

DATUM 12 juli 2017

PLAATS Vergaderzaal 501, Twentehuis

TIJDSTIP 9:00 - 10:30 uur

VOORZITTER P. Welman

SECRETARIS S. van der Steen

PAGINA 1

AANWEZIG M. van Abbema (Twenterand), B. Brand (Dinkelland), A. Hofland (Rijssen-Holten), A. van den Dolder (Hellendoorn), T. Vleerbos (Tubbergen), P. van Zwanenburg (Hof van Twente), P. Welman (Enschede), C. van Wijk (Almelo), J. Bron (Hengelo), J.P. Gebben (Losser), R. Christenhusz (Oldenzaal), M. Kotteman (Borne), D. Span-Kiegebeld (Wierden), W. Boomkamp (Saxion, Twenteboard), A. van Eck (Rijssen-Holten) S. van der Steen en L. de Haan (Regio Twente), Jaap Beernink (Novel-T)

AFWEZIG J. Cornelissen, vervangen door C. van Wijk, E. Prent, mevrouw Tamminga

Concept verslag Bestuurscommissie Agenda van Twente 12 juli 2017

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE
	Opening en Mededeling		<p>De voorzitter meldt dat een brief is nagezonden van gemeente Hellendoorn over het innovatiefonds (zie B1 bijlage 4). Hij stelt voor de brief te betrekken bij de integrale afweging die 15 juni in de BC is toegezegd. Deze zal plaatsvinden in de BC van 27 september. Mevrouw Span zegt, als portefeuillehouder Innovatiefonds, dat het op 27 september wel wordt geagendeerd, maar dat ze geen toezegging kan doen over een besluitvormend voorstel. Er zijn ook andere betrokken partijen die geraadpleegd moeten worden. Daarnaast moet een goede inhoudelijke afweging gemaakt kunnen worden over het belang van zowel het MKB-fonds als het innovatiefonds. Mevrouw Van den Dolder zegt daarmee in te kunnen stemmen en te verwachten dat Hellendoorn dan wel antwoord krijgt. De voorzitter zegt dat tot die tijd over de jaarschijf 2017 nog geen afspraken worden gemaakt.</p> <p>De heer Beernink van Novel-T geeft een presentatie over zijn visie op innovatie en ondernemerschap in Twente en de rol van Novel-T. De presentatie wordt op extranet geplaatst bij de stukken van 12 juli.</p>	
		Kennismaking met Jaap Beernink, sinds 1 april 2017 directeur / bestuurder van Novel-T		

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE
			<p>De heer Hofland wijst erop, ook in relatie tot de Agenda voor Twente, om concreet te zijn.</p> <p>De heer Welman vraagt of we in Twente in staat zijn om voldoende talent aan ons te binden? De heer Beernink antwoordt dat we niet alleen hoger opgeleiden nodig hebben maar ook vakmensen en dat dit wel een uitdaging wordt. Techniekpact en de human capital agenda zijn belangrijke instrumenten daarin. De heer Boomkamp voegt nog toe dat het aantal (technische) studenten toe neemt, maar we minder aantrekkelijk zijn om te (blijven) werken.</p>	
A - Verslagen				
1.	Concept verslagen Bestuurscommissie Agenda van Twente 15 juni 2017	Conform vaststellen	Vastgesteld	
2.	Concept verslag AO Agenda van Twente 22 juni 2017	Ter kennisname	Kennis van genomen	
B - Ter besluitvorming				
1.	Innovatiefonds Twente; fonds-in-fonds-investering Nascent Ventures (reg.nr. 17001622)	1. Kennisnemen van de fonds-in-fonds investering Nascent Ventures BV	Mevrouw Span licht toe dat in de kwartaalrapportage te lezen is hoe het fonds er voor staat en hoe het zit met het beheer. Mevrouw Span vertelt ook dat ze kennis heeft gemaakt met de nieuwe fondsbeheerder, de heer Pauwels.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE
		2. Kennisnemen van de 1e Kwartaalrapportage 2017	Besluit: Kennis van genomen	
2.	Verzoek vaststelling subsidie Stichting Twente Branding 2016 (reg.nr. 17001623)	1. De subsidie voor de jaarschijf 2016 vanuit de Innovatiesprong Agenda van Twente aan Stichting Twente Branding vast te stellen op € 400.000,- 2. Hiervoor bijgaande beschikking te versturen en het resterende bedrag van € 40.000,- aan de stichting uit te betalen.	Besluit: Unaniem ingestemd met voorstel	
3.	Subsidie project 'Praktijkcentrum Procestechnologie Oost-Nederland' (PCPT) (reg.nr. 17001624)	Instemmen met: 1. Verlenen van maximaal € 150.000,- subsidie uit de Human Capital Agenda (Agenda van Twente) aan het project 'Praktijkcentrum Procestechnologie Oost-Nederland' uitgevoerd door de coöperatie 'Praktijkcentrum Procestechnologie Oost-Nederland u.a'; 2. het sluiten van bijgevoegde prestatieovereenkomst, waarin de te verwachten prestaties worden overeengekomen;	Besluit: Unaniem ingestemd met voorstel	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE
		3. 90% van de verleende subsidie bij voorschot beschikbaar te stellen, ad. €135.000,- en hiervoor bijgevoegde beschikking te sturen.		
4.	Verlenen subsidie project 'Centrum voor innovatief Vakmanschap Techwise Twente' in 2017 en 2018 (reg.nr. 17001625)	Instemmen met: 1. Verlenen van maximaal € 350.000,- subsidie uit de Human Capital Agenda (Agenda van Twente) aan het Centrum voor innovatief Vakmanschap Techwise Twente voor de uitvoering van activiteiten in 2017 en 2018; 2. het sluiten van bijgevoegde prestatieovereenkomst, waarin de te verwachten prestaties worden overeengekomen; 3. 90% van de verleende subsidie bij voorschot beschikbaar te stellen, ad. €315.000,- en hiervoor bijgevoegde beschikking te sturen.	Besluit: Unaniem ingestemd met het voorstel, met de opmerking dat het geld voor 2018 ook uit de huidige Agenda van Twente komt	
5.	Subsidie 2017 project 'Tweets Arbeidsmarktperspectief' (TWAM/DVT) van de Human Capital Agenda Twente (reg.nr. 17001626)	Instemmen met : 1. Verlenen van maximaal € 117.813,- subsidie uit de Human Capital Agenda (Agenda van Twente) aan het project Tweets Arbeidsmarkt Perspectief voor uitvoering van activiteiten in 2017;	Besluit: Unaniem ingestemd met voorstel	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE
		<p>2. het sluiten van bijgevoegde prestatieovereenkomst, waarin de te verwachten prestaties van het ROC worden overeengekomen;</p> <p>3. 90% van de verleende subsidie bij voorschot beschikbaar te stellen, ad. €106.032,- en hiervoor bijgevoegde beschikking te sturen.</p>		
6.	Nieuwe Agenda voor Twente - Actuele stand van zaken besluitvorming raden	Bespreken	<p>Er wordt een overzicht gedeeld met de reeds genomen besluiten. De besluiten van Hof van Twente, Almelo, Tubbergen, Wierden en Dinkelland in het overzicht behoeven geen toelichting meer.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mevrouw Van den Dolder doet verslag van een lange weg in Hellendoorn, maar dat uiteindelijk met 4 tegenstemmen met € 7,50 is ingestemd, onder voorwaarden, en € 5,- als groeimodel. - De heer Welman vertelt dat de raad in Enschede in heeft gestemd met € 7,50 en dat de meerderheid voor € 12,50,- gaat. In de behandeling van de zomernota zal de extra € 5,- aan de orde komen. <p>Zowel Twenterand, Losser als Borne hebben op 11 juli ingestemd met de nieuwe Agenda. Dit is nog niet opgenomen in het overzicht.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mevrouw Van Abbema zegt dat de Raad van Twenterand akkoord is met € 7,50 en dat hiervoor incidentele financiering is gevonden. Er is nog geen ruimte gevonden voor een groeimodel. - De heer Gebben zegt dat gisteren een amendement is aangenomen in Losser om niet € 7,50 maar € 12,50 op te nemen. 	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE
			<ul style="list-style-type: none"> - De heer Kotteman vertelt dat de raad van Borne ingesteld heeft met € 7,50 en € 5,- incidenteel voor 2018 en 2019 <p>Behandeling in de raden van Oldenzaal, Rijssen-Holten en Hengelo staat de komende dagen nog op de rol</p> <ul style="list-style-type: none"> - De heer Christenhusz zegt dat € 12,50 wordt voorgesteld aan de Raad van Oldenzaal (op 17 juli), onder de voorwaarde van heldere governance - De heer Bron zegt dat de raad van Hengelo voorgesteld wordt om € 7,50 te reserveren en eventueel € 5,- met eis van meer concreetheid. - De heer Hofland zegt dat het collegevoorstel in Rijssen-Holten € 5,- is, maar dat het bedrag niet ter discussie staat, wel de onduidelijkheid over de governance en gebrek aan concreetheid. <p>Mevrouw Van der Steen licht, bij afwezigheid van mevrouw Tamminga, de stand van zaken toe rondom de uitwerking van de nieuwe Agenda onder voorbehoud van besluitvorming in de raden. Het gaat om het vormgeven van een uitvoeringsprogramma en de governance. Op 27 september moet een voorstel voorliggen in de Bestuurscommissie.</p> <p>Het festival D'ran 8 en 9 september van Twentement en de VIT-bijeenkomst op 25 september worden gebruikt om concreetheid te krijgen en plannen te toetsen. Daarnaast worden verkennende gesprekken gevoerd met diverse betrokken bedrijven en andere overheden, zoals Cogas, Twente Milieu, Twence, Waterschap en Provincie.</p> <p>De heren Kotteman en Bron zeggen dat vanuit arbeidsmarkt en bereikbaarheid al nagedacht wordt over projecten.</p>	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE
			<p>De heer Hofland wijst erop dat concreetheid niet hetzelfde is als een verzameling projecten. De voorzitter beaamt dit, maar wijst er ook op we het niet te veel dicht moeten timmeren en dat dit zaken zijn die we op korte termijn moeten afspreken.</p> <p>Mevrouw Span vraagt of de governance daar juist niet leidend in is. De voorzitter zegt dat dit een kip / ei verhaal is. De heer Boomkamp wijst ook op de bewegingen buiten de overheid om meer concreetheid te geven aan de Agenda om de kansen benutten</p> <p>De heer Hofland stelt voor om deze zomerperiode te benutten om via de (vice-)voorzitter bij de 14 gemeenten de verschillende gevoeligheden in kaart te brengen. Dat zou de besluitvorming kunnen vereenvoudigen. De voorzitter zegt dit een goed idee te vinden. De heer Brand stelt voor dat gemeenten zich zelf moeten melden als men nog bedenkingen heeft. Daar sluit de heer Gebben zich bij aan.</p>	
C - Ingekomen stukken				
1.	Voortgang Twente Board		De heer Hofland meldt kennis te hebben genomen van het memo. Hij vraagt zich af of de bekostiging van de ondersteuning van de regiovoorzitter in de Twenteboard, wel bekostigd moeten worden uit de Agenda of juist onder de reguliere begroting van de Regio.	
D - Rondvraag				
			Geen	