

DATUM 15 juni 2017

PLAATS Vergaderzaal 501, Twentehuis

TIJDSTIP 9:00 - 10:00 uur

VOORZITTER P. Welman

SECRETARIS S. van der Steen

PAGINA 1

AANWEZIG M. van Abbema (Twenterand), B. Brand (Dinkelland), B. Tijfhof (Rijssen-Holten), A. den Dolder (Hellendoorn), T. Vleerbos (Tubbergen), P. van Zwanenburg (Hof van Twente), P. Welman (Enschede), M. ten Heuw (Hengelo), J.P. Gebben (Losser), M. Kotteleman (Borne), D. Span-Kiegebeld, vanaf 09:10 (Wierden), W. Boomkamp vanaf 09:20 en H. Kroeze vanaf 10:00 (Twenteboard), S. van der Steen en L. de Haan (Regio Twente), G. Tamminga (Regio Twente)

AFWEZIG R. Christenhusz (geen vervanger), E. Prent (geen vervanger), G. Cornelissen (geen vervanger) J. Bron (vervangen door M. ten Heuw), A. Hofland (vervangen door B. Tijfhof) A. van Eck

CONCEPT VERSLAG Bestuurscommissie Agenda van Twente 15 juni 2017

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE
	Opening	- Kennismaking met Jaap Beernink, sinds 1 april 2017 directeur / bestuurder van Novel-T	Jaap Beernink heeft afgezegd. Kennismaking verplaatsen naar 12 juli.	secretaris
	Mededeling	- Innovatiefonds Twente (door D. Span): - terugkoppeling Aandeelhoudersvergadering - Investering voor Fotonica	- Mevrouw Span is 15 minuten verlaat. Mededeling verschoven naar agendapunt C-1 - Welkom voor waarnemend burgemeester van Losser, de heer Gebben. - In verband met bedrijfsgevoelige informatie, stelt voorzitter voor om agendapunt B-5 in beslotenheid te bespreken. BC stemt daarmee in. - Mevrouw Ten Heuw verzoekt de brief van de Provincie (C-3) expliciet bespreken	
A - Verslagen				
1.	Concept verslag Bestuurscommissie	Conform vaststellen	Naar aanleiding van pagina 8, constateert de voorzitter dat hij scherp moet zijn op wanneer hij als voorzitter van	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE
	Agenda van Twente 10 mei 2017		de BC spreekt en wanneer hij dat doet als collegelid van Enschede. Naar aanleiding van pagina 9, verzoek om in vervolg in verslag op te nemen wat de stemverhoudingen waren. Met deze wijziging vastgesteld.	
2.	Concept verslag AO Agenda van Twente 18 mei 2017	Ter kennisname	Kennis van genomen	
B - Ter besluitvorming				
1.	Definitieve vaststelling subsidie project Kennispark publiekcentrum en evenementen (reg.nr. 17001356)	<ol style="list-style-type: none"> 1. De bijdrage uit de Agenda van Twente aan het project 'Kennispark publiekcentrum en evenementen definitief vast te stellen op € 550.000,- en het restantbedrag ad € 110.000,- uit te betalen aan de gemeente Enschede (betreft 20% van het totaal); 2. de gemeente Enschede over dit besluit middels bijgevoegde beschikking te informeren. door de bestuurscommissie Agenda van Twente 	Unaniem ingestemd	
2.	Vaststellen subsidie MarketingOost 2016 en verlenen middelen voor 2017 (reg.nr. 17001357)	<p>Ten aanzien van subsidie aan MarketingOost:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Voor het jaar 2016 de verleende subsidie lager vast te stellen en wel op € 297.363,-. Dit is € 137.637,- lager dan het maximaal verleende bedrag van € 435.000,-. De motivering hiervoor is dat een aantal activiteiten in 2016 	<p>Unaniem ingestemd</p> <p>Marketing Oost en Twente Branding vragen om in een volgend overleg in te gaan op het verschil tussen economische branding en toeristische marketing en hoe de samenwerking is georganiseerd.</p>	<p>Secretaris</p> <p>Agenda-punt</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE
		<p>niet kon worden uitgevoerd doordat later werd gestart met Twente Marketing dan aanvankelijk werd beoogd;</p> <p>2. In aanvulling op de verleningsbeschikking van 2017 van € 686.525,- van 5 april 2017, de maximaal te verlenen subsidie over 2017 te verhogen met € 137.637,- en 90% van dit laatst genoemde bedrag als voorschot betaalbaar te stellen;</p> <p>3. Advies vragen aan het Portefeuillehouder-overleg Vrijtijdseconomie inzake de besteding van de resterende toeristische gelden uit de Agenda van Twente.</p>		
3.	<p>Subsidie aan Novel-T voor 2017 van € 290.000,- (reg.nr. 17001358)</p>	<p>1. Het subsidiebedrag aan Novel-T van € 290.000,- te verlenen, en hiertoe bijgaande beschikking af te geven;</p> <p>2. Voor de inzet van menskracht van € 46.000,- ter beschikking te stellen in de vorm van detachering.</p>	<p>Unaniem ingestemd.</p> <p>Er wordt onderstreept dat dit een belangrijk moment is om nog kaders mee te geven aan Novel-T</p>	
4.	<p>Vaststellen subsidiebijdrage 2016 project 'Twents Arbeidsmarktperspectief' (TWAM/DVT) van de Human Capital Agenda Twente (reg.nr. 17001359)</p>	<p>1. Kennis nemen van jaarstukken 2016 Twents arbeidsmarktperspectief als onderdeel van de Human Capital Agenda.</p> <p>2. De subsidiebijdrage voor 2016 voor dit project vast te stellen op € 281.250,-</p> <p>3. Het restant subsidiebedrag van € 28.125 (10%) uit te betalen en ROC van Twente te informeren over het besluit door middel van bijgevoegde beschikking.</p>	<p>De heer Tijhof merkt op dat, ook in relatie tot agendapunt 5, het niet behalen van resultaten consequenties moet hebben. De heer Kotteman vraagt of het voorstel m.b.t. tot de cofinanciering van het 50+ project besproken is in het Portefeuillehouderoverleg Arbeidsmarkt. Dat is volgens de portefeuillehouders arbeidsmarkt niet het geval. Dit moet dus alsnog gebeuren.</p> <p>Met deze opmerking, unaniem ingestemd.</p>	<p>Secretaris PHA</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE
5.	Twente Branding	Toelichting ter vergadering (door P. Welman)	Besproken in besloten deel vergadering	
6.	Nieuwe Agenda voor Twente	Stand van zaken	<p>De voorzitter neemt de data van behandeling van de Agenda voor Twente in de gemeenten door. Start in Tubbergen op 19 juni en eindigt in Hengelo op 18 juli. De voorzitter informeert bij de aanwezigen hoe het staat met besluitvorming.</p> <p>Hellendoorn Mevrouw Den Dolder zegt dat het college van Hellendoorn adviseert in te stemmen met € 7,50 met een aantal voorwaarden, bijvoorbeeld met 14, voldoende bijdrage van de andere O's. Mevrouw Den Dolder verwacht nog wel veel discussie.</p> <p>Borne De heer Kotteman meldt dat men van plan is € 7,50 structureel op te nemen en 2 jaar incidenteel € 5,- Dit wordt in het najaar verwerkt in de begroting (want geen perspectiefnota in Borne).</p> <p>Rijssen-Holten De heer Tjihof zegt dat de kadernota nog niet is vastgesteld door het college van Rijssen-Holten. Het college is op zich positief over de ambitie en onderschrijven de verantwoordelijkheid. Voorstel is om in begroting € 5,- op te nemen en pas een beslissing te nemen over deelname als de governance is uitgewerkt en meer concreetheid is in het uitvoeringsprogramma.</p>	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE
			<p>Twenterand Mevrouw Van Abbema zegt dat het college de €7,50 onderschrijft met een groeimodel plus 5 euro, naarmate de concreetheid toeneemt.</p> <p>Tubbergen De heer Vleerbos zegt dat Tubbergen vorig jaar al € 5 euro had opgenomen in de meerjarenraming. De kaders zijn toen gesteld en het stuk wordt conform dictum aan de raad aangeboden (€7,50) met incidentele dekking tot € 12,50. Men is wel benieuwd naar het vervolg</p> <p>Hengelo Mevrouw Ten Heuw zegt dat € 7,50 structureel meerjarig is afgedekt en dat onderzocht wordt of incidenteel € 5,- mogelijk is. Men verwacht wel passende plannen!</p> <p>Hof van Twente De heer Van Zwanenburg zegt dat het college van Hof van Twente conform adviseert en € 12,50 op heeft genomen. Daarbij is wel koppeling met vooral arbeidsmarktprojecten van belang!</p> <p>Dinkelland De heer Brand zegt dat het voorstel conform wordt voorgelegd aan de raad van Dinkelland.</p> <p>Wierden Mevrouw Span zegt dat in Wierden sinds de meicirculaire € 7,50 structureel gedekt kan worden.</p>	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE
			<p>Losser De heer Gebben zegt dat het college van Losser gaat voor € 7,50 structureel.</p> <p>Hellendoorn Mevrouw Den Dolder zegt dat het college van Hellendoorn een positief advies geeft aan de raad, onder een aantal voorwaarden. Ze verwacht een stevige discussie. Hellendoorn heeft geen kadernota, dus het besluit zal pas definitief worden verwerkt in de begroting.</p> <p>Enschede De heer Welman zegt dat het Enschedese college het voorstel conform aan de raad voorstelt. Welman zegt dat Enschede hiervoor 2 mln heeft opgenomen, dat is € 12,50 structureel.</p> <p>Er zijn geen vertegenwoordigers van Almelo en Haaksbergen aanwezig. De voorzitter meldt dat hij heeft vernomen dat de hoogte van de bijdrage in Almelo afhankelijk wordt gesteld van de verkoop aandelen Twence. Haaksbergen had de vorige BC al gezegd het voorstel van de BC te kunnen volgen.</p> <p>De heer Boomkamp zegt dat de Agenda voor Twente onderwerp van gesprek was tijdens de strategische sessie van de Twenteboard onlangs. De Twenteboard onderneemt nog een poging om ondersteuning te bieden daar waar dat nodig en wenselijk is.</p>	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE
7.	Werkprogramma Regio Twente 2017 - 2020 (reg.nr. 17001405)	<p>1. Kennis te nemen van het concept werkprogramma Regio Twente 2017 – 2020;</p> <p>2. In te stemmen met de wijze waarop de concept Agenda voor Twente een plek in het werkprogramma heeft gekregen. Het algemeen bestuur van Regio Twente positief te adviseren over vaststelling van het werkprogramma Regio Twente 2017 – 2020 voor wat betreft de inbreng van de bestuurscommissie Agenda voor Twente.</p>	<p>Mevrouw Ten Heuw spreekt verbazing uit over het niet opnemen van gezamenlijke acquisitie in de Agenda voor Twente, evenals vrijetijdseconomie.</p> <p>De voorzitter zegt dat wel raakvlak is met de Agenda op inhoud, maar dat het los van de Agenda wordt georganiseerd en gefinancierd. Dat zijn de afspraken die zijn gemaakt over acquisitie voor de komende 3 jaren. Het zou een plek kunnen krijgen, maar nu nog niet.</p> <p>De heer Tijhof vindt het jammer, omdat dit juist een concreet project is dat perfect past in de Agenda voor Twente. Dit is een gemiste kans.</p> <p>Mevrouw Ten Heuw zegt niet in te zien waarom de € 7,50 niet als dekking voor de benodigde € 0,50 zou kunnen dienen.</p> <p>Mevrouw Den Dolder onderschrijft dit en vraagt of dit georganiseerd kan worden . Het zou helpen in de bespreking van de Agenda voor Twente.</p> <p>De voorzitter wijst op het voorstel dat nu voor ligt en dat dit zo niet opgenomen is. Het zou meegenomen kunnen worden in het uitvoeringsprogramma.</p> <p>Mevrouw Van Abbema stelt voor om die input vanuit de raden te laten komen.</p>	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE
			<p>Mevrouw Ten Heuw vindt vrijetijdseconomie een coalition of the willing en geen GR-taak. De voorzitter verwijst naar het AB, die hier over gaat.</p> <p>De heer Tijhof zegt dat het meehelpt om zo'n concreet project als acquisitie te koppelen aan de Agenda.</p> <p>De voorzitter wijst op eerder gemaakte afspraken. In 2018 moet dit in de eigen begroting opgenomen worden, conform afspraken in het portefeuillehouderoverleg EZ.</p> <p>De heer Van Zwanenburg onderstreept het belang om de nieuwe Agenda voor Twente vast te stellen om acquisitie onder te kunnen brengen.</p> <p>De voorzitter adviseert de gemeenteraden dit te laten benoemen. Bij het uitvoeringsprogramma 2018 zal dit nadrukkelijk aan de orde komen, als beslispunt om het sentiment bij de Bestuurscommissie over acquisitie in relatie tot de Agenda voor Twente te ondersteunen.</p> <p>Unaniem ingestemd met voorstel en verzoek aan Gerharda om dit mondeling over te brengen aan het dagelijks bestuur dat vanmiddag bijeen komt en het werkprogramma op de agenda heeft staan.</p>	
C - Ingekomen stukken				
1.	Jaarverslag Innovatiefonds	Kennismemen	Mevrouw Span is sinds het vertrek van de heer Sijbom portefeuillehouder Innovatiefonds, Ze deelt mee dat in het	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE
			<p>Aandeelhoudersoverleg van PPM Oost de fusie van Oost NV en PPM Oost werd goedgekeurd. Vanaf 1 juli is het Oost NL. De heer Pauwels wordt onze nieuwe fondsmanager. Hij is tevens raadslid in de gemeente Almelo</p> <p>Wat betreft het innovatiefonds 2016, valt op dat veel liquiditeit op de balans staat. Het fonds is zo ingeregeld dat er veel liquiditeit moet zijn. Dit is ongebruikelijk. We hebben opdracht gegeven om kritisch te kijken wat echt nodig is. Vragen aan de BC: Hoe willen we in de komende tijd met dit fonds omgaan? Wat doen we met de revolvering? Hier moet ook vanuit het fonds antwoord op komen. Heeft ook een juridische component. Daarnaast moet de Bestuurscommissie een besluit nemen over de jaarschijf 2017. Wat willen en kunnen we daar mee doen en wat zijn de consequenties? De dynamiek waar we nu in staan met de nieuwe AvT geeft mogelijk een ander perspectief voor dit fonds.</p> <p>Mevrouw Ten Heuw vraagt of dit geld ingezet kan worden in de nieuwe Agenda voor Twente. Mevrouw Span zegt dat dit uitgezocht moet worden. Hoe zijn nu precies de afspraken en in hoeverre kunnen we daar mee stoppen.</p> <p>Afspraak: Mevrouw Span neemt initiatief om na de zomer hierop terug te komen met een voorstel.</p> <p>De heer Kotteman constateert een vergelijkbare situatie bij het MKB-fonds. Hiervoor wordt een voorstel voorbereid voor de BC van 12 juli. Voorgesteld wordt om dit voorstel te betrekken bij het voorstel over het innovatiefonds na de zomer.</p>	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE
			<p>Mevrouw Span deelt mee dat gemeente Enschede graag met UT, Saxion en provincie Overijssel wil investeren in een start-up in fotonica. Ze hebben gevraagd, vanwege technische redenen, om innovatiefonds daarin te laten faciliteren. De risico's zijn gedekt en komen op conto van Enschede. Winsten vloeien in het innovatiefonds. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat deze constructie niet zou kunnen.</p>	
2.	Nieuwsbrief Twenteboard	Kennisnemen		
3	Brief provincie inzake definitieve conceptversie Agenda van Twente		<p>Mevrouw Ten Heuw vraagt wat de provincie precies bedoelt met "te weinig ambities"?</p> <p>De voorzitter zegt navraag te hebben gedaan en dat de opmerkingen over ambitieniveau slaan op de financiën en niet op de inhoud. De heer Kotteman zegt het jammer te vinden dat de provincie deze conclusie trekt, terwijl het een enkeling betreft.</p> <p>Volgt nog een reactie op deze brief vanuit de BC?</p> <p>De voorzitter zegt dat het aan de regiovoorzitter is om te reageren, omdat de brief ook aan hem is gericht.</p> <p>Mevrouw Ten Heuw vraagt naar een gesprek geweest tussen de heer Welman, de heer Van Veldhuizen en de provincie. Waarom was daar geen brede vertegenwoordiging van de Regio aanwezig en waarom was de BC niet op de hoogte?</p>	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE
			<p>De heer Welman geeft aan dat de heer Van Zwanenbrug ook was uitgenodigd als vicevoorzitter van de Bestuurscommissie, maar dat hij hierbij niet aanwezig kon zijn.</p> <p>Het gesprek heeft al een tijd geleden plaatsgevonden. Er zijn wel voorgesprekken geweest. Er volgt nu een tweede gesprek, waarbij de heer Van Zwanenburg wel aanwezig is. Mevrouw Van Abbema onderstreept dat dit gesprek wel degelijk is aangekondigd in de bestuurscommissie.</p>	
D - Rondvraag				
			<p>De heer Brand deelt mee dat Mineral Valley om uitstel van de termijn van uitvoering van het project vraagt. Het gaat om uitstel van 9 maanden. Hiervan wordt kennisgenomen.</p>	