

DATUM 29 april 2015 PLAATS Enschede, kamer H 3.00 TIJDSTIP 15:30 uur  
 VOORZITTER De heer J.H. Coes SECRETARIS H.M. Bolhaar PAGINA 1  
 AANWEZIG De heren J.H. Coes, H. van Agteren, R.G. Welten, P. van Zwanenburg, J. Bron, M. Sijbom, H.M. Bolhaar,  
 en mevrouw E.L. Ruijs  
 AFWEZIG De heer G.J. de Graaf, mevrouw G.J.M. Vos

## Besluitenlijst dagelijks bestuur van 29 april 2015

15:30 – 15:45 uur kennismaking met Evelien Fokkink, manager OZJT

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
<b>A - Algemeen/Bestuurlijk</b>				
--	--			
<b>B - Leefomgeving, Economie</b>				
1.	Vervolg Agenda van Twente (reg.nr. 15003391)  Portefeuillehouders de heren De Graaf en Van Zwanenburg	Kennis te nemen van de voorbereiding voor de te voeren discussie door de Twentse gemeenten over het al dan niet voortzetten van de Agenda van Twente	Het DB neemt kennis van het voorstel. Nut en noodzaak van de Agenda van Twente worden erkend. Zij verzoekt een recent overzicht te ontvangen van de inkomsten en uitgaven van de Agenda van Twente/IPT/IST. Het DB kan zich voorstellen dat een vervolg meer op de onderkant van de werkgelegenheid dan op high tech is gericht. Er wordt een	Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de vier actielijnen waarlangs het gesprek wordt voorbereid of en zo ja, hoe de Twentse gemeenten gezamenlijk willen blijven investeren in de economische structuurversterking.

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			sterkere koppeling met TwenteWerkt! voorgestaan. Het DB verzoekt in het vervolgproces aan de orde te stellen of de urgentie voor de sociaaleconomische structuurversterking wordt gedeeld.	
2.	<p>Toestemming deelname bijeenkomst EUROCITIES in Praag (reg.nr. 15003392)</p> <p>Portefeuillehouder: De heer Bron</p>	Toestemming te verlenen aan J. Jagers op Akkerhuis om deel te nemen aan de bijeenkomst van het Cooperation Platform van EUROCITIES op 21 en 22 mei 2015 in Praag.	Conform.	<p>Netwerkstad Twente is lid van het netwerk EUROCITIES, een netwerk van grote steden in Europa. Via dit netwerk vergroot Twente haar invloed in Europa door samen op te trekken met andere Europese steden en profileert Twente zich als internationale High Tech regio. In mei wordt deelgenomen aan het Cooperation Platform in Praag. Deze jaarlijkse bijeenkomst is er op gericht om zoveel mogelijk rendement uit het lidmaatschap van het netwerk EUROCITIES te halen.</p>
3.				

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
	<p>Algemene vergadering van Aandeelhouders Participatiemaatschappij Oost Nederland NV d.d. 7 mei 2015 (reg.nr. 15003393)</p> <p>Portefeuillehouder: De heer De Graaf</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kennis te nemen van de agenda en de annotatie.</li> <li>2. Er mee in te stemmen dat het in deze annotatie vermelde gebruikt wordt voor de inbreng in de vergadering.</li> <li>3. Te bepalen wie de voorzitter in de vergadering vervangt.</li> </ol>	<p>Het DB neemt kennis van de agenda en stemt in met de opmerkingen in de annotatie. Gezien het onderwerp zal de heer Van Zwanenburg de heer De Graaf vervangen.</p>	<p>Regio Twente heeft in PPM Oost 1 aandeel en is daarom uitgenodigd deel te nemen aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders. Het dagelijks bestuur heeft de agenda daarvan besproken.</p>
4.	<p>Voorlopige financiële afrekening subsidie 2014 ten behoeve van de Stichting Twente Branding (reg.nr. 15003394)</p> <p>Portefeuillehouder: De heer Van Zwanenburg</p>	<p>In te stemmen met het beschikbaar stellen van de resterende 10% van het subsidie 2014 ter grootte van € 83.600 aan de Stichting Twente Branding, vooruitlopend op de vast te stellen eindbeschikking in uw vergadering van 18 mei 2015.</p>	<p>Conform.</p>	<p>In het kader van de Agenda van Twente heeft de regioraad voor de periode 2013-2017 geld gereserveerd voor subsidiëring van de activiteiten van de Stichting Twente Branding. Vooruitlopend op het vaststellen van het definitieve subsidie voor 2014 voor de Stichting Twente Branding op 18 mei 2015 is een voorlopige afrekening vastgesteld ter voorkoming van liquiditeitsproblemen.</p>
<b>C - Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen</b>				
1.	<p>Concept-voorstel aan de regioraad inzake</p>	<p>Met dit concept-voorstel in te stemmen.</p>	<p>Conform.</p>	<p>Het dagelijks bestuur heeft besloten aan de regioraad</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
	<p>aanwijzingsbesluit activiteiten van algemeen belang Regio Twente (reg.nr. 15003395)</p> <p>Portefeuillehouder: De heer Van Agteren</p>			<p>voor te stellen de exploitatie van de recreatieparken Rutbeek, Hulsbeek en Lageveld en het Arboretum Poortbulten aan te wijzen als een activiteit van algemeen belang. Tegen het ontwerp-besluit dat ter inzage heeft gelegen zijn geen zienswijzen ingediend.</p>
<b>D - Bedrijfsvoering</b>				
1.	<p>Brief auditcommissie voor de regioraad die naar aanleiding van de accountantscontrole 2014 is opgesteld (reg.nr. 15003396)</p> <p>Portefeuillehouder: De heer Welten</p>	<p>Kennis te nemen van de brief van de auditcommissie.</p>	<p>Het DB neemt kennis van de brief van de auditcommissie en deelt de complimenten die worden gegeven voor de leesbaarheid en compactheid van de jaarstukken.</p>	<p>Het dagelijks bestuur neemt kennis van de brief van de auditcommissie aan de regioraad met een advies over onze jaarstukken 2014.</p>
2.	<p>Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Regio Twente (reg.nr. 15003397)</p> <p>Portefeuillehouder: De heer Welten</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>In te stemmen met de drempelbedragen voor inkoop en aanbesteding, volgens bijlage 1</li> <li>In te stemmen met het voorstel Budgethouders beslissingsbevoegd te maken om te besluiten een</li> </ol>	<p>Het DB stemt in met het voorstel, maar wenst wel dat budgethouders achteraf via rapportages verantwoording afleggen over de genomen besluiten ten aanzien van het verlicht aanbestedingsregime bij 2B diensten.</p>	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
		<p>verlicht aanbestedingsregime bij 2B-diensten toe te passen</p> <p>3. Kennis te nemen van de Uitvoeringshandleiding Inkoop- en aanbestedingsbeleid Regio Twente.</p>		<p>Het dagelijks bestuur heeft kennisgenomen van de Uitvoeringshandleiding Inkoop- en aanbestedingsbeleid Regio Twente. De uitvoeringshandleiding beschrijft een praktische werkwijze voor de ambtelijke organisatie met betrekking tot het 'Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013'.</p> <p>Voorts heeft het dagelijks bestuur ingestemd met de wijze van toepassing van de drempelbedragen conform de Uitvoeringshandleiding Inkoop- en aanbestedingsbeleid Regio Twente. De drempelbedragen waarmee het dagelijks bestuur heeft ingestemd liggen in het verlengde van de Gids Proportionaliteit, die door het Rijk in het kader van de Aanbestedingswet 2012 is opgesteld.</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
3.	<p>Samenvoeging van het team Management &amp; Project Support van het domein Leefomgeving en het secretariaat van Bedrijfsvoering. (reg.nr. 15003398)</p> <p>Portefeuillehouder: De heer Welten</p>	<p>Per 1 mei 2015 het team Management &amp; Project Support van het domein Leefomgeving en het secretariaat van het domein Bedrijfsvoering samen te voegen en het nieuwe team onder te brengen bij Bedrijfsvoering</p>	<p>Conform.</p>	<p>Eén van de aanbevelingen uit het visitatietraject dat in 2013 heeft plaatsgevonden was het samenvoegen van alle secretariaten binnen Regio Twente. Quadrant Advies is gevraagd hiernaar onderzoek te doen. Op basis van het ingestelde onderzoek adviseert dit bureau voor een toekomstbestendige ondersteuning te kiezen voor centralisatie. Dit leidt tot professionalisering van de ondersteunende functies en tot meer efficiëntie. Als eerste stap is gekozen voor het samenvoegen van het team Management &amp; ProjectSupport van het domein Leefomgeving en het secretariaat van het domein Bedrijfsvoering en het nieuwe team onder te brengen bij Bedrijfsvoering.</p>
4.			<p>Conform.</p>	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
	Actualisering visie op de controlfunctie (reg.nr. 15003403)  Portefeuillehouder: De heer Welten	De geactualiseerde visie voor kennisgeving aan te nemen.		Het dagelijks bestuur heeft kennisgenomen van de geactualiseerde 'Visie op de controlfunctie' en de wijze van implementatie daarvan. Tot deze actualisering is overgegaan omdat de huidige visie in de praktijk niet naar tevredenheid werkte.
<b>E - Gezondheid</b>				
--	--			
<b>F - Ingekomen stukken</b>				
1.	Ingekomen stukken	Conform vaststellen	Met betrekking tot de ingekomen brief van de gemeente Hengelo over het voorgenomen besluit over bezuinigingen op de recreatieparken besluit het DB dat dit niet ambtelijk afgedaan kan worden. In het portefeuilleoverleg wordt besproken of en zo ja, door wie er op 19 mei tijdens de politieke markt wordt ingesproken. Daarnaast is geconstateerd dat de brief van begin maart waarnaar wordt verwezen door Regio Twente niet is ontvangen	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			en dat er om die reden ook geen gebruik is gemaakt van de eerdere mogelijkheid tot reageren. Voor het overige conform.	
<b>G - Verslagen</b>				
1.	Vergadering dagelijks bestuur d.d. 13 april 2015	Conform vaststellen	Bij agendapunt D-2 dient ingestemd met "jaarstukken" te staan. Voor het overige ongewijzigd vastgesteld.	
2.	Bestuurscommissie OZJT d.d. 28 januari 2015	Voor kennisgeving aannemen	Conform.	
3.	Bestuurscommissie OZJT d.d. 2 april 2015	Voor kennisgeving aannemen	Conform.	
4.	Twente Board d.d. 2 april 2015	Voor kennisgeving aannemen	Conform.	
5.	Bestuurscommissie Publieke gezondheid d.d. 2 april 2015	Voor kennisgeving aannemen	Conform.	
<b>H - Uitnodigingen</b>				
--	--			
<b>I - Rondvraag</b>				



NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
1.	--		<p>De DB leden zijn per mail door de plv. secretaris geattendeerd op de radenbijeenkomst van 28 mei a.s. en het deelcongres van de ROB tijdens het VNG congres. Daar zal o.a. Marcel Boogers spreken over de toekomst van de lokale democratie.</p> <p>De heer Bron meldt afwezig te zijn bij de regioraadsvergadering van 1 juli a.s..</p>	