

DATUM 6 juni 2016
VOORZITTER mr. drs. R.G. Welten plv.

PLAATS Enschede, kamer 503
SECRETARIS H.M. Bolhaar plv.

TIJDSTIP 8:00 – 9:00 uur
PAGINA 1

AANWEZIG De heren mr. drs. R.G. Welten, drs. G.J. Binnenmars en H.M. Bolhaar

AFWEZIG De heer dr. G.O. van Veldhuizen

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 6 juni 2016

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
A - Hamerstukken				
1.	Afspraken/besluiten werkconferentie dagelijks bestuur d.d. 18 mei 2016	Vaststellen.	Conform. Aanvullend wordt besloten dat de heer Welten i.p.v. de heer Van Veldhuizen plaatsvervangend lid wordt van het bestuur van het Twentebedrijf.	
2.	Vergadering dagelijks bestuur d.d. 23 mei 2016	Vaststellen.	Conform.	
3.	Aanwijzing plaatsvervangend directeur Leefomgeving (reg.nr. 16001700)	Tot dat de nieuwe directeur domein Leefomgeving in functie treedt de heer H.M. Bolhaar aan te wijzen als tweede plaatsvervangend directeur van dit domein.	Conform.	Diverse omstandigheden maken het noodzakelijk tijdelijke een nieuwe tweede plaatsvervangend directeur aan te wijzen voor het domein Leefomgeving. Het dagelijks bestuur heeft

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				besloten de heer H.M. Bolhaar tijdelijk als tweede plaatsvervangend directeur aan te wijzen.
4.	Actualiseren Mandaat- en volmachtbesluit Regio Twente 2015 (reg.nr. 16001701)	<ol style="list-style-type: none"> De directeur Leefomgeving mandaat en volmacht verlenen tot het verlenen van kredieten en vouchers uit het 'Fonds Twentse MKB kennisvouchers en Innovatiekredieten' en tot het vestigen van pandrechten tot zekerheid. Wat betreft de voorzitter: volmacht verlenen aan de ambtelijke organisatie zoals genoemd in het Mandaat- en volmachtbesluit Regio Twente 2015 	Conform.	Het Mandaat- en volmachtbesluit Regio Twente 2015 is geactualiseerd.
B - Besprekstukken				
1.	Beknopt verslag ambtelijk overleg d.d. 24 mei 2016 met ministerie BZK	Bespreken	Nagaan bij welk onderdeel van het VNG-congres de oproep wordt gedaan voor de aanmelding van pilots in het kader van het rapport Maak Verschil. In dat licht wordt eventuele uitnodiging minister van BZK bezien.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			Voor het overige voor kennisgeving aangenomen.	
2.	Conceptvoorstel aan het algemeen bestuur inzake de financieringsvraagstukken van de Agenda van Twente (reg.nr. 16001702)	Met dit conceptvoorstel in te stemmen.	Conform.	Het dagelijks bestuur heeft een nieuw voorstel voor het algemeen bestuur vastgesteld. In de vergadering van het algemeen bestuur van 21 april 2016 was een voorstel geagendeerd in verband met een financieringsvraagstuk van de Agenda van Twente. Besloten is het voorliggende voorstel voor dekking door te schuiven naar een volgende vergadering mede door de discussie die is ontstaan binnen het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken. De voorgestelde dekking uit de revolverende middelen vond het algemeen bestuur te gemakkelijk en ook erg 'zacht'. Het dagelijks bestuur heeft toegezegd voor de volgende AB-vergadering een voorstel te agenderen met mogelijk

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				een aanvullend dekkingsvoorstel dan wel een betere onderbouwing van het huidige dekkingsvoorstel.
C - Rondvraag				
			<p>Voor volgende DB-vergadering agenderen invulling eerste plaatsvervangend algemeen directeur. Daarbij voegen een overzicht van de vervangingen op directeursniveau.</p> <p>Voor volgende DB-vergadering eveneens agenderen een overzicht van de voorzitters en plv. voorzitters van de bestuurscommissies en portefeuillehoudersoverleggen.</p>	