

DATUM 21 april 2016
VOORZITTER G.O. van Veldhuizen

PLAATS Enschede, kamer H300
SECRETARIS H.M. Bolhaar

TIJDSTIP 12:00 – 13:30 uur
PAGINA 1

AANWEZIG De heren G.O. van Veldhuizen, R.G. Welten en H.M. Bolhaar
AFWEZIG

Verslag dagelijks bestuur van 21 april 2016

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
A - Algemeen/Bestuurlijk				
1.	Concept-voorstel aan het algemeen bestuur inzake vaststelling archiefverordening Regio Twente Registratienummer: 16001165	Met dit concept-voorstel in te stemmen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conform. 2. Eventuele controlerapporten archiefinspecteur voorleggen aan DB. 3. Presentatie aan DB geven over wijze waarop bescherming privacygegevens geregeld is (welke data zijn er, vinden testen plaats, is bewustzijn in organisatie voldoende) 	Het dagelijks bestuur heeft het voorstel aan het algemeen bestuur vastgesteld inzake vaststelling archiefverordening Regio Twente
2.	Evaluatie Regeling Regio Twente Registratienummer: 16001208	In te stemmen met het door Kennispunt Twente opgestelde voorstel 'Evaluatie bestuurlijke samenwerking in Twente' en op	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aangehouden. 2. Kennispunt Twente vragen naar 5 of 6 punten waarop evaluatie wordt uitgevoerd. 	In de Regeling Regio Twente staat dat deze regeling uiterlijk een maand voorafgaande aan het eind van elke zittingsperiode van

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
		basis hiervan een voorstel voor het algemeen bestuur te maken.	Kennispunt uitnodigen voor bespreking daarvan in DB. 3. Niet op 23 juni 2016, maar in najaar agenderen voor AB.	de gemeenteraad wordt geëvalueerd. Deze evaluatie geschiedt door het algemeen bestuur, gehoord de raad. In het voorstel over de bestuurlijke inrichting dat op 25 februari 2016 in het algemeen bestuur is besproken heeft het dagelijks bestuur aangekondigd op 23 juni a.s. de criteria voor de evaluatie aan het algemeen bestuur voor te leggen. Ter voorbereiding op het maken van een voorstel aan het algemeen bestuur heeft het dagelijks bestuur besproken het door Kennispunt Twente opgestelde voorstel 'Evaluatie bestuurlijke samenwerking in Twente'.
3.	Vorbereiding vergadering algemeen bestuur	Bespreken	1. Besproken is wie welk onderwerp voor zijn rekening neemt. 2. I.v.m. negatief advies portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken wordt	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			<p>voorstel m.b.t. Berkelland alleen voor meningsvorming besproken en niet ter besluitvorming voorgelegd. Voorstel voor volgende DB en portefeuilleoverleg voorbereiden waarin wordt aangegeven of bredere dekking mogelijk is dan in AB-voorstel is opgenomen.</p>	
B - Leefomgeving, Economie				
1.	<p>Vaststellen subsidiebijdrage voor project 'Talentontwikkeling in Twente' en afwijzen nieuw subsidieverzoek in het kader van de Agenda van Twente</p> <p>Registratienummer: 16001166</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. De subsidiebijdrage voor het project 'Talentontwikkeling in Twente' vast te stellen op € 60.000 en het restbedrag van € 12.000 uit te betalen; 2. Het verzoek voor een nieuwe subsidie voor het project Steunpunt Talentontwikkeling en Topsportondersteuning niet te honoreren; 3. Sportservice Overijssel te informeren over de besluiten; 	Conform.	<p>De Agenda van Twente is een investeringsprogramma van de 14 Twentse gemeenten. Hoofddoel is het versterken van de Twentse economie. Hiervoor zijn projecten opgezet op het gebied van innovatie, vestigingsklimaat, mobiliteit, vrijetijdseconomie, arbeidsmarkt en sport en cultuur.</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				<p>Eén van de projecten is de 'Talentontwikkeling in Twente'. Het project richt zich op het ontwikkelen van talenten en het bieden van een goede infrastructuur (een netwerk van faciliteiten) om deze talenten tot wasdom te brengen. Het project wordt uitgevoerd door Sportservice Overijssel.</p> <p>Het dagelijks bestuur van Regio Twente heeft besloten dat Sportservice Overijssel heeft voldaan aan subsidievoorwaarden. Het project is afgerond en het restant subsidiebedrag is overgemaakt.</p> <p>De aanvraag voor een nieuwe subsidie voor het opzetten van een steunpunt voor talentontwikkeling en topsportondersteuning in Twente is afgewezen. Reden hiervoor is dat de aanvraag niet past binnen de subsidievoorwaarden</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				van de Agenda van Twente.
2.	Uitkomsten strategiediscussie Kennispark Twente en bijdrage 2016 Registratienummer: 16001167	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kennis te nemen van de resultaten van de strategiediscussie Kennispark Twente middels de documenten "Doelen Kennispark Twente", 'Kennispark Industries en "Starters en Groeiers 2.0"; 2. In te stemmen met het Convenant Kennispark Twente en uw voorzitter te mandateren tot het aanbrengen van eventuele wijzigingen op verzoek van de founders; 3. De ontstane vrijval uit de investeringsprogramma's van de Agenda van Twente van € 320.000 te reserveren voor de financiering van Kennispark Twente; 4. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 290.000 aan Kennispark Twente voor het jaar 2016 en daartoe bijgaande beschikking met voorwaarden af te geven. 	Aangehouden i.v.m. negatief advies portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken. Voor volgende DB en portefeuilleoverleg voorstel voorbereiden waarin wordt ingegaan op noodzaak om subsidie te verlenen.	Het dagelijks bestuur heeft besloten om Kennispark Twente een exploitatiesubsidie te geven van € 290.000 voor 2016. Samen met de andere founders van Kennispark Twente zal Regio Twente in mei een Convenant tekenen waarin de kernopgaven, taken en doelen voor de komende jaren zijn opgenomen die de vijf organisaties samen in en met Kennispark beogen te bereiken.

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
3.	Toestemming deelname bijeenkomst EUROCITIES in Porto Registratienummer: 16001168	Toestemming te verlenen aan mevrouw A. Horstman om deel te nemen aan de bijeenkomst van het Cooperation Platform van EUROCITIES op 12 en 13 mei 2016 in Porto	Conform.	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 Porto. Deze jaarlijkse bijeenkomst is er op gericht om zoveel mogelijk rendement uit het lidmaatschap van het netwerk EUROCITIES te halen.
C - Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen				
1.	Overeenkomst voor vestiging van een recht van opstal in recreatiepark Het Hulsbeek te Oldenzaal.	In te stemmen met het vestigen van een recht van opstal ten behoefte van Cogas Kabel Infra B.V. te Almelo op de percelen	Conform.	Het dagelijks bestuur heeft besloten ten behoeve van Cogas een recht van opstal te vestigen op 16 percelen

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
	Registratienummer: 16001204	zoals aangegeven op de tekeningen: ODZ-03-WG01, ODZ-03-WG02 blad 1 en 2, ODZ-03-WG03 en ODZ-03-WG06 gelegen in recreatiepark Het Hulsbeek.		in het recreatiepark Het Hulsbeek. Dit is nodig om Cogas in de gelegenheid te stellen leidingen en/of kabels aan te leggen ten behoeve van het glasvezelnetwerk.
D - Bedrijfsvoering				
1.	Vaststellen rechtspositionele regelingen. Registratienummer: 16001169	<p>1. In te stemmen met de CAR-wijzigingen, vermeld in:</p> <p>a. LOGA-brief ECWGO/U201600450 van 23 maart 2016 (Aandachtspunten i.v.m. invoering nieuw hoofdstuk 3 CAR) met 1 bijlage.</p> <p>b. LOGA-brief ECWGO/U201600159 van 7 april 2016 (Wijziging salarisbedragen Cao Gemeenten 2016-2017) met 12 bijlagen.</p> <p>2. In te stemmen met het laten vervallen van hoofdstuk 9 ART, B-deel (Regeling in het kader van de FPU Gemeenten).</p>	Conform.	Het dagelijks bestuur heeft besloten in te stemmen met de wijzigingen van de CAR-artikelen uit de LOGA-brieven ECWGO/U201600450 van 23 maart 2016 (Aandachtspunten i.v.m. invoering nieuw hoofdstuk 3 CAR) en ECWGO/U201600159 van 7 april 2016 (Wijziging salarisbedragen Cao Gemeenten 2016-2017). Ook heeft het besloten hoofdstuk 9 ART, B-deel (Regeling in het kader van de FPU Gemeenten) te laten vervallen. Deze besluiten worden verwerkt in de Arbeidsvoorwaarden

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				en Regelingen Regio Twente (ART).
2.	Mandaatverlening met betrekking tot afhandeling vragen over de jaarstukken 2015 en programmabegroting 2017 Registratienummer: 16001170	Aan de heer Welten mandaat te verlenen om vragen met betrekking tot de concept jaarstukken 2015 en concept programmabegroting 2017 en ingediende zienswijzen voor de programmabegroting 2017 af te handelen.	Conform.	Het dagelijks bestuur mandateert de heer Welten om de vragen af te handelen met betrekking tot de jaarstukken 2015 en programmabegroting 2017 en de ingediende zienswijzen voor de programmabegroting 2017.
E - Gezondheid				
--	--			
F - Ingekomen stukken				
1.	Ingekomen stukken Registratienummer: 16001171	Conform vaststellen	Conform.	
G - Verslagen				
1.	Vergadering dagelijks bestuur d.d. 24 maart 2016	Conform vaststellen	Conform.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
2.	Vergadering Bestuurscommissie Publieke Gezondheid d.d. 24 maart 2016	Voor dagelijks bestuur van belang agendapunten 2 (gemeentesecretaris Hengelo tijdelijk voorzitter Ambtelijk Overleg en terugkoppeling bijeenkomst Twenteraad van 17 maart 2016) en 6 (besluitvorming bestuurscommissie in relatie tot positie portefeuilleberaad Middelen.	Voor kennisgeving aangenomen.	
3.	Portefeuillehoudersoverleg Milieu, Duurzaamheid en Afval d.d. 24 maart 2016	Voor dagelijks bestuur van belang agendapunt 3 (instemming alle gemeenten met bestuursopdracht Milieu, Duurzaamheid en Afval 2017- 2018)	Voor kennisgeving aangenomen.	
4.	Portefeuillehoudersoverleg Vrijtijdseconomie d.d. 25 februari 2016	Voor dagelijks bestuur van belang agendapunt 4 (Toeristische Agenda Twente).	Voor kennisgeving aangenomen.	
H - Uitnodigingen				
--	--			
I - Rondvraag				

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
1.	--		<p><u>Beëindiging samenwerking salarisadministratie</u> Kennis genomen wordt van het verslag dat de heer Welten over het bestuurlijk overleg heeft uitgebracht. Verzocht wordt het DB op de hoogte te houden van de eventuele (financiële) gevolgen en voor 1 juni 2016 daarover een tussenbericht uit te brengen.</p> <p><u>DB-vergadering 25 mei 2016</u> De voorzitter is niet aanwezig. De vergadering vindt doorgang. Verzocht wordt na te gaan of dit voor 16.00 uur of na 18.00 uur kan plaatsvinden.</p> <p><u>Extra vergadering voor DB in nieuwe samenstelling</u> Op korte termijn houden in aanwezigheid plv. algemeen directeur en plv. secretaris. Er worden hiervoor geen stukken gemaakt. Doel is te bespreken hoe het nieuwe DB gaat werken. Voorts wordt gezien of DB vaker en korter kan vergaderen, bijv. 1 keer per 14 dagen een</p>	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			<p>ontbijtbijeenkomst van 3 kwartier tot een uur.</p> <p><u>Begroting Twentebedrijf 2017</u> Mededeling in AB van vanmiddag dat DB brief stuurt aan AB-leden met voorstel geen zienswijze in te dienen omdat uit de begroting geen extra kosten voor Regio Twente voortvloeien. Leden AB kunnen daarop tot 15 mei 2016 reageren.</p> <p><u>AvA PPM Oost d.d. 12 mei 2016</u> Stukken kunnen zonder annotatie digitaal aan voorzitter worden gezonden.</p> <p><u>Presidium Twenteraad d.d. 20 april 2016</u> Kennis genomen wordt van het verslag van de voorzitter dat dit een goed verlopen bijeenkomst was waarin afspraken zijn gemaakt over het proces m.b.t. de (evaluatie van de) Agenda van Twente. Hiervoor worden nin eerste instantie 2 beeldvormende bijeenkomsten van de Twenteraad gehouden (juni en september). Voorts is er enthousiasme bij leden van het</p>	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			<p>presidium om meer te agenderen voor de Twenteraad. Dit wordt geïnventariseerd.</p> <p><u>Vacature secretaris/algemeen directeur</u> Kennis genomen wordt van de mededeling van de voorzitter dat de interne procedure niet heeft geleid tot een voordracht voor benoeming en dat de externe procedure wordt gestart.</p>	