

DATUM 6 januari 2014 PLAATS Provinciehuis Zwolle TIJDSTIP 14:30 uur
 VOORZITTER Dhr. P.E.J. den Oudsten SECRETARIS dr. ing. G.J.M. Vos 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 6 januari 2014

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
A – Algemeen/Bestuurlijk				
1.	Deelname aan besluitvorming in dagelijks bestuur (reg.nr. 13009915) Portefeuillehouder: De heer den Oudsten	Om (elke schijn van) belangenverstremgeling te voorkomen als gedragslijn aan te houden dat: 1. een lid van het dagelijks bestuur zich onthoudt van deelname aan besluitvorming over een voorstel dat uitsluitend betrekking heeft op de gemeente waarvan hij bestuurder is; 2. dit in voorkomende gevallen in de besluitenlijst wordt vermeld	DB is een collegiaal bestuur en de besluiten die genomen worden worden altijd in Twents belang genomen. Alleen wanneer het een enkelvoudig gemeentelijk belang betreft van een gemeente van een zittend DB-lid zal het betreffende bestuurslid vooraf aangeven zich terughoudend op te stellen in de beraadslagingen en niet deelnemen aan besluitvorming.	Om de (schijn van) belangenverstremgeling te voorkomen heeft het dagelijks bestuur besloten als algemene gedragslijn aan te houden dat een lid van dit bestuur niet deelneemt aan besluitvorming (zowel beraadslaging als stemming) over een voorstel dat uitsluitend betrekking heeft op de gemeente waarvan hij bestuurder is.

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
B – Leefomgeving, Mobiliteit				
1.	Bestuursopdracht Verkenning kansen 'Elektrisch rijden in Twente' (reg.nr. 13009917) Portefeuillehouders: De heer Bron De heer Cazemier	In te stemmen met bijgaande bestuursopdracht	Conform	--
2.	Verkeersveiligheidsstudie N36 (reg.nr. 13009918) Portefeuillehouder: De heer Bron	1. In te stemmen met de inhoudelijke rapportage verkeersveiligheidsstudie N36; 2. In te stemmen met bijgaande notitie waarin ten behoeve van het overleg met Rijkswaterstaat het standpunt van Regio Twente is verwoord	Conform	--
3.	Subsidieaanvraag gemeente Borne project Zuidelijke Randweg Borne (reg.nr. 13009919) Portefeuillehouder: De heer Bron	1. Kennisnemen van bijgevoegde notitie over de Zuidelijke Randweg Borne in relatie tot de BDU reservering voor de Innovatiedriehoekprojecten 2. instemmen met het verlenen van de volgende bijdragen aan de gemeente Borne in de in	De heer Welten onthoudt zich van beraadslagingen en besluit. DB stemt in met de voorstellen 1 tot en met 3.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
		<p>aanmerking te nemen projectkosten van de Zuidelijke Randweg Borne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een bijdrage van 30% met een maximum van € 138.000,- ten behoeve van het onderdeel Azelosestraat, De Kluft in het kader van Beter Benutten; - een bijdrage van 36,4% met een maximum van € 3.762.000,- in het kader van de BDU (jaarlijkse reservering BDU bestedingsplannen 2015-2017, reservering innovatiedriehoek, reservering A1 Azelo-Duitse grens); <p>2. Hieraan de in de toelichting genoemde voorwaarden te stellen.</p> <p>3. De subsidie vaststelling te mandateren aan de domeindirecteur Leefomgeving.</p>		
C – Leefomgeving, Economie				
1.	Aandeelhoudersbesluiten inzake Participatiemaatschappij Oost	Akkoord te gaan met: 1. het door de directie opgestelde budget 2014 van	Aangehouden. DB verzoekt om de aanvullende stukken en toelichting.	Als aandeelhouder van PPM Oost wordt ingestemd met het budget voor 2014

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
	Nederland NV (reg.nr. 13009922) Portefuillehouder: De heer den Oudsten	Participatiemaatschappij Oost Nederland NV; 2. het voorstel van de directie voor remuneratie van de leden van het Investment Committee Directe Investerings van PPM Oost, zoals omschreven in de brief van de directie van PPM oost d.d. 11 december 2013.		en de in het kader van de remuneratie voorgestelde vergoedingsregeling voor de leden van het Investment Committee Directe Investerings.
D – Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen				
--	--	--		
E – Bedrijfsvoering				
1.	Financiële uitgangspunten behorende bij de programmabegroting 2015. (reg.nr. 13009921) Portefuillehouder: De heer Cazemier	In te stemmen met de financiële uitgangspunten (o.a. raming prijs- en looncompensatie volgens CPB cijfers) behorende bij: a. de programmabegroting 2015; b. de meerjarenraming 2016-2018.	Conform.	--
2.	Boardletter 2013 (reg.nr. 13009923) Portefuillehouder: De heer Cazemier	1. Kennis nemen van de boardletter 2013 die door de accountant naar aanleiding van de interim control is opgesteld. 2. De boardletter 2013 en de nog op te stellen reactie van de	Conform. Plan van aanpak zal op korte termijn besproken worden met portefeuillehouder.	--

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
		<p>auditcommissie agenderen voor de regioraad van 12 februari 2013.</p> <p>3. Het Centraal Management Team opdracht geven zorg te dragen voor de vertaling van de gedetailleerde bevindingen en aanbevelingen naar nader te ondernemen acties met een daarbij horend plan van aanpak.</p> <p>4. Over de voortgang van de uit te voeren acties o.a. via het overleg met de portefeuillehouder bedrijfsvoering en de bestuursrapportage 2014 rapporteren.</p>		
3.	<p>Vaststellen lokale regelingen i.v.m. gewijzigde werktijdenregeling CAR (reg.nr. 13009924)</p> <p>Portefeuillehouder: De heer Cazemier</p>	<p>Het volgende per 1 januari 2014 aan te houden als Lokale regeling werktijden:</p> <p>a. Bloktijden: het huidige artikel 4:4:2, lid 2a van de ART(9 tot 12 uur en 14 tot 16 uur)</p> <p>b. Openingstijden kantoren: het huidige artikel 4:4:2, lid 2d van de ART (DB stelt</p>	Conform.	--

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
		<p>openingstijden vast).</p> <p>c. Meer uren werken / uren sparen: de huidige artikelen 4:2:3 & 4:2:4 van de ART (compensatieverlof).</p> <p>2. In te stemmen met de hierna vermelde wijzigingen in overige lokale regelingen in de ART, die noodzakelijk zijn door de gewijzigde werktijdenregeling in de CAR-UWO, te weten:</p> <p>a. Artikel 4:4:1: vervalt b. Artikel 4:4:2, lid 1: vervalt c. Artikel 4:4:2, lid 2: gewijzigd d. Artikel 25:3:2, lid 4: uitgebreid met lid a en b e. Regeling flexibele uren voor de uitvoerende JGZ-functies, artikel 2, lid 3 en 4: gewijzigd.</p>		
F – Gezondheid				
--	--			
G – Ingekomen stukken				
1.	Ingekomen stukken	Voor kennisgeving aannemen	De brief van Almelo dient met advies van DB geagendeerd te worden bij de behandeling van de	--

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			begroting 2015. Almelo dient hierover geïnformeerd te worden. Lijn van DB-advies zal zijn: geen nieuwe bezuiniging bovenop afgesproken bezuiniging op gemeentelijke bijdrage.	
H – Verslagen				
1.	Dagelijks bestuur d.d. 9 december 2013	Conform vaststellen	Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. N.a.v. constateert het DB een discrepantie tussen de documenten en de beleving van het merendeel van de DB-leden ten aanzien van de locatiekeuze van het EOA. Besluit over locatiekeuze zal eerst gedeeld worden met DB en vervolgens met portefeuillehouders.	LO: Economie
2.	Portefeuillehoudersoverleg Milieu, Duurzaamheid en Afval d.d. 4 december 2013	Voor kennisgeving aannemen	Conform	
I – Uitnodigingen				
1.	Uitnodiging Algemene Ledenvergadering en Nieuwjaarsreceptie van de Euregio d.d. 24 januari 2014		De heren Welten en den Oudsten zullen aanwezig zijn.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
J – Rondvraag				
			<p>De secretaris licht de laatste stand van zaken toe m.b.t. diverse ontwikkelingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De SSNT-projecten die inmiddels afgesproken zijn en waarop gemeenten ingetekend hebben worden uitgevoerd. Voor zaken die op 1 punt belegd moeten worden is Regio Twente gastheerorganisatie. - Kennispunt Twente is gestart. Regio Twente is gastheerorganisatie. - Samen 14 wethouders hebben besloten een kwartiermaker onder te brengen bij Regio Twente. Regio Twente is gastheerorganisatie. Voorbereiding op besluitvorming over governance 30 januari in Samen 14 verband en vervolgens naar colleges. - Samen met de netwerkstadgemeenten en provincie wordt gekeken of de andere Twentse gemeenten willen aansluiten bij de in het kader van de ontwikkelagenda afgesproken samenwerking op 	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			<p>Economische Zaken. Regio Twente is deelnemer/facilitator.</p> <p>M.b.t. de eerste contour vernieuwde samenwerking in Twente vindt op 15 januari een informele regioraadsvergadering plaats voor (plaatsvervangend)regioraadsleden, op 24 januari een bijeenkomst plaats met delegaties van colleges en hebben de Twentse secretarissen op 10 januari een heibijeenkomst om het Twentebedrijf nader te doordenken.</p> <p>Er is contact geweest met de gemeente Haaksbergen over de toekomst MBS in relatie tot de extra bijdrage N18. DB verzoekt brief met voorwaarden voor een extra bijdrage van Regio Twente aan N-18, zoals eerder besproken in het DB, te versturen. Daarin verwijzen naar de brief die Regio Twente onlangs van RvT MBS heeft ontvangen.</p>	LO: Economie