

DATUM 28 januari 2016

PLAATS Enschede, kamer 503

TIJDSTIP 10:45 uur

VOORZITTER R.G. Welten

SECRETARIS G.J.M. Vos

PAGINA 1

AANWEZIG De heren R.G. Welten en H.M. Bolhaar (verslag) alsmede mevrouw G.J.M. Vos

AFWEZIG De heer G.O. van Veldhuizen

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 28 januari 2016

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
A - Algemeen/Bestuurlijk				
1.	Concept-voorstel aan het algemeen bestuur inzake intrekking diverse verordeningen (reg.nr. 16000195)	Met dit concept-voorstel in te stemmen.	Conform.	Het dagelijks bestuur heeft het voorstel aan het algemeen bestuur vastgesteld om enkele verordeningen in te trekken. Dit is nodig in verband met het afschaffen van de Wgr-plus en de wijziging van de Regeling Regio Twente
2.	Concept-voorstel aan het algemeen bestuur inzake Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het algemeen bestuur (reg.nr. 16000196)	Met dit concept-voorstel in te stemmen.	Conform. In AB-voorstellen zo min mogelijk verwijzen naar de situatie voor 1 januari 2016. Dit is een nieuwe start.	Het dagelijks bestuur heeft het voorstel aan het algemeen bestuur vastgesteld om een nieuw reglement van orde vast te stellen voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				algemeen bestuur. Het betreft een aanpassing aan de vernieuwde samenwerking per 1 januari 2016.
3.	Deelname Regio Twente aan het Twentebedrijf (reg.nr. 16000197)	<ol style="list-style-type: none"> 1. In te stemmen met het treffen van de Bedrijfsvoeringsregeling Regio Twente. 2. De heer R.G. Welten aan te wijzen tot lid en de heer G.O. van Veldhuizen tot plaatsvervangend lid van het bestuur van het Twentebedrijf. 	<p>Conform.</p> <p>Dhr. Welten zal in college Borne voorstellen plv. lid af te vaardigen naar bestuur, zodat dhr. Welten namens Regio Twente kan deelnemen.</p> <p>Voorbereiding eerste bestuursvergadering aan de orde stellen in een voordien te plannen vergadering van het DB.</p>	<p>Het dagelijks bestuur heeft besloten deel te nemen aan de Bedrijfsvoeringsregeling Twentebedrijf en daarvoor een lid en een plaatsvervangend lid voor het bestuur aan te wijzen tot dat de 'definitieve' samenstelling van het dagelijks bestuur geregeld is. Dan zal de deelname in het bestuur van het Twentebedrijf opnieuw geagendeerd worden. De deelname aan het Twentebedrijf maakt het mogelijk om de werkzaamheden op het gebied van bedrijfsvoering ten behoeve van Regio Twente, die nu worden uitgevoerd door het domein Bedrijfsvoering, onder te brengen in het Twentebedrijf.</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
4.	Proces- en werkafspraken (reg.nr. 16000198)	Afspraken te maken over de onder 'Overwegingen' vermelde onderwerpen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. AvA Twence: Het AB-lid de heer Sijbom wordt gevraagd Regio Twente in de komende AvA te vertegenwoordigen. 2. AvA Innovatiefonds Twente B.V: vooralsnog de heer Van Veldhuizen. 3. AvA PPM Oost N.V.: vooralsnog de heer Van Veldhuizen. 4. Voorzitterschap GO: de heer Welten. 5. Frequentie vergaderingen DB: 1 keer per maand op de Twentedag; tussentijds (zo nodig digitale) overleggen inplannen. 6. Uitnodiging Regio Achterhoek voor bijwonen De Graafschap-FC Twente op 15 april 2016: met Regio Achterhoek overleggen of uitnodiging naar AB-leden kan uitgaan. 7. Uitnodigingsbeleid: bij voorkeur AB-leden vragen Regio Twente te vertegenwoordigen. 	Vooruitlopend op de samenstelling van het dagelijks bestuur heeft het algemeen bestuur op 13 januari 2016 de heer Welten tijdelijk benoemd tot lid van uw bestuur opdat er rechtsgeldig besluiten kunnen worden genomen. Het dagelijks bestuur heeft voor deze tijdelijke periode voor enkele onderwerpen proces- of werkafspraken gemaakt.
5	Geactualiseerd Spoorboekje Regio Twente in transformatie (reg.nr. 16000199)	Voor kennisgeving aan te nemen.	Conform. Naar aanleiding van:	Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de stand van zaken van de

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			er dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden over de procedure nieuw beleid – voorstel voor komend AB wordt voorbereid.	acties die moeten worden ondernomen in het kader van de implementatie van de vernieuwde gemeenschappelijke regeling.
6	Concept-agenda algemeen bestuur d.d. 25 februari 2016 (reg.nr. 16000200)	In te stemmen met de concept-agenda	Aan agenda toevoegen procedure nieuw beleid. Overigens conform. Voorstel bestuurlijke inrichting wordt vastgesteld via schriftelijke raadpleging bij de DB-leden.	Het dagelijks bestuur heeft de agenda voor het algemeen bestuur van 25 februari 2016 vastgesteld.
7	Concept-brieven aan het bestuurdersoverleg van RUD Twente en het bestuur van het Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen in het kader van het advies van de commissie Robben. (reg.nr. 16000201)	In te stemmen met deze concept-brieven	Brieven vooralsnog niet verzenden. Wordt via de ambtelijke lijn (secretarissen) ingezet.	Het dagelijks bestuur heeft besloten bij het RUD Twente (als voorloper van de op te richten Omgevingsdienst) en het GHT onder de aandacht te brengen het advies van de commissie Robben waarin wordt beoogd dat Regio Twente de landingsplaats wordt voor samenwerking in Twente voor beleidsmatige aangelegenheden en het Twentebedrijf de landingsplaats voor

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				werkzaamheden op het gebied van bedrijfsvoering.
8	Rapportage klachten 2015 in het kader van de klachtenregeling Regio Twente (reg.nr. 16000202)	De rapportage voor kennisgeving aan te nemen.	Conform.	Op Regio Twente zijn met betrekking tot het indienen van klachten twee wettelijke regelingen van toepassing. Een algemene regeling op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en een specifieke voor de GGD op basis van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. In 2015 is er 1 klacht ingediend voor wat betreft de Awb. Met betrekking tot de GGD zijn (op een aantal van ca. 200.000 klantcontacten) 25 klachten ontvangen, die op één na alle naar tevredenheid zijn afgehandeld. De overgebleven klacht is in behandeling bij de Klachtencommissie GGD.
B - Leefomgeving, Economie				
1.	Mandaat aan de voorzitter om een besluit te nemen over de "Bijdrage uit Agenda van Twente	De voorzitter te mandateren om te besluiten over de aanvraag van Stichting Marathon Enschede	Ingestemd wordt met het verlenen van een bijdrage van €3.000,= onder voorbehoud van	Dagelijks bestuur heeft besloten om aan de voorzitter mandaat te

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
	(Fonds Recreatie en Toerisme) voor het Nederlands Kampioenschap Cross 2016” op basis van het advies van het portefeuillehouders overleg Vrijetijdseconomie van 25 februari 2016. (reg.nr. 16000203)	voor een bijdrage uit de Agenda van Twente.	instemming van het portefeuillehoudersoverleg Vrijetijdseconomie.	verlenen om op basis van het advies van het portefeuillehoudersoverleg Vrijetijdseconomie een besluit te nemen over de toekenning van de subsidie van € 3000.
2.	Verlenen van mandaat aan de voorzitter om te besluiten op de aanvraag om subsidie en het sluiten van een prestatieovereenkomst 2016 voor de Stichting Twente Branding. (reg.nr. 16000204)	1. De voorzitter te mandateren om een besluit te nemen op de aanvraag om subsidie te verlenen aan Stichting Twente Branding en om hierover een prestatieovereenkomst te sluiten. 2. Dit besluit te nemen op advies van het portefeuillehouderoverleg Economische Zaken van 25 februari 2016.	Conform voorstel. Naar aanleiding van: Kennis genomen wordt van de mededeling van de secretaris dat een protocol in de maak is voor subsidieverlening op basis van opname in de begroting. Tevens zal de control op de werkwijze belegd worden.	Het Dagelijks Bestuur heeft mandaat verleend aan voorzitter om een besluit te nemen op de aanvraag om subsidie te verlenen aan Stichting Twente Branding en om hierover een prestatieovereenkomst te sluiten. Dit besluit zal genomen worden op advies van het portefeuillehouderoverleg Economische Zaken van 25 februari 2016.
C - Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen				
1.	Overeenkomst voor vestiging van een recht van opstal in	In te stemmen met het vestigen van een recht van opstal ten	Conform.	Het dagelijks bestuur heeft besloten ten behoeve van

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
	recreatiepark Het Hulsbeek te Oldenzaal. (reg.nr. 16000205)	behoefte van Cogas Infra en Beheer B.V. te Almelo op twee percelen in recreatiepark Het Hulsbeek.		Cogas een recht van opstal te vestigen op twee percelen 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 een buiten de plangrens van Het Hulsbeek in aanbouw zijnd restaurant.
D - Bedrijfsvoering				
1.	Registratie en verantwoording van "niet uit de balans blijvende verplichtingen" uit de Agenda van Twente (reg.nr. 16000206)	In te stemmen met de in dit voorstel beschreven methode voor registratie en verantwoording van "niet uit de balans blijvende verplichtingen".	Conform.	Bij in het kader van de investeringsprogramma's Agenda van Twente en Innovatie Platform Twente op toegekende beschikkingen uitbetaalde voorschotten, worden de resterende bedragen die in latere jaren worden uitgekeerd niet, zoals gebruikelijk, op de balans verantwoord, maar in het jaar waarin deze daadwerkelijk worden uitbetaald. Hierover zijn met de accountant die dit

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				controleert, ambtelijk sluitende afspraken gemaakt. Door deze wijze van registratie en verantwoording door het dagelijks bestuur te laten vaststellen, is deze handelwijze thans ook bestuurlijk geformaliseerd.
E - Gezondheid				
--	--			
F - Ingekomen stukken				
1.	Ingekomen stukken	Te besluiten conform het voorstel	Conform. Brief over begrotingsrichtlijnen 2017 betrekken bij het AB-voorstel over de procedure nieuw beleid.	
G - Verslagen				
1.	Vergadering dagelijks bestuur d.d. 21 december 2015	Conform vaststellen	Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.	
2.	Bestuurlijk overleg Lobby d.d. 26 november 2015	Voor kennisgeving aannemen	Conform.	
3.	Bestuurscommissie Publieke Gezondheid d.d. 10 december 2015	Voor kennisgeving aannemen	Conform.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
4.	Portefeuillehoudersoverleg Milieu, Duurzaamheid en Afval d.d. 26 november 2015	Voor kennisgeving aannemen	Conform.	
H - Uitnodigingen				
--	--			
I - Rondvraag				
			<p>In het kort wordt terug geblikt op de vergaderingen van het algemeen bestuur op 13 januari en het presidium van de Twenteraad op 21 januari 2016.</p> <p>Kennis genomen wordt van de afrondende werkzaamheden die de secretaris voor haar vertrek zal verrichten.</p> <p>Kennis genomen wordt van de brief die aan de minister van BZK wordt gestuurd over de vernieuwde samenwerking in Twente en het daarin vervatte verzoek om ondersteuning bij het experimenteren met de Twenteraad. De suggestie wordt</p>	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			gedaan de brief voor verzending voor te leggen aan de provincie Overijssel.	