

DATUM 22 september 2016

PLAATS Enschede

TIJDSTIP 08.30-10.00 uur

VOORZITTER dhr. M. Sijbom/ dhr P. Welman

SECRETARIS secretaris

PAGINA 1

AANWEZIG M. van Abbema (Twenterand), J. Bron (Hengelo), R. Christenhusz (Oldenzaal), A. Hofland (Rijssen-Holten), E. Kleissen (Dinkelland), M. Kotteman (Borne), A. den Dolder (Hellendoorn), E. Volmerink (Tubbergen), T. de Putter (Wierden), P. van Zwanenburg (Hof van Twente), P. Welman (Enschede), M. Sijbom (Losser), W. Boomkamp (Twenteboard)- tot en met agendapunt 2, S. van der Steen (Regio Twente), E. Ruijs (Regio Twente), A. van Eck (Rijssen-Holten), E. Smit (Enschede)

AFWEZIG J. Cornelissen (Almelo), E. Prent (Haaksbergen)

Besluitenlijst Bestuurscommissie Agenda van Twente

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
1.	Benoeming voorzitter en vicevoorzitter bestuurscommissie Agenda van Twente <i>i.a.v. H. Bolhaar</i>		De heer Welman wordt gekozen tot voorzitter en de heer Van Zwanenburg tot vicevoorzitter.	
2.	Evaluatie Agenda van Twente-discussie Nieuwe Investeringsagenda		Terugblik op evaluatie en radenbijeenkomst 15 september Vroomshoop -procedure volgen zoals afgesproken; gesprek in 14 raden in oktober/november; -er is een concept-raadsvoorstel voorbereid door de kopgroep dat naar alle colleges gestuurd zal worden. Voorstel kan gebruikt worden om de raden kennis te laten nemen van de evaluatie van de AvT en de verkenning naar een nieuwe	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			<p>investeringsagenda voor Twente te starten.</p> <p>-oproep aan bedrijfsleven als ambassadeur van huidige Agenda van Twente (uitdragen van belang) en als niet vrijblijvende partner in de nieuwe agenda. De heer Boomkamp zal dit signaal meenemen richting Twenteboard.</p> <p>-faciliteren van dialoog raadsleden volgende bijeenkomst voortzetten</p> <p>Strategische sessie agendapunten: -vervolgproces/plan van aanpak -naam nieuwe agenda (Agenda voor Twente?)</p> <p>De leden van het ambtelijk overleg AvT zullen ook uitgenodigd worden voor deze strategische sessie.</p> <p>Huidige kopgroep heeft haar werk gedaan. Kopgroep wordt hartelijk bedankt. Groep met vrz + vc vrz, aangevuld met dhr Kleissen en mevr. Den Dolder zal zorgen voor afronding van de evaluatie.</p> <p>Overige afspraken -uitvraag aan BC wie vertegenwoordigende rol wil</p>	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			<p>vervullen in bepaalde sectoren/onderwerpen</p>	
3.	<p>a. Planning Bestuurscommissie Agenda van Twente 2016</p> <p>b. Twentedagen 2017</p>	<p>a. <i>Voorstel vergaderingen in 2016 tijdens de Twentedagen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 27 okt - 23 nov - 15 dec <p>+ <i>strategische sessie ihkv discussie nieuwe investeringsagenda</i></p> <p>b. <i>Kennismemen van de planning Twentedagen 2017</i></p>	<p>a. De volgende vergaderdata worden voor 2016 afgesproken: 14 oktober van 12.15 uur -17.00 uur strategische sessie. 16 november (NB niet 23 nov) 15 december</p> <p>Daarnaast zal er een uitvraag komen voor een tweede strategische sessie.</p> <p>De vergadering van 27 oktober komt te vervallen.</p> <p>Het AO AvT zal 3 weken voorafgaand aan elke BC worden ingepland.</p> <p>b. De suggestie wordt gedaan om in 2017 aan te sluiten bij de tweede maandelijkse Twentedag. Op deze tweede dag zijn de PHO's EZ AM en VTE gepland. Veel bestuurders zijn daar ook lid van. Zou minder druk op de agenda's geven. Aangezien de planning van de Twentedag is voorgesteld door het dagelijks</p>	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			bestuur Regio Twente zal het daar worden teruggelegd.	
4.	Subsidie toeristische marketing Twente 2016 aan MarketingOost (reg.nr. 16002607)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conform het advies van de portefeuillehouders Vrijetijdseconomie € 165.000,- subsidie te verlenen aan MarketingOost. 2. Instemmen met het bevoorschotten van 90% (€148.500,-) van het te beschikken bedrag. 3. Het vastleggen van het subsidiebesluit in bijgevoegde subsidiebeschikking. 4. Het delegatiebesluit van het dagelijks bestuur van Regio Twente te honoreren om de afhandeling van de eerder verstrekte subsidie aan MarketingOost op 11 juli 2016 te betrekken bij de afhandeling van bovengenoemde subsidiebeschikking. 	Conform	In 2012 heeft het algemeen bestuur van Regio Twente ingestemd met de Innovatiesprong 2013-2017. Hiermee werd in totaal € 1,95 miljoen beschikbaar gesteld voor de toeristische promotie van Twente. Jaarlijks wordt een deel van dit geld door middel van een subsidie verleend. De Bestuurscommissie Agenda van Twente heeft, op advies van de portefeuillehouders Vrijetijdseconomie, ingestemd met het verlenen van € 165.000,- subsidie in 2016 aan MarketingOost.
5.			Conform	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
	Afrekening Innovatieplatform Twente (IPT) project TPRC (reg.nr. 16002608)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het subsidiebedrag aan de Stichting TPRC voor het project 'ThermoPlastic composites Research Centre vast te stellen op € 1.002.00,00; 2. het restantbedrag ad. € 100.200,00 uit te betalen; 3. bijgaande beschikking af te geven. 		
6.	Afrekening Innovatieplatform Twente (IPT) project Nirion Plus (reg.nr. 16002609)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het subsidiebedrag aan CE-Mate B.V. voor het project Nirion Plus vast te stellen op € 151.264,55; 2. het restantbedrag ad. € 32.259,55 uit te betalen; 3. bijgaande beschikking af te geven. 	<p>Conform</p> <p>NB reeds schriftelijk ingestemd d.d.20/7/2016 t.b.v. formele vastlegging nu ook opgenomen op deze agenda.</p>	
7.	Lijst ingekomen stukken	--		
8.	Bestuurscommissie d.d. 23-06-2016	Conform vaststellen	Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			<p>De heer Volmerink bepleit dat speerpunten uit nieuwe agenda gekoppeld worden aan de lobby agenda. Hij zal daar samen met de heer Bron voor zorgdragen.</p> <p>De heer Kleissen verzoekt om tot helderheid te komen welk gremia over welke verantwoordelijkheden beschikt. Dit zal meegenomen worden in de afstemming met de diverse portefeuilleberaden en terugkomen in dit overleg.</p> <p>De heer Van Eck zegt toe dat er een lijst verspreid zal worden met de namen van het AO BC AvT.</p> <p>De heer Van Eck geeft aan dat in de afgelopen periode een beroep is gedaan op Lysias voor leiden proces evaluatie, maar dat door de daad- en werkkraft van gemeenten het nu mogelijk zal zijn om dit met eigen mensen te doen. De heer Gert-Jan Meijer is door Hengelo beschikbaar gesteld om als programmamanager op te treden.</p> <p>De BC reageert positief op dit bericht.</p>	