

DATUM 7 september 2015
VOORZITTER De heer Coes (plv)

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

TIJDSTIP 14:30 uur
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 G.J.M. Vos

AFWEZIG

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 7 september 2015

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
A - Algemeen/Bestuurlijk				
1.	Concept agenda regioraad 30 september 2015 (reg.nr. 15006621) Portefeuillehouder: De heer Coes	In te stemmen met de concept- agenda	<ul style="list-style-type: none"> - Locatie vermelden, ondertekening aanpassen en attenderen op het vooraf bij de gemeente Almelo melden van het kenteken indien men met de auto komt en in de parkeergarage van het gemeentehuis wil parkeren. - Overigens conform. 	Het dagelijks bestuur heeft de agenda voor de regioraad van 30 september 2015 vastgesteld.
2.	Concept-voorstel aan de regioraad inzake aanwijzing voorzitter Regio Twente (reg.nr. 15006622) Portefeuillehouder: De heer Coes	In te stemmen met het concept- voorstel	Conform.	In verband met het vertrek van de heer De Graaf dient er opnieuw in het voorzitterschap te worden voorzien. Het dagelijks bestuur heeft het regioraadsvoorstel vastgesteld waarin wordt

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				voorgesteld, om overeenkomstig hetgeen daarover is bepaald in de gemeenschappelijke regeling, de nieuwe burgemeester van Enschede, de heer dr. G.J. van Veldhuizen aan te wijzen als voorzitter van Regio Twente.
3.	Heroriëntatie gemeentelijke samenwerking in Twente (ter vergadering)	De heer Coes als plaatsvervangend voorzitter de rol van procesverantwoordelijke te laten vervullen tot dat de heer Van Veldhuizen in functie is getreden.	<ul style="list-style-type: none"> - Conform. - Bericht hierover aan de gemeenten. - Indien DB-leden signalen bereiken over vragen m.b.t. de documenten en het besluitvormingsproces zullen zij dit melden bij de heer Coes. 	
4.	<p>Omzetting van de Twentse vertegenwoordiging in Algemeen Bestuur EUREGIO en voordracht afvaardiging naar EUREGIO-Raad. (reg.nr. 15006739)</p> <p>Portefeuillehouder: De heer Sijbom</p>	<p>1. De Twentse gemeenten te verzoeken om, in verband met de omzetting van EUREGIO van de oude naar de nieuwe rechtspersoon per 1 januari 2016, de huidige leden van de EUREGIO-Raad af te vaardigen naar het Algemeen Bestuur.</p> <p>2. De voordracht voor leden naar de EUREGIO-Raad af te</p>	Conform.	Naar aanleiding van de voorgenomen wijziging van de rechtspersoonlijkheid van EUREGIO heeft het dagelijks bestuur besloten om de Twentse gemeenten te adviseren in ieder geval de huidige afvaardiging naar de EUREGIO-Raad in de nieuwe rechtspersoon EUREGIO te continueren.

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
		stemmen in de eerstvolgende commissie Grens Twente. 3. In te stemmen met bijgaande conceptbrief aan de gemeenten (afzonderlijk aan college en raad).		
B - Leefomgeving, Economie				
1.	<p>Twents Bureau voor Toerisme (TBT):</p> <p>1. vaststelling subsidie 2014</p> <p>2. vaststelling subsidie 'Twents Gastheerschap'</p> <p>3. vaststelling subsidie 'Signing Twente Tourist Info'</p> <p>4. verlening subsidie 2015 (reg.nr. 15006769)</p> <p>Portefeuillehouder: De heer Van Agteren</p>	<p>Ten aanzien van de subsidies aan het TBT het volgende te besluiten:</p> <p>1. Voor het jaar 2014 de subsidie lager vast te stellen en wel op € 385.000,-, zijnde 70% van het maximaal verleende bedrag, en het teveel betaalde voorschot terug te vorderen, zijnde € 110.000,-;</p> <p>2. Voor het project 'Twents Gastheerschap' de subsidie lager vast te stellen en wel op € 27.929,58 in plaats van het maximaal verleende bedrag van € 57.500,- en het teveel betaalde voorschot terug te vorderen, zijnde € 18.070,42;</p> <p>3. Voor het project 'Signing Twente Tourist Info' de subsidie vast te stellen op de werkelijke kosten, zijnde € 21.002,66 in</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Conform. - Portefeuillehouders gemeenten informeren. - Aandacht wordt gevraagd voor communicatielij. 	<p>Het dagelijks bestuur heeft besloten de subsidie voor 2014 en twee projecten lager vast te stellen dan het verleende bedrag omdat het TBT de overeengekomen prestaties maar deels heeft geleverd of de beoogde resultaten niet heeft behaald en niet heeft voldaan aan de voorgeschreven wijze van financiële verantwoording. Voor 2015 wordt een lagere subsidie verleend dan de € 550.000 die het TBT heeft aangevraagd omdat het ingediende activiteitenplan onvoldoende connectie bevat met de prestatieovereenkomst 2013-2015 en de financiële onderbouwing niet voldoet</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
		<p>plaats van het maximaal verleende bedrag van € 26.800,- en het teveel betaalde voorschot terug te vorderen, zijnde € 437,34;</p> <p>4. Voor het jaar 2015 een subsidie te verlenen van € 31.000,- en dit bedrag te verrekenen met de derde termijn frictiekosten 2011 ad € 33.333,34. Ter zake van de terugbetaling frictiekosten 2011 resteert dan nog door het TBT te voldoen € 2.333,34.</p> <p>5. Het TBT voor de terugbetaling van per saldo € 130.841,10 een termijn te geven van zes weken, dus tot uiterlijk 19 oktober 2015.</p>		aan het geldende toetsingskader.
2.	<p>Deelname regionale TEN-T conferentie Berlijn, 21-22 september 2015 en EUROCITIES Mobility Forum Tallinn, 19-21 oktober 2015 (reg.nr. 15006623)</p> <p>Portefeuillehouder: De heer Bron</p>	<p>1. Kennis te nemen van doel en programma van de regionale TEN-T conferentie in Berlijn van 21 tot en met 22 september 2015</p> <p>2. In te stemmen met deelname aan de regionale TEN-T conferentie in Berlijn door mevrouw A. Horstman</p> <p>3. Kennis te nemen van doel en programma van het EUROCITIES Mobility Forum in Tallinn van 19 tot en met 21 oktober 2015</p>	Conform.	Regio Twente neemt dit najaar deel aan het EUROCITIES Mobility Forum in Tallinn en de regionale transportconferentie in Berlijn ten behoeve van de versterking van de bereikbaarheid en de logistieke potenties van Twente.

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
		4. In te stemmen met deelname aan het EUROCITIES Mobility Forum in Tallinn door mevrouw A. Horstman		
3.	<p>Ophogen fonds-in-fonds deelname van Innovatiefonds Twente BV in het TechNano Fund BV (reg.nr. 15006634)</p> <p>Portefeuillehouder: De heer Coes</p>	<p>1. Als aandeelhouder van het Innovatiefonds Twente BV in te stemmen met een ophoging van € 400.000 naar € 750.000 in de fonds-in-fonds investering in het TechNano Fund BV.</p> <p>2. PPM Oost te informeren over dit besluit.</p>	Conform.	<p>Het dagelijks bestuur heeft, als enige aandeelhouder van het Innovatiefonds Twente, ingestemd met een ophoging van € 400.000 naar € 750.000 in de fonds-in-fonds investering in het TechNano Fund BV. Het TechNano Fund BV gaat de komende vier jaar € 8.000.000 investeren in 6 tot 10 innovatieve technologiebedrijven met als focus Nano- en Microsysteemtechnologie.</p> <p>Sinds de zomer van 2014 bestaat het Innovatiefonds Twente (IFT). Het IFT richt zich op de financiering van innovatieve Twentse MKB-bedrijven. Vroege fasebedrijven in de sector High Tech Systems & Materials (HTSM) en cross-</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				overs met de sectoren Agro-Food, Vrijtijdseconomie, Bouw en Energie behoren tot de doelgroep.
4.	<p>Agenda van Twente project 'Hart van Zuid/Centraal Station van Twente' (reg.nr. 15006765)</p> <p>Portefeuillehouder: De heer Coes</p>	<p>1. In te stemmen met het voorstel van de gemeente Hengelo voor het project 'Hart van Zuid/Centraal Station van Twente';</p> <p>2. In te stemmen met een gefaseerde beschikkingsverlening van in totaal € 4.239.220;</p> <p>3. In te stemmen met het in de subsidiebeschikking opnemen van de in dit voorstel vermelde aanvullende voorwaarden;</p> <p>4. Het college van burgemeester en wethouders van Hengelo te informeren over deze besluiten middels bijgevoegde brief.</p>	<p>Conform (de heer Bron onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming).</p>	<p>Het dagelijks bestuur heeft ingestemd met het gefaseerd beschikbaar stellen van een bijdrage uit de Agenda van Twente voor het projectvoorstel 'Hart van Zuid/Centraal Station van Twente' van de gemeente Hengelo.</p> <p>Doel van het project 'Hart van Zuid/Centraal Station van Twente' is de verdere realisatie van het WTC Twente Business District. Het betreft de volgende onderdelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het geschikt maken van de voormalige MTS voor de huisvesting van de WTC Twente en de vestiging van aan de WTC Twente gelieerde bedrijven en instellingen;

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				<ul style="list-style-type: none"> • De transformatie van het Verenigingsgebouw tot 'business' centrum met congres, vergader- en horecafaciliteiten; • Duurzame ontwikkeling WTC-organisatie. <p>Het WTC Twente is een belangrijke faciliteit voor het bevorderen van internationale handelsrelaties voor bedrijven in de Euregio.</p>
5.	<p>Vaststellen subsidies 2014 uit Agenda van Twente voor Techniepact Twente en Twents Arbeidsmarktperspectief (reg.nr.15006635)</p> <p>Portefeuillehouder: De heren Coes en Van Zwanenburg</p>	<p>1. De subsidiebijdrage voor de eerste jaarschijf (2014) voor het project 'Techniepact' vast te stellen op € 304.687; 2. In te stemmen met het verzoek van de stuurgroep Twentse Human Capital Agenda om voor het project 'Techniepact Twente' het restant budget van jaarschijf 1 (2014) van € 37.289 over te hevelen naar jaarschijf 2 (2015), onder voorwaarde dat de</p>	Conform.	<p>Op basis van de jaarverslagen van Techniepact Twente en het Twents Arbeidsmarktperspectief heeft het dagelijks bestuur van Regio Twente besloten de verleende subsidies uit het investeringsprogramma Agenda van Twente op het beschikte bedrag vast te stellen.</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
		bestedingsdoelen ongewijzigd blijven; 3. De subsidiebijdrage voor de eerste jaarschijf (2014) voor het project 'Twents Arbeidsmarktperspectief' vast te stellen op € 304.687 en het restbedrag van € 30.469 uit te betalen; 4. Techniepact Twente en het ROC van Twente te informeren over deze besluiten.		Beide projecten vallen onder de Human Capital Agenda Twente (HCAT). Met de HCAT hebben ondernemers, regionale overheid, onderzoek en onderwijs in 2012 afspraken gemaakt over een gezamenlijke investering in bètatalent. Daarbij is de ambitie om zowel kwalitatief en kwantitatief personeel te werven en te behouden voor Twentse bedrijven.
C - Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen				
--	--			
D - Bedrijfsvoering				
1.	Vaststellen geactualiseerde; 1. controleverordening en financiële verordening; 2. controleprotocol voor de accountantscontrole ; 3. overzicht van toepassing zijnde- wet en regelgeving voor de accountantscontrole 2015. (reg.nr. 15006637) Portefeuillehouder:	In te stemmen met bijgevoegd regiораadsvoorstel.	Conform.	Het dagelijks bestuur stemt in met het regiораadsvoorstel en het voorstel wordt geagendeerd voor de regiораadsvergadering van 30 september 2015.

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
	De heer Welten			
2.	<p>Concept voorstel aan de regioraad om de omvang van het programma Netwerkstad Twente in de begroting 2016 van Regio Twente te wijzigen. (reg.nr. 15006636)</p> <p>Portefeuillehouder: De heer Welten</p>	<p>Bijgaand voorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de regioraad</p>	<p>Conform.</p>	<p>Netwerkstad Twente is een vrijwillige samenwerking tussen Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal. Tot de nieuwe gemeenschappelijke regeling in Twente is vastgesteld, is de samenwerking geformaliseerd als een bestuurscommissie van Regio Twente. De benodigde financiering voor de samenwerking is ondergebracht in de begroting van Regio Twente. De kosten van de samenwerking wordt verdeeld onder de 5 deelnemende gemeenten, op basis van inwoneraantal. Op 1 juli 2015 werd de programmabegroting 2016 van Regio Twente vastgesteld.</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				<p>Sinds het vaststellen van de Ontwikkelagenda eind 2013 richt de samenwerking in Netwerkstad zich op de uitvoering van de ontwikkelagenda. Samenwerkingsdossiers die geen raakvlak hadden met de ontwikkelagenda zijn elders ondergebracht. Er wordt getracht zo veel mogelijk gebruik te maken van menskracht en faciliteiten binnen de gemeentelijke organisaties en de begroting van de samenwerking zo beperkt als mogelijk te houden. De verwachting is dat hierdoor minder geld nodig is dan werd begroot om de gezamenlijke programmadoelen voor 2016 te behalen.</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				Voor 2016 wordt voorgesteld om de begroting verder terug te brengen. Het dagelijks bestuur van Regio Twente heeft nu besloten om deze begrotingswijziging voor te leggen aan de regioraad. In dit voorstel wordt de begroting van Netwerkstad voor 2016 verder verlaagd naar € 300.000.
E - Gezondheid				
--	--			
F - Ingekomen stukken				
1.	Ingekomen stukken	Conform vaststellen	Conform.	
G - Verslagen				
1.	Vergadering dagelijks bestuur d.d. 17 augustus 2015	Conform vaststellen	Conform.	
H - Uitnodigingen				

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
--	--			
I - Rondvraag				
1.	--	<p>Garantstelling regionaal intersectoraal mobiliteitsplan 'Twente Werkt'.</p> <p>Rol Regio Twente in het kader van Mobiliteit.</p>	<p>Kennisgenomen wordt van de mededeling van de heer Van Zwanenburg dat het de werkgevers niet lukt hun aandeel in de garantstelling van 10% te leveren en dat de provincie Overijssel daarom bereid is haar aandeel te verhogen. Besloten wordt dat de heer Van Zwanenburg mandaat krijgt om ook het aandeel van Regio Twente te verhogen van 40% naar maximaal 43%. Dit wordt aan het portefeuillehoudersoverleg financiën en in afschrift aan de portefeuillehouders arbeidsmarktbeleid voorgelegd, waarbij aan wordt gegeven welk aandeel de werkgevers in de uitvoering van het plan wel leveren.</p> <p>Kennisgenomen wordt van het:</p> <ul style="list-style-type: none"> - goede gesprek dat de heer Bron met de gedeputeerde, 	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
		<p>Kennismaking met de nieuwe voorzitter.</p> <p>Gesprek met GS d.d. 25 augustus 2015: appel van GS om Twentebreed de krachten te bundelen waar het gaat om behoud/versterking van de rijksgesubsidieerde culturele instellingen – allen gevestigd in Enschede.</p>	<p>de heer Boerman, heeft gehad;</p> <ul style="list-style-type: none"> - verzoek dat hij aan de heer G. Niezink heeft gedaan om een notitie voor het DB te maken voor de aanstelling van een coördinator/procesbewaker voor de Twentse bereikbaarheidsdossiers en de monitoring van de afspraken die in het kader van de overgang van de mobiliteitstaak met GS zijn gemaakt; in dit kader acht het DB commitment van en tussen de 14 gemeenten van groot belang. <p>Op voorstel van de heer Coes wordt besloten een opzet te maken voor een kennismaking met het AB, DB en organisatie. De heer Coes zal z.s.m. kennis gaan maken met de voorzitter en de overdracht met hem bespreken.</p> <p>DB biedt Enschede aan een overleg met de portefeuillehouders cultuur te organiseren tijdens een Twentedag (blok inroosteren,</p>	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
		Herijking Kennispark Twente.	uitnodiging iom Enschede verzorgen). Kennisgenomen wordt van de mededeling van de secretaris over het proces van de founders om te komen tot herijkte richting en inrichting.	