

DATUM 16 november 2016

PLAATS Stadhuis Almelo

TIJDSTIP 16:30- 19:30 uur

VOORZITTER dhr. P. Welman

SECRETARIS S. van der Steen

PAGINA 1

AANWEZIG A. Hofland (Rijssen-Holten), A. den Dolder (Hellendoorn), T. Vleerbos (Tubbergen), T. de Putter (Wierden), P. van Zwanenburg (Hof van Twente), P. Welman (Enschede), E. Prent (Haaksbergen), M. Sijbom (Losser), R. Christenhusz (Oldenzaal), M. Kotteman (Borne), dhr. W. Boomkamp (Saxion, Twenteboard), M. ten Heuw (Hengelo), J. Binnenmars (Twenterand), A.Langius (Almelo), G.Tamminga (Regio Twente), S. van der Steen (Regio Twente), A. van Eck (Rijssen-Holten), E. Ruijs (Regio Twente),

AFWEZIG M. van Abbema (Twenterand), J. Bron (Hengelo), J. Cornelissen (Almelo)

## Besluitenlijst Bestuurscommissie Agenda van Twente

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
	Opening/mededelingen			
1.	Aanwijzing secretaris en plaatsvervangend secretaris Bestuurscommissie Agenda van Twente (reg.nr. 16003187)	Te benoemen tot secretaris van de Bestuurscommissie Agenda van Twente mevr. S.L. van der Steen en als plaatsvervangend secretaris mevr. E. L. Ruijs.	Conform N.a.v. stelt de heer Hofland dat bij een eventuele nieuwe agenda opnieuw bekeken moet worden waar de uitvoering zou moeten worden belegd.	In de vergadering van de Bestuurscommissie Agenda van Twente d.d. 16 november 2016 is een besluit genomen over de invulling van functie secretaris en plaatsvervangend secretaris.
2.	Portefeuillehouderschap op onderwerpen van Agenda van Twente (reg. nr. 16003186)		A. De Bestuurscommissie stemt in met aanwijzen van de voorzitter en vicevoorzitter voor onderwerpen waarbij alleen beheer/ uitvoering aan de orde is; B. De Bestuurscommissie wijst de volgende leden aan als	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING										
			<p>portefeuillehouder op onderwerp:</p> <table border="1" data-bbox="1169 491 1559 836"> <tr> <td>Innovatie-fonds Twente</td> <td>Sijbom</td> </tr> <tr> <td>Kennispark Twente</td> <td>Van Veldhuizen (in mandaat van BC)</td> </tr> <tr> <td>Techniekpact</td> <td>Christenhusz</td> </tr> <tr> <td>MKB fonds Vouchers en Kredieten</td> <td>Kotteman</td> </tr> <tr> <td>TWAMP</td> <td>Cornelissen</td> </tr> </table> <p>C. Namen van kandidaten die voldoen aan het profiel van bestuurslid Stichting Twentebranding kunnen worden doorgegeven aan de voorzitter. Hierop wordt volgende vergadering teruggekomen.</p> <p>D. Hedenochtend heeft de voorzitter gesproken met de voorzitter van PHO VTE. Vanuit dat overleg is behoefte aan aansluiting op AvT ontwikkelingen en onderwerpen. PHO VTE zou graag een actieve rol willen vervullen. Discussie over rol van de BC; is dit op het</p>	Innovatie-fonds Twente	Sijbom	Kennispark Twente	Van Veldhuizen (in mandaat van BC)	Techniekpact	Christenhusz	MKB fonds Vouchers en Kredieten	Kotteman	TWAMP	Cornelissen	
Innovatie-fonds Twente	Sijbom													
Kennispark Twente	Van Veldhuizen (in mandaat van BC)													
Techniekpact	Christenhusz													
MKB fonds Vouchers en Kredieten	Kotteman													
TWAMP	Cornelissen													

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			<p>terrein van vrijetijdseconomie een inhoudelijke rol of een subsidierelatie-rol.</p> <p>Afgesproken wordt dat relatie met MarketingOost wordt onderhouden door PHO VTE. Subsidierelatie vindt plaats in deze Bestuurscommissie waarbij de heer Sijbom de rol vervuld van liaisonofficier tussen PHO VTE en BC.</p> <p>Bestuurscommissie heeft aldus één adviserend lid namens de Twenteboard en voor overige nemen de leden van de BC dit op zich indien aan de orde.</p>	Welman/van Agteren
<b>3 -Strategisch deel van de bijeenkomst</b>				
a.	Presentatie advies Twenteboard door Geert Braaksma, Wim Boomkamp en Onno van Veldhuizen		Zie separaat verslag	
b.	Presentatie overheidsbod			
c.	Discussie			

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
d.	Presentatie concept Bestuursopdracht + discussie			
<b>Verslagen</b>				
4.	Verslag bestuurscommissie Agenda van Twente 14 oktober 2016	Conform vaststellen	Het verslag wordt met een wijziging vastgesteld. De heer Lansink- Rotgerink was namens de gemeente Wierden aanwezig. De heer Kotteman was afwezig.	
5.	Verslag strategische bijeenkomst Agenda van Twente d.d. 14 oktober 2016	Conform vaststellen	Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.	
<b>Rondvraag</b>				
			De heer Hofland verzoekt de afgesproken verzenddatum van 2 weken voorafgaand aan de vergaderdatum te handhaven. Nog liever ziet hij de stukken	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			drie weken voorafgaand aan de vergadering verspreid.	