

DATUM 13 april 2015  
VOORZITTER De heer G.J. de Graaf

PLAATS Enschede, kamer H 3.00  
SECRETARIS G.J.M. Vos

TIJDSTIP 14:30 uur  
PAGINA 1

AANWEZIG De heren G.J. de Graaf, J.H. Coes, H. van Agteren, R.G. Welten, P. van Zwanenburg, M. Sijbom en dames  
G.J.M. Vos en E.L. Ruijs

AFWEZIG De heer J. Bron

## Besluitenlijst dagelijks bestuur van 13 april 2015

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
<b>A - Algemeen/Bestuurlijk</b>				
1	Definitieve rapport Stuurgroep heroriëntatie gemeentelijke samenwerking in Twente. Toelichting door de voorzitter van de Stuurgroep, de heer J.H.M. Robben (ter vergadering).	Bespreken.	Na toelichting ontvangt de voorzitter van Regio Twente uit handen van de voorzitter van de stuurgroep, de heer Robben, het definitieve rapport en een bijbehorende concept tekst voor een gemeenschappelijke regeling Regio Twente. De voorzitter stuurt het rapport als procesverantwoordelijke naar alle gemeenten met het verzoek de	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			<p>besluitvorming voor te bereiden. Daartoe zullen de gemeenten – na consultatie van gemeentelijke specialisten - een definitieve tekst voor de gemeenschappelijke regeling en een model raadsvoorstel ontvangen. Voorzitter Regio Twente zal de Twenteboard informeren en er zal een persbericht gepubliceerd worden.</p> <p>Dhr. De Graaf bedankt dhr. Robben en de stuurgroep voor het advies – op enig moment zal hier op gepaste wijze bij stilgestaan worden.</p>	
2	Vergaderdag en vergaderfrequentie dagelijks bestuur (ter vergadering)	Bespreken.	Het DB wil de vergaderfrequentie terugbrengen naar een maal in de drie weken met een voorkeur voor een vaste dag. Onderzocht wordt of het agenda technisch mogelijk is al voor de zomer over te gaan naar de maandag één keer in de drie weken.	
1.	Fonds-in-fonds deelname van Innovatiefonds Twente BV. in het TechNano Fund BV	Als aandeelhouder van het Innovatiefonds Twente BV in te stemmen met een fonds-in-fonds	Conform. Het DB benadrukt dat het ook bij lange termijn investeringen graag zicht krijgt op de werkgelegenheidseffecten.	Het dagelijks bestuur heeft –als enige aandeelhouder van het Innovatiefonds Twente- ingestemd met het

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
	(reg.nr. 15002883) Portefeuillehouder: De heer De Graaf	investering ad. € 400.000,00 in het TechNano Fund BV	Het DB zal de monitoring van de TOP-regeling en de link naar de facts-en figures pagina op de website van Kennispark ontvangen.	investeren van € 400.000,00 in het TechNano Fund BV. Het TechNano Fund BV gaat de komende vier jaar met € 8 miljoen investeren in 6 tot 10 vroege fase innovatieve technologiebedrijven met als focus Nano- en Microsysteemtechnologie.
2.	Positie van Twente op de Oost-West Corridor Noordzee-Baltische Staten binnen het Trans-Europese Netwerk voor Transport (TEN-T) (reg.nr. 15002884)  Portefeuillehouder: De heer Bron	Kennis te nemen van de stand van zaken t.a.v. TEN-T/Oost-West Corridor Noordzee-Baltische Staten en de diverse acties en projecten waarmee Twente optimaal van de centrale ligging op de corridor kan profiteren.	Conform. DB hecht belang aan de inzet op TEN-T. Ook in de Euregio is er veel aandacht voor de kansen die hier liggen voor het Twentse bedrijfsleven op logistiek gebied.	De strategische ligging aan de internationale west-oostverbinding Noordzee-Baltische Staten binnen het Trans-Europese Netwerk voor Transport (TEN-T) biedt Twente kansen om de functie als logistieke draaischijf uit te bouwen en Twente verder te positioneren als een sterke economische kern- en kennisregio binnen Europa. Het dagelijks bestuur van Regio Twente is geïnformeerd over de diverse acties en projecten waarmee Twente optimaal van deze ligging kan profiteren.

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
3.	Uitvoering van de tweede jaarschijf programmaliijn Human Capital Agenda Twente van de Agenda van Twente (reg.nr. 15002885)  Portefeuillehouder: De heer Van Zwanenburg	In te stemmen met: 1. De beschikking aan ROC van Twente inzake de uitvoering van het Arbeidsmarktplan Twente jaarschijf 2015 inclusief de bijbehorende prestatieovereenkomst; 2. De brief aan de stuurgroep Techniekpact Twente inzake afspraken voor de jaarschijf 2015; 3. De opdrachtverstrekking aan de heer Beune als programmamanager Techniekpact Twente.	Conform.	De tweede jaarschijf voor Techniekpact Twente en uitvoering Twents Arbeidsmarktperspectief is beschikbaar gesteld. Daarmee kunnen enerzijds de projecten binnen Techniekpact Twente, gericht op het verhogen van het aantal technische scholieren, worden uitgevoerd. Anderzijds zal door de uitvoering van het Twents Arbeidsmarktperspectief een betere afstemming op de arbeidsmarkt plaatsvinden. De resultaten komen terug bij de monitoring van de prestaties.
<b>C - Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen</b>				
--	--			
<b>D - Bedrijfsvoering</b>				
1.	Programmabegroting 2016 (reg.nr. 15002887)	1. In te stemmen met de opzet en inhoud van de bijgevoegde programmabegroting 2016.	Conform. Ook in de Bestuurscommissie PG is ingestemd met de	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
	Portefeuillehouder: De heer Welten	2. In te stemmen met het bijbehorende regiораadsvoorstel inzake de programmabegroting 2016.	programmabegroting. Zonodig regiораadsvoorstel hier op aanpassen.	Het dagelijks bestuur heeft de programmabegroting met het bijbehorende regiораadsvoorstel goedgekeurd en legt het op 1 juli 2015 ter besluitvorming voor aan de regiораad.
2.	Jaarstukken 2014 inclusief accountantsverklaring (reg.nr. 15002890)  Portefeuillehouder: De heer Welten	1. In te stemmen met bijgevoegde Jaarstukken 2014 inclusief accountantsverklaring. 2. Aan de portefeuillehouder bedrijfsvoering mandaat te verlenen om de vragen van de gemeenten over de Jaarstukken te beantwoorden. 3. Kennis te nemen van de controleverklaring van de onafhankelijke accountant. 4. Het bijgevoegde regiораadsvoorstel en het daarin vervatte bestemmingsvoorstel en de Jaarstukken 2014 inclusief accountantsverklaring agenderen voor de regiораad van 1 juli 2015.	Conform. Ook in de Bestuurscommissie PG is ingestemd met de programmabegroting. Zonodig regiораadsvoorstel hier op aanpassen.	Het dagelijks bestuur heeft de jaarstukken met het bijbehorende regiораadsvoorstel goedgekeurd en legt het op 1 juli 2015 ter besluitvorming voor aan de regiораad.
E - Gezondheid				
--	--			

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
<b>F - Ingekomen stukken</b>				
1.	Ingekomen stukken	Conform vaststellen.	Het DB neemt kennis van de ingekomen stukken. N.a.v. de brief van het TBT geeft de heer van Agteren aan dat de brief van Regio Twente van 19 december 2014 aan het TBT gehandhaafd zal blijven.	
<b>G - Verslagen</b>				
1.	Vergadering dagelijks bestuur d.d. 26 maart 2015	Conform vaststellen	Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. N.a.v. agendapunt B-2; (GO) J. Jansen is een medewerker van de Management Autoriteit van de provincies Gelderland en Overijssel (GO) die voor hen de Europese subsidieprogramma's uitvoert.	
<b>H - Uitnodigingen</b>				
1.	Waterschap Vechtstromen inzake start van de bouw van de energiefabriek op 30 april 2015		De heer Sijbom zal kijken of het schikt in zijn agenda danwel zorgen voor vervanging vanuit DB/pho.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
1.	--		<p>De gemeente Dinkelland heeft Regio Twente gevraagd of zij in gesprek willen gaan met de ondernemers van de Skihal. Hoewel Regio Twente formeel geen rol heeft zal de heer Van Agteren contact opnemen met de provincie Overijssel om te kijken of gezamenlijk dit proces gefaciliteerd kan worden, eventueel in opdracht aan Oost NV, een professionele partij op het gebied van acquisitie.</p> <p>Afgelopen week hebben zogenaamde Rijksstrategen van diverse ministeries en de planbureau 's een succesvol bezoek gebracht aan Overijssel, waaronder een dag in Twente. Het ROC in Hengelo en Kennispark Twente in Enschede zijn bezocht.</p> <p>Het DB is geïnteresseerd om voortaan de verslagen van de Twenteboard als ingekomen stuk te ontvangen.</p>	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING