

DATUM 12 december 2018
VOORZITTER mr. drs. R.G. Welten

PLAATS Twentehuis, H300
SECRETARIS ir. G.H. Tamminga

TIJDSTIP 17:00 – 18:30 uur
PAGINA 1

AANWEZIG De heren mr. drs. R.G. Welten, A.J. Gerritsen, H.M. Bolhaar en mevrouw ir. G.H. Tamminga

AFWEZIG De heer dr. G.O. van Veldhuizen

Verslag dagelijks bestuur van 12 december 2018 (reg.nr. 2018-000221)

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
A - Hamerstukken				
1.	Verslag dagelijks bestuur d.d. 7 november 2018	Conform vaststellen	Conform.	
2.	Ingekomen stukken	Conform vaststellen	Conform.	
3.	Voortgangsrapportage Marketingcommunicatieplan 2018 Vrijtijdseconomie Twente	1. De subsidievoorwaarde van € 300.000,- cofinanciering "door ondernemers" te wijzigen in € 300.000,- cofinanciering "door derden".	Conform.	
4.	Samenwerkingsagenda Oost-Nederland - Münsterland	Instemmen met de Samenwerkingsagenda Oost-Nederland – Münsterland	Conform.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
B - Bespreekstukken				
1.	Marketingcommunicatieplan 2019 Vrijtijdseconomie Twente	1. MarketingOost een subsidie van € 694.785,50 te verlenen voor uitvoering van het Marketingcommunicatieplan 2019 Vrijtijdseconomie Twente.	Conform.	
2	Verlengen Regeling Generatiepact Regio Twente	<p>1. De Regeling generatiepact Regio Twente 2017 voor de duur van 1 jaar te verlengen en te beperken tot variant 1 (80% werken/ 90% salaris/ 100% pensioenopbouw).</p> <p>2. De doelstelling om de financiële ruimte exclusief in te zetten voor mensen met een leeftijd van 35 jaar of jonger te schrappen (hoofdstuk 24, artikel 2, lid 1 ART);</p> <p>3. Opdracht te geven tot uitwerking van een toekomstbestendige vitaliteitsregeling.</p>	Conform.	
3.	Terugkoppeling vaststelling nieuwe reiskostenregeling in de vergadering van Georganiseerd	Kennis te nemen van de ter vergadering door de heer Welten gegeven toelichting n.a.v. het	Conform.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
	Overleg d.d. 19 november 2018 (de nieuwe regeling is bijgevoegd).	mandaat dat hem op 11 april 2018 is verleend om de tekst aan te passen.		
4.	Brief burgemeester en wethouders van Almelo over het proces van totstandkoming van het besluit m.b.t. investering in Lithium Werks BV.	Het antwoord vast te stellen.	<ul style="list-style-type: none"> - Beantwoording bij vraag 7 wordt meer in overeenstemming met de vraag gebracht. De aangepaste brief wordt ter fiattering per e-mail aan de leden van het DB voorgelegd. - De brief van Almelo wordt gevoegd bij de kopie die aan de bestuurscommissie Agenda van Twente wordt gestuurd. 	Directiesecretaris
C - Rondvraag				
1.	Bezoek permanent vertegenwoordiger Nederland bij de Europese Unie aan Overijssel d.d. 28 februari 2019		Omdat op die dag een themabijeenkomst van de VRT is gepland wordt in overleg met de VRT bezien op welke wijze vanuit het DB deelname aan het bezoek kan worden geregeld.	Directiesecretaris
2	Beëindiging deel bedrijfsvoeringswerkzaamheden Regio Twente voor de VRT		Zal worden besproken tussen de DB'en van Regio Twente en VRT aan de hand van een notitie die de directeur Bedrijfsvoering voor het DB opstelt.	