

DATUM 31 oktober 2018

PLAATS Vergaderzaal 501, Twentehuis

TIJDSTIP 09:00 - 10:30 uur

VOORZITTER P. van Zwanenburg

SECRETARIS S. van der Steen

PAGINA 1

GENODIGDEN M. van Abbema (Twenterand), B. Brand (Dinkelland), B. Tijhof (Rijssen-Holten), J. Beintema (Hellendoorn), U. Bekhuis (Tubbergen), P. van Zwanenburg (Hof van Twente), E. Eerenberg (Enschede), A. Gerritsen (Almelo), C. Bruggink (Hengelo), L. Koopman (Haaksbergen), H. Nijhuis (Losser), R. Christenhusz (Oldenzaal), M. Kotteman (Borne), R. Kortenhoeven (Wierden), G. Braaksma (Twente Board), S. van der Steen, L. de Haan (Regio Twente), J. van der Vegt (Sturingscommissie), A. Diepeveen (Agenda voor Twente)

AFWEZIG

## Agenda Bestuurscommissie Agenda van Twente 31 oktober 2018

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	BIJLAGE
	Opening			
	Toelichting op het Innovatiefonds en de investering in Lithium Werks	Presentatie door de heer Rhemrev, manager capital Oost NL		
	Mededelingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terugkoppeling gesprek over praktische uitwerking spelregels Agenda voor Twente</li> <li>- Terugkoppeling gesprek met Twente Board over rollen en posities</li> </ul>		
<b>A - Verslagen</b>				
1.	Concept verslag BC AvT 26 september	Conform vaststellen		A1: Concept verslag BC

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	BIJLAGE
2.	Concept verslag AO AvT 11 oktober	Kennis nemen		A2: Concept verslag AO
<b>B - Ter besluitvorming</b>				
1.	Adviesnota vaststelling subsidie Novel-T 2017	De subsidie voor Novel-T vast te stellen op € 290.000,-		B1: adviesnota Bijlage 1: verzoek om vaststelling Bijlage 2: concept beschikking
2.	Adviesnota vaststelling subsidie Praktijkcentrum Procestechologie 2017	Subsidie project "Praktijk Centrum Proces Technologie Oost Nederland" (PCPT), vast te stellen op € 150.000,-		B2: adviesnota Bijlage 1: verzoek om vaststelling Bijlage 2: financiële rapportage Bijlage 3: concept beschikking
3.	Adviesnota vaststelling subsidie Twents Arbeidsmarkt Perspectief 2017	Subsidie uitvoeringsprogramma Twents Arbeidsmarkt Perspectief jaarschijf 2017, vast te stellen op € 117.813,-		B3: adviesnota Bijlage 1: verzoek om vaststelling Bijlage 2: concept beschikking
<b>C - Ter bespreking</b>				
1.	Memo Sturingscommissie Agenda voor Twente	Bespreken van discussiememo van de sturingscommissie over bevindingen mandaat en financiële strategie. Bij dit agendapunt is de heer Van der Vegt, voorzitter van de Sturingscommissie, aanwezig.		C1: Discussiememo Bijlage 1: mandaat Bijlage 2: financiële strategie

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	BIJLAGE
2.	Concept voortgangsrapportage Agenda voor Twente	Bespreken van eerste opzet voortgangsrapportage. Bij dit agendapunt is de heer Van der Vegt, voorzitter van de Sturingscommissie, aanwezig.		C2: Voortgangsrapportage Bijlage 1: oplegger basisinfra Bijlage 2: memo aanbod basisinfrastructuur
<b>D - Ingekomen stukken</b>				
1.	Berap 2018	Ter kennisname		D1: Berap
2.	Uitgaande brief Almelo			D2: Brief Almelo
3.	Uitgaande brief Rijssen-Holten			D3: Brief Rijssen-Holten
4.	Verslag Sturingscommissie Agenda voor Twente dd. 19 september 2018			D4: Verslag sturingscommissie
5.	Bestuursvoorstel AB over bestemming gelden oude Agenda			D5: Voorstel Algemeen Bestuur
<b>E - Rondvraag</b>				