandateren aan de directeur Leefomgeving.</p>		
<b>C – Leefomgeving, Economie</b>				
1.	<p>Staat van Innovatiesprong Twente 22 januari 2014 (reg.nr. 13009326)</p> <p>Portefeuillehouder: Dhr. den Oudsten</p>	<p>Het programma voor de Staat van Innovatiesprong Twente vast te stellen conform scenario 1 met de voorgestelde themasessies</p>	<p>Het programma wordt vastgesteld. De provincie zal betrokken worden bij de organisatie, zodat het een bijeenkomst wordt voor raads- en statenleden en de moderatoren zullen intern (via gemeenten/regio) worden gezocht.</p>	LO/Economie
2.	Voortgang vorming sectorplannen	Kennis te nemen van de landelijke	Het DB neemt kennis van de stand	



NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
	ter oplossing van knelpunt werkloosheid op de arbeidsmarkt (reg.nr.13009327)  Portefeuillehouder: Dhr. van Zwanenburg	afspraken over de regeling 'sectorplannen', de voortgang van vorming van sectorplannen en de adviezen van het POWI over het betrekken van de extra activiteiten en financiering voortkomend uit sectorplannen bij het bestaande Twents arbeidsmarktplan "Twents arbeidsmarktperspectief 2020"	van zaken rondom de sectorplannen.	
3.	4 <sup>e</sup> voorschot project 'I2I' van de stichting Businesscluster Semiconductors (reg.nr. 13009328)  Portefeuillehouder: Dhr. den Oudsten	In te stemmen met het beschikbaar stellen van een vierde voorschot ter grootte van € 89.139 aan de stichting Businesscluster Semiconductors voor het project Innovation 2 Industrialisation for Advanced Micro- en Nanosystems (I2I) en hiertoe bijgaande beschikking af te geven.	Conform.	
4.	Fonds 5 miljoen voor MKB , vouchers en kredieten (reg.nr. 13009329)  Portefeuillehouder: Dhr. van Zwanenburg	1. Kennis te nemen van de door de kredietcommissie vastgestelde reglementen met betrekking tot vouchers en kredieten; 2. In te stemmen met de opdrachtverlening aan zowel Kennispark Twente voor een bedrag van € 125.000 als	Conform. Het DB is verheugd over de eerste positieve geluiden die hen via een lid van de kredietcommissie ter ore zijn gekomen.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
		Innovatiefonds Enschede B.V. voor een bedrag van € 150.000 voor de eerste periode van 15 maanden; 3. De eerste tranche van € 750.000 voor de vouchers en kredieten beschikbaar te stellen;		
5.	Governance, beleidsinstructie Techniepact Twente (reg.nr. 13009330)  Portefeuillehouder: Dhr. den Oudsten	1. Kennis te nemen van de gehanteerde werkwijze tijdens de huidige voorbereidingsperiode; 2. In te stemmen met het voorlopig doorgaan met deze werkwijze waarbij enerzijds inhoudelijke en anderzijds financiële afspraken worden gemaakt; 3. Kennis te nemen van de functiescheiding tussen de domeinen Leefomgeving en Bedrijfsvoering; 4. In overleg met de stuurgroep Techniepact Twente afspraken te maken over externe financiering die wordt gebruikt voor de uitvoering van het Techniepact.	Voorstel wordt teruggenomen en verder aangescherpt.	LO/Economie

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
6.	<p>Voortgangsrapportages Twents Bureau voor Toerisme en Stichting Twentebranding (reg.nr. 13009331)</p> <p>Portefeuillehouder: Dhr. van Agteren Dhr. van Zwanenburg</p>	<p>Kennis te nemen van de:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Voortgangsrapportage 2013 van de Stichting Twentebranding;</li> <li>2. Voortgangsrapportage 2013 van het Twents Bureau voor Toerisme; verdere planning voor het opstellen van de prestatieovereenkomst 2014 voor beide programmaliijnen.</li> </ol>	Conform.	
7.	<p>Deelname Regio Twente in bestuur vereniging Port of Twente (reg.nr.13009341)</p> <p>Portefeuillehouder: Dhr. Bron</p>	<p>In te stemmen met:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. beëindiging tijdelijk lidmaatschap Regio Twente van bestuur vereniging Port of Twente in de eerste algemene ledenvergadering in het eerste kwartaal van 2014;</li> <li>2. de betrokkenheid van Regio Twente bij het bestuur van vereniging Port of Twente in de persoon van mevrouw Van der Steen als regioadviseur voor het bestuur van deze vereniging.</li> </ol>	Conform.	
8.	<p>Twente Index Nieuwe Stijl (reg.nr. 13009385)</p>	<p>1. Kennis te nemen van de antwoordbrief aan de Stichting</p>	<p>Het DB verleent de PH mandaat om de antwoordbrief en businessplan aan</p>	<p>LO/Economie</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
	Portefeuillehouder: Dhr. van Zwanenburg	Twente Index. 2. In te stemmen met het aangepaste businessplan Twente Index Nieuwe Stijl. 3. Deze instemming in te brengen in het bestuur van de Twente Index.	te scherpen en de positie van Kennispunt duidelijker op te nemen.	
<b>D – Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen</b>				
--	--			
<b>E – Bedrijfsvoering</b>				
1.	Invulling van de “aanvullende ombuigingstaakstelling 2014 – 2017”. (reg.nr. 13009332)  Portefeuillehouder: Dhr. Cazemier	1. In te stemmen met de voorgedragen voorstellen ter invulling van de “aanvullende ombuigingstaakstelling 2014 - 2017”. 2. In te stemmen met de voorgestelde verdeling van de restanttaakstellingen voor de jaren 2014-2017. 3. De restanttaakstelling voor 2014 voorshands te dekken ten laste van incidentele middelen en via tussentijdse rapportages de verdere concretisering van deze restanttaakstelling te monitoren en te rapporteren.	Het DB stemt in met de voorstellen 1 tot en met 4. In de opbouw van het regioraadsvoorstel moeten de consequenties van de bezuinigingen als eerste worden aangegeven (niet in een bijlage) en vervolgens de financiële vertaling. Daarnaast wordt beaamd dat eea uitgaat van een optimale bedrijfsvoering. Op onderdelen is een organisatieaanpassing/kwaliteitsimpuls nodig. Dit moet concreet benoemd worden in het regioraadsvoorstel.	CMT/Rodel

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
		<p>4. Uiterlijk bij de bespreking / vaststelling van de programmabegroting 2015 aanvullende voorstellen voor te leggen aan de regiораad om tot invulling te komen van de restantaakstellingen voor de jaarschijven 2014-2017.</p> <p>5. Het concept-regiораadsvoorstel te bespreken in uw vergadering van 20 januari 2014.</p>		
2.	<p>Mandaat in VWNW-traject (reg.nr. 13009334)</p> <p>Portefeuillehouder: Dhr. Cazemier</p>	<p>1. Het besluit tot boventalligverklaring bedoeld in artikel 10d:11 ART uit te zonderen van het algemene mandaat aan de secretaris en domeindirecteur om individuele personeelsbesluiten te nemen.</p> <p>2. Deze uitzondering op te nemen in nr. A1 van de lijst behorend bij het Mandaat- en Volmachtbesluit, en in dit nummer tevens de verwijzing naar art. 8:4 te wijzigen in art. 8:3.</p>	Conform.	
<b>F – Gezondheid</b>				

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
--	--			
<b>G – Ingekomen stukken</b>				
1.	Ingekomen stukken	Voor kennisgeving aannemen	De brief van de MBS is meegenomen in de besluitvorming van voorstel B-4.	
<b>H – Verslagen</b>				
1.	Dagelijks bestuur d.d. 25 november 2013	Conform vaststellen	Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.	
<b>I – Uitnodigingen</b>				
--	--			
<b>J – Rondvraag</b>				
			De heer Bron was zeer tevreden over de organisatie van de ontvangst van de minister ter ere van het bereikte resultaat van de verruiming Twentekanaal. De minister op haar beurt prees de Twentse samenwerking die zij nog niet op veel plaatsen in Nederland op deze wijze was tegengekomen.  De heer Bron meldt de start van	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
			<p>Syntus met mooie nieuwe bussen waarin de laatste innovaties zijn opgenomen.</p> <p>De heer Welten verzoekt op een nader tijdstip door te praten over de public governance van regionale maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld Trivium Meulenbelt Zorg en de mogelijke rol van gemeenten /regio.</p>	<p>Bolhaar</p>