

DATUM 15 december 2016

PLAATS Twentehuis

TIJDSTIP 11.30- 12:45 uur

VOORZITTER dhr. P. Welman

SECRETARIS S. van der Steen

PAGINA 1

AANWEZIG

M. van Abbema (Twenterand), J. Bron (Hengelo), B. Beens (Rijssen-Holten), A. den Dolder (Hellendoorn), T. Vleerbos (Tubbergen), D. Span (Wierden), P. van Zwanenburg (Hof van Twente), P. Welman (Enschede), J. Cornelissen (Almelo), E. Prent (Haaksbergen), R. Christenhusz (Oldenzaal), M. Kotteman (Borne), I. Bakker (Dinkelland), M. Sijbom (Losser- vanaf agendapunt 3), S. van der Steen (Regio Twente), E. Ruijs (Regio Twente), A. van Eck (Rijssen-Holten), dhr. W. Boomkamp (Saxion, Twenteboard), G. Tamminga, S. Rikkert, P. Brouwer, H. Boerrigter, E. Smit (agendapunt 3)

AFWEZIG

## Besluitenlijst Bestuurscommissie Agenda van Twente

10.00 – 11.30: Presentaties Innovatiesprong Twente (voor BC AvT/PHA/PHO EZ)

Tijd	Project	Projectleider
10.10 – 10.20	Innovatiefonds Twente	Tom Paffen
10.20 – 10.30	Kennispark Twente	Pieter Dillingh
10.30 – 10.40	MKB fonds Vouchers/Kredieten	Thomas Windmulder
10.40 – 10.50	Techniekpact	Ton Beune
10.50 – 11.00	Twents arbeidsmarktperspectief	Yvonne Bijenhof
11.00 – 11.10	Twente Branding	Jan Noltes/Ellen Kuipers
11.10 – 11.20	Vrijtijdseconomie	Henk van Voornveld/ Quirine ter Haar

Aanwezig bij presentaties: R. de Witte (Tubbergen), M. ten Heuw (Hengelo), A. Nijhuis (Haaksbergen), J. Hassink (Losser), I. Duursma (Dinkelland)

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
	Presentaties Innovatiesprong Twente (10.00-11.30 uur)			
1.	Opening/mededelingen		<p>De voorzitter van de Bestuurscommissie is aanwezig geweest bij het presidium. Op 18 januari vindt de volgende Twenteraad plaats in de Reggehof in Goor.</p> <p>In de meeste gemeenten is de bespreking van de evaluatie Agenda van Twente positief verlopen. Op 22 december vindt de laatste bespreking plaats in Rijssen-Holten. In Tubbergen is zelfs al een financiële reservering gemaakt voor 2018.</p> <p>N.a.v. berichtgeving Junckerfonds begin december o.a. in Tubantia: In Nederland is minder belangstelling voor het Junckerfonds omdat het geen subsidie is zoals ESF en EFRO, maar lening of garantstelling. Voor leningen bestaat voorkeur voor geld- en kapitaalmarkt gezien hoogte van de rente of andere fondsen zoals pensioenfondsen. Ook in kader van nieuwe agenda wordt uiteraard gekeken</p>	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			welke mogelijkheden er zijn, ook in Brussel.	
2.	Financiering Innovatiesprong 2017 als onderdeel van de Agenda van Twente  (11.30-12.00 uur)	De volgende besluiten te nemen:  1. Programmaliijn Innovatiefonds Twente 1. Kennisnemen van de voortgang; 2. Alsnog beschikbaar stellen van de jaarbijdrage 2016 ad € 3.000.000; 3.A. € 2.425.000 te reserveren voor 2017; B. Definitief besluit over de hoogte van de jaarbijdrage 2017 Innovatiefonds Twente te nemen in de Bestuurscommissie van medio 2017 waarbij de vrijval van middelen binnen Agenda van Twente en de aflossing van kredieten wordt meegenomen; 4.A. De bijdrage aan de Top-Light regeling naar beneden bij te stellen tot € 250.000; B. De uitvoerder daarvan schriftelijk te informeren middels bijgaande brief;	De Bestuurscommissie Agenda van Twente stemt conform voorstel.  De volgende opmerkingen worden gemaakt:  De Bestuurscommissie verzoekt om een analyse van de effecten van de Innovatiesprong als update op de evaluatie van de Agenda van Twente. Graag een opdrachtformulering terug laten komen in een volgende vergadering. Daarnaast moet in de nieuwe Agenda van Twente duidelijk zijn hoe de monitoring plaatsvindt.  De Bestuurscommissie neemt kennis van het feit dat Marketing Oost de voorgenomen werkzaamheden voor 2016 niet allemaal gerealiseerd krijgt in 2016 en stemt in met het uitvoeren van de resterende werkzaamheden van 2016 in 2017. De Bestuurscommissie verzoekt het PHO VTE om advies hoe	Op 15 december heeft de Bestuurscommissie Agenda van Twente kennisgenomen van de ontwikkelingen in 2016 in de verschillende programmaliijnen van de Innovatiesprong van de Agenda van Twente. De Innovatiesprong heeft als doel een duurzame structurele versterking te realiseren van de sociaaleconomische structuur van Twente. Daarnaast wordt beoogd om de concurrentiekracht van Twente te vergroten. De bestuurscommissie heeft kennisgenomen van de plannen voor 2017 en ingestemd met het vrijgeven van de jaarschijf 2017. Daarmee wordt mogelijk gemaakt dat ook in 2017 uitvoering gegeven kan worden aan het vergroten van de innovatiekracht van Twente en het creëren van de noodzakelijke randvoorwaarden daarvoor.

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
		<p>C. Kennisnemen van een vrijval ad € 500.000 die wordt gebruikt voor financiële vraagstukken binnen de Agenda van Twente (conform besluit AB d.d. 23-06-2016).</p> <p>2. Programmalijn MKB Fonds vouchers en kredieten</p> <p>1. Kennisnemen van de voortgang;</p> <p>2. A. Kennisnemen van de resterende middelen ad € 500.000;</p> <p>B. Deze middelen te reserveren en in 2017 beslissing te nemen over het vervolg.</p> <p>3. Programmalijn Human Capital Agenda Twente</p> <p>1. Kennisnemen van de voortgang;</p> <p>2. Beschikbaar stellen van de jaarschijf 2017 voor Techniepact Twente ad € 257.813;</p> <p>3. Beschikbaar stellen van de jaarschijf 2017 voor het Twents Arbeidsmarktperspectief ad € 257.813;</p> <p>4. A. Reserveren van de jaarschijf 2017 ad € 190.000 voor de Centra voor Innovatief Vakmanschap Techwise Twente en Procestechologie;</p>	<p>om te gaan met aanvraag 2017 i.c.m. bovenstaand.</p> <p>Er resteert een post onvoorzien binnen budget Innovatiesprong voor 2017 van € 194.000 (bijlage 7). De Bestuurscommissie ontvangt graag zo spoedig mogelijk (desnoods middels schriftelijke raadpleging) een voorstel van het PHO EZ indien hiervoor vanuit het nieuwe project Mineral Valley aanspraak op gemaakt moet worden.</p> <p>Beslispunt 6.3. betekent niet dat er een begrotingsverplichting is voor 2018 en verder voor Kennispark, maar puur een inspanningsverplichting. Het wordt meegenomen in de besluitvorming over de nieuwe agenda.</p>	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
		<p>B. De voorzitter te mandateren tot een nadere verdeling te komen van de resterende middelen over de beide CIV's en het afgeven van de beide beschikkingen.</p> <p>4. Programmalijn Twente Branding            1. Kennisnemen van de voortgang;            2. Beschikbaar stellen van de jaarschijf 2017 ad € 355.000 voor het bijdragen aan het behalen van de ambities uit de innovatiesprong over branding van Twente en dit als subsidie te beschikken aan Stichting Twente Branding;            3. Vastleggen van het subsidiebesluit in bijgevoegde subsidiebeschikking en prestatieovereenkomst.</p> <p>5. Programmalijn Toeristische promotie            1. Kennisnemen van de voortgang;            2. Reserveren van de jaarschijf 2017 ad € 50.000 in afwachting van de aanvraag van MarketingOost.</p>		

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
		6. Kennispark Twente 1. Kennisnemen van de voortgang; 2. Reserveren van de jaarschijf 2017 ad € 336.000 in afwachting van de aanvraag voor 2017; 3. Bevestigen een inspanningsverplichting aan te gaan voor de jaren 2018-2020 tot in ieder geval voortzetting van commitment en bijdragen vanuit Regio Twente voor de organisatie Kennispark Twente.		
<b>Ingekomen stuk</b>				
	Mail d.d. 14 december 2016 van de heer Van Voornveld, directeur Marketing Oost, inzake verlenging project termijn toeristische marketing Twente		Zie besluitvorming agendapunt 2.	
3.	Proces Nieuwe Agenda van Twente (12.00-12.45 uur)	1. Vaststellen bestuursopdracht Vervolg Agenda van Twente; 2. Kennisnemen van het concept programma	G. Tamminga licht als ambtelijk opdrachtgever proces toe.  De bestuurscommissie stelt de bestuursopdracht vast en neemt kennis van het programma van de	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
		radenbijeenkomst 18 januari 2017 (ter vergadering)	<p>radenbijeenkomst van 18 januari. De voorzitter en vicevoorzitter ontvangen mandaat om het programma verder uit te voeren. Bij bijzonderheden informeren of consulteren zij de overige leden van de Bestuurscommissie.</p> <p>Samen met de voorzitter van de Twenteboard wordt dezelfde dag nog gesproken over vorm en uitwerking van eigenaarschap van de nieuwe agenda bij een 4-O agenda.</p> <p>Gesprek met provincie heeft plaatsgevonden; zij zien graag lopende zaken terug in de nieuwe agenda en willen dat breed wordt ingezet. Vraag hoe dat strookt met oproep om focus aan te brengen zoals door BC is aangegeven.</p> <p>Afgesproken wordt dat bij de uitnodigingsbrief aan de raden die –bij positief besluit Rijssen-Holten- op 23 december uitgaat, een oplegnotitie komt waarin advies van Board en document Kracht van Oost nader wordt toegelicht/samengevat.</p>	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			<p>Via B. Beens aanbod van A. Hofland om op geheel andere wijze contact met raadsleden in te vullen tijdens Twenteraad. Er zal contact met hem worden gezocht.</p> <p>Oproep om nog een radenbijeenkomst in te plannen tussen januari en juni. Raden zullen worden opgeroepen (via Presidium) om zelf de achterban te mobiliseren. Het IKT is daar al actief in geweest middels een enquête.</p> <p>Voor de volgende Bestuurscommissie wordt de heer van Veldhuizen uitgenodigd om te spreken over de wederzijdse rollen (BC-reisleider).</p> <p>Tenslotte wordt melding gemaakt van het vertrek van de programmamanager G. Meijer per vandaag. G. Tamminga beraadt zich op vervolg in overleg ook met voorzitter Twenteboard gezien gewijzigde karakter van 4-O agenda.</p>	
<b>Verslagen</b>				
4.	Verslag bestuurscommissie	Conform vaststellen	Het verslag wordt vastgesteld met een wijziging op de afspraken bij	



NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
	Agenda van Twente d.d. 16 november 2016		<p>agendapunt 2D; afstemming tussen BC en PHO VTE.</p> <p>N.a.v. agendapunt 2 C; Anneke Raven is benaderd als bestuurslid Stichting Twentebranding namens de overheid. Een meerderheid van de leden van BC hebben gereageerd per mail en unaniem ingestemd met deze voordracht. Haar voordracht wordt in deze vergadering bevestigd.</p>	
5.	Verslag strategische bijeenkomst Vervolg Agenda van Twente d.d. 16 november 2016	Conform vaststellen	Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.	
<b>Rondvraag</b>				
			De heer Bron is 25 januari verhinderd.	