

DATUM 12 juli 2017
VOORZITTER mr. drs. R.G. Welten

PLAATS Enschede, kamer H300
SECRETARIS Ir. G.H. Tamminga

TIJDSTIP 09.00 – 10.30 uur
PAGINA 1

AANWEZIG De heren dr. G.O. van Veldhuizen, mr. drs. R.G. Welten, drs. G.J. Binnenmars, H.M. Bolhaar en mevrouw ir. G.H. Tamminga

AFWEZIG

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 12 juli 2017

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
A - Hamerstukken				
1.	Verslag vergadering dagelijks bestuur van 15 juni 2017	Conform vaststellen	Conform.	
2.	Vaststellen rechtspositionele regelingen (reg.nr. 17001695)	In te stemmen met de CARUWO-wijzigingen, zoals opgenomen in LOGA-brief ECWGO/U201700464 van 7 juni 2017 (technische wijzigingen CARUWO).	Conform.	Het dagelijks bestuur heeft besloten in te stemmen met enkele technische wijzigingen van de CARUWO. Deze wijzigingen worden opgenomen in de Arbeidsvoorwaarden en Regelingen Regio Twente (ART).
3.	Concept Corporate Governance Code Twence Holding B.V. (reg.nr. 17001696)	In te stemmen met bijgaande brief waarin een reactie wordt gegeven op dit concept	- De brief bij artikel 2.2.2 aanpassen door aan te geven	Twence Holding B.V. hanteert voor haar directie en raad van

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			<p>dat de statuten van Twence worden toegepast.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Overigens conform. 	<p>commissarissen een Corporate Governance Code die is gebaseerd op een landelijke richtlijn. Deze richtlijn is per 1 januari 2017 vernieuwd en dat is voor Twence aanleiding om haar code aan te passen. De raad van commissarissen heeft een nieuw concept opgesteld en stelt de aandeelhouders in de gelegenheid hierop een reactie te geven. Het dagelijks bestuur heeft besloten hiervan gebruik te maken. Op enkele onderdelen wordt om een aanscherping van de 'Corporate Governance Twence Holding B.V.' gevraagd.</p>
4.	<p>Subsidie EUREGIO Project UNLOCK, afrekening 2016 en bevoorschotting 2017 (reg.nr. 17001698)</p>	<p>1. De subsidie voor het jaar 2016 aan het INTEREG V project "UNLOCK" van de EUREGIO vast te stellen op € 40.000,- en de restantbijdrage van € 8.000,- aan de EUREGIO uit te betalen. 2. In te stemmen met het verlenen van de subsidie van € 40.000,- voor het INTEREG V</p>	<p>Conform.</p>	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
		project "UNLOCK" van de EUREGIO voor het jaar 2017 en een voorschot van € 32.000,- daartoe uit te betalen.		<p>Op 21 december 2015 heeft het dagelijks bestuur besloten om aan EUREGIO in vier jaarbeschikkingen (€ 23.333,- in 2015 en € 40.000 in 2016, 2017 en 2018) in totaal € 143.333,- beschikbaar te stellen voor het project UNLOCK. Dit project levert een bijdrage aan de oplossing van knelpunten in grensoverschrijdend werken in het EUREGIO gebied.</p> <p>Van EUREGIO is het jaarverslag over 2016 ontvangen, een verzoek tot vaststelling van de subsidie voor 2016 en een verzoek om beschikbaarstelling van de subsidie voor 2017. Op basis daarvan heeft het dagelijks bestuur besloten de subsidie voor 2016 vast te stellen en aan de Euregio voor 2017 een subsidie van €40.000,- te verlenen.</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
B - Bespreekstukken				
1.	Reactie Regio Twente op de consultatieversie Duitslandagenda Enschede (reg.nr. 17001703)	<p>1. Kennis te nemen van de ontwerpversie van de Duitslandagenda Enschede die is vrijgegeven voor consultatie.</p> <p>2. In te stemmen met de inhoud van bijgevoegde brief en antwoordformulier in reactie op de consultatieversie Duitslandagenda Enschede en deze toe te sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Enschede.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Het DB complimenteert Enschede met het initiatief. - In de brief opnemen dat niet alleen het aanbod wordt gedaan om mee te werken aan de uitwerking, maar ook de oproep doen om meer verbinding te zoeken met regionale en provinciale agenda's. - Overigens conform. 	
2.	Financiering toeristische marketing en promotie Twente. (reg.nr. 17001699)	<p>1. In te stemmen met bijgevoegd conceptvoorstel nieuw beleid vrijetijdseconomie (VTE) voor het algemeen bestuur (bijlage 1);</p> <p>2. In te stemmen met bijgevoegd formulier nieuw beleid (bijlage 2);</p> <p>3. In te stemmen met begrotingswijziging 1-2018 (bijlage 3);</p> <p>4. In te stemmen met het toezenden van bovenstaand voorstel aan de raden van de deelnemende gemeenten om hen in de gelegenheid te stellen hun zienswijze bij het dagelijks bestuur naar voren te brengen.</p>	Conform.	Het college van B&W van de gemeente Enschede heeft de 'Duitslandagenda 2017-2027' op zeven thema's in concept vastgesteld. Begin juni is de consultatieversie van de Duitslandagenda toegezonden naar de stakeholders. Het dagelijks bestuur van Regio Twente heeft gereageerd op deze consultatieversie.

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				<p>De afgelopen 10 jaren werd de subsidie voor de uitvoering van de toeristische marketing en promotie van Twente verleend vanuit de Agenda van Twente. In verband met de focus van de nieuwe Agenda voor Twente is hierin geen financiering meer voor vrijetijdseconomie (VTE) opgenomen. De portefeuillehouders vrijetijdseconomie zijn van mening dat continuering moet plaatsvinden van de toeristische promotie en marketing van Twente. Het dagelijks bestuur heeft het voorstel aan het algemeen bestuur vastgesteld om hiervoor structureel in de begroting € 1,- per inwoner op te nemen. Dit voorstel wordt aan de gemeenteraden gestuurd om hen in de gelegenheid te stellen hun zienswijze bij het dagelijks bestuur naar voren te</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				brengen. Het voorstel wordt geagendeerd voor de op 27 september 2017 te houden extra vergadering van het algemeen bestuur.
3.	Overeenkomsten inzake rechten van erfpacht en opstal in het recreatiepark Het Hulsbeek (reg.nr. 17001700)	<p>1. In te stemmen met het actualiseren van de rechten van erfpacht en opstal voor de huidige erfpachter Outdoor Challenge Park BV, conform bijgaande concepten van een notariële akte met bijbehorende onderhandse overeenkomst</p> <p>2. In te stemmen met het verkopen van deze rechten van erfpacht en opstal door de huidige erfpachter aan de heren H.J.M. Groeneveld, K.J.L. van Lange, R.J.H. Hasselerharm en R.G.A. Semmekrot ('Hasemgrola'), zijnde particuliere investeerders uit Oldenzaal, die op hun beurt de grond met het bedrijfsgebouw verhuren aan Mawi BV, conform bijgaande concepten van een notariële akte met bijbehorende onderhandse overeenkomst</p>	Conform.	Het dagelijks bestuur van Regio Twente heeft ingestemd met de verkoop van de rechten van erfpacht en opstal door Outdoor Challenge Park BV aan vier particuliere investeerders uit Oldenzaal.
4.		1. In te stemmen met onderliggend procesvoorstel (zie	Conform.	Het dagelijks bestuur heeft het procesvoorstel

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
	Procesvoorstel vervolg kader reserves en voorzieningen Regio Twente (reg.nr. 17001701)	'vervolg') tot actualiseren van het kader 'reserves en voorzieningen' met inachtneming van de onder 'overwegingen' geschetste aandachtspunten. 2. De directeur Bedrijfsvoering dit vervolgproces vorm te laten geven.		vastgelegd om te komen tot een actualisering van het beleidskader voor reserves en voorzieningen.
5.	Voorstel voor evaluatie Regeling Regio Twente (reg.nr. 17001702)	In te stemmen met het: 1. door Kennispunt Twente gemaakte onderzoeksvoorstel en het geven van een opdracht aan Kennispunt tot uitvoering daarvan; 2. verdere proces als vermeld onder 'Overwegingen'.	<ul style="list-style-type: none"> - De uitkomsten van het onderzoek voor een externe reflectie voorleggen aan de leergang innovatie en regionaal bestuur van de UT. - Overigens conform. 	Op grond van de Regeling Regio Twente dient deze regeling elke 4 jaar aan het eind van de zittingsperiode van de gemeenteraad te worden geëvalueerd. Het dagelijks bestuur heeft het onderzoeksvoorstel en het verdere proces vastgesteld.
6.	Agenda Algemeen Bestuur d.d. 12 juli 2017 (ter vergadering)	Deze agenda voor te bespreken	<ul style="list-style-type: none"> - Reden afwezigheid voorzitter wordt toegelicht. - I.v.m. afwezigheid van de heer Beens nagaan of een ander lid van de auditcommissie aanwezig kan zijn. 	
7.	Duurzaamheidsmaatregelen in kader van modernisering Twentehuis (ter vergadering)	Hieraan een gedachtewisseling te wijden	<ul style="list-style-type: none"> - Het DB neemt kennis van de mededeling van de heer Welten dat een delegatie uit het AB gekeken heeft naar duurzaamheidsmaatregelen, maar tot de conclusie is 	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			<p>gekomen hiervoor geen mogelijkheden te zien; dit is per e-mail teruggekoppeld aan het AB. Er wordt wel zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande materialen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het DB besluit om in het bestek van de aanbesteding op te nemen om inschrijvers uit te dagen binnen het beschikbare budget met duurzaamheidsmaatregelen te komen. Hierover zal een persbericht worden verstuurd. 	
8	Besluit bestuurscommissie OZJT d.d. 15 juni 2017 om Veilig Thuis Twente als zelfstandige resultaatsverantwoordelijke eenheid te positioneren onder Regio Twente (ter vergadering)	Kennis te nemen van de mondelinge toelichting door G. Tamminga.	<p>Kennis genomen wordt van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het onderbrengen van Veilig Thuis Twente bij Regio Twente per op z'n vroegst 1 januari 2018 en uiterlijk 1 juli 2018. - Dat daarvoor geen wijziging van de Regeling Regio Twente nodig is; - De synergie die er met de GGD is. - Dat hierdoor van 4 organisaties in totaal circa 45 fte personeel overkomt naar Regio Twente, dit vanwege een organisatieverandering 	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			<p>een advies van de OR vergt en nagegaan wordt of het Georganiseerd Overleg nog een rol heeft.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dat overleg gaande is over het onderbrengen van de bedrijfsvoering van VTT bij Regio Twente. - Dat in beginsel gekozen is voor huisvesting in De Noordmolen vanwege de aldaar gevestigde gelieerde instellingen. <p>Het DB vraagt aandacht voor de verbinding met Veiligheidsregio Twente, waarvoor Regio Twente bedrijfsvoeringswerkzaamheden uitvoert en waarbij het Veiligheidshuis wordt gepositioneerd.</p>	
9	Presentatie G. Tamminga m.b.t. terugkoppeling van het vervolg op haar 150-dagen bevindingen (ter vergadering)		Het DB heeft kennis genomen van en een gedachtewisseling gewijd aan de presentatie. In vervolg daarop wordt voor het DB de voorgestelde heisessie gehouden.	Secretaris

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
C - Rondvraag				
1	Festival van de democratie <i>D'ran 17</i>		<p>Kennis wordt genomen wordt van de mededeling van de secretaris dat het de bedoeling is Twente te profileren en dat in het kader daarvan de Agenda voor Twente aan de orde komt.</p> <p>De suggesties van de DB-leden worden ingebracht bij de organisatie.</p>	Secretaris
2	Houden informatiebijeenkomst voor raadsleden na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018		<ul style="list-style-type: none"> - Kennisgenomen wordt van de mededeling van de secretaris dat zij hierover al overleg heeft met de griffiers. - Houden bijeenkomst agenderen voor het presidium van de Twenteraad. 	Voorzitter/secretaris