

Verslag Dagelijks Bestuur

Datum : Maandag 19 september 2011 **Plaats** : Regiokantoor, Bestuurskamer **Tijdstip** : 14.30 uur
Voorzitter : P.E.J. den Oudsten **Secretaris** : K. de Vries, a.i.

Aanwezig :
heren: P.E.J. den Oudsten, drs. F.A.M. Kerckhaert, J.H. Coes, H. van Agteren, mr. R.S. Cazemier, drs. T.J. Schouten, P. van Zwanenburg, K. de Vries en H.M. Bolhaar

Afwezig, m.k. :

	Onderwerp	Voorstel/advies	Beslissing	Actie door
A - Algemeen/bestuurlijk				
1.	Concept-agenda regioraad d.d. 12 oktober 2011 (reg.nr. 11006832)	In te stemmen met de concept-agenda.	Punt 2: Presentatie niet op agenda, maar aan vergadering vooraf laten gaan. Punt 4: Schrappen; is zelfde als punt 14. Punt 12: Wordt presentatie door de voorzitter en wordt laatste agendapunt. Voor het overige stemt het DB in met de agenda.	
2.	VERVALT!			

3.	Financiering lobbyist Den Haag (reg.nr. 11006732)	De loonkosten van de Twentse lobbyist in Den Haag vanaf 1 januari 2012 te financieren uit de begroting van Regio Twente.	Het DB stemt in met het voorstel.	
4.	Toekomst organisatie Regio (reg.nr.11006928)	In te stemmen met bij bijgaand regioraadsvoorstel.	Het DB besluit in dit stadium nog geen notitie aan de regioraad voor te leggen. De voorzitter zal aan het eind van de regioraadsvergadering een presentatie houden, waarin de diverse elementen uit de notitie zullen worden belicht.	
5.	Status beslispunten Strategisch Plan aandeelhouderschap Twente. (reg.nr. 11006807)	Voor kennisgeving aannemen.	Het DB neemt kennis van de status van de beslispunten.	
B – Leefomgeving, Mobiliteit				
--				
C – Leefomgeving, Mensen/Werken				
--				
D – Leefomgeving, Ruimte & Vrije Tijd/Recreatieve Voorzieningen				
1.	Agenda van Twente, Groene Poort beschikking jaarschijf 2011 (reg.nr. 11006835)	U wordt voorgesteld: - in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 386.00,- ten laste van het Investeringsfonds Agenda van Twente ten behoeve van het project Groene Poort, jaarschijf 2011 - de indieners te informeren omtrent dit besluit en aan de subsidie gestelde voorwaarden, middels bijgevoegde beschikking.	Het DB stemt in met de voorstellen.	
2.	Verlening tweede voorschot IPT project High Tech Factory (reg.nr. 11006442).	In te stemmen met het beschikbaar stellen van het tweede voorschot voor het IPT project High Tech Factory ad. € 800.000 en in te stemmen met verzenden van bijgevoegde brief.	Het DB stemt in met het voorstel.	

E – Financiën				
1.	Verbetering programmabegroting en programmarekening en verbetering (bestaande) begrotingssystematiek. (reg.nr. 11006779)	In te stemmen met het concept-regioraadsvoorstel.	Het DB stemt in met het voorstel.	
2.	Vraagafhankelijke financiering en outputfinanciering van de jeugdgezondheidszorg. (reg.nr. 11006780)	In te stemmen met het concept-regioraadsvoorstel.	Het DB stemt in met de strekking van het voorstel en verleent mandaat aan de portefeuillehouder bedrijfsvoering om de tekst daarvan aan te passen.	
F – Algemene personele aangelegenheden				
--				
G – Gezondheid				
1.	Voorstel Regioraad 'Voorfinanciering regionale samenwerking Transitie Jeugdzorg Twente'. (reg.nr. 11006949)	In te stemmen met bijgaand Regioraadsvoorstel betreffende de Transitie Jeugdzorg Twente.	<ol style="list-style-type: none"> 1. In het voorstel opnemen een tabel met de bijdrage per gemeente bij verrekening van de kosten. 2. In het voorstel punten 2 en 3 vervangen door: elke individuele gemeente betaalt, ongeacht de hoogte van de rijksbijdrage, haar aandeel in de voorfinanciering terug op het moment dat zij de invoeringskosten van het rijk ontvangt. 3. Voor het overige stemt het DB in met het voorstel. 	
H – Bedrijfsvoering				
1.	<p>Verslag vergaderingen:</p> <p>a. Verslag DB-vergadering d.d. 5 september 2011;</p> <p>b. Bestuurscommissies: -</p> <p>c. Portefeuilleoverleggen: -</p> <p>d. Overige: -</p>	<p>a. Conform vaststellen.</p> <p>b. -</p> <p>c. -</p> <p>d. -</p>	<p>a. Bij H 4 onder extranet wordt toegevoegd: de DB-leden krijgen de stukken toegezonden zolang zij niet over een tablet beschikken.</p> <p>Met inachtneming van deze aanvulling stelt het DB het verslag vast.</p>	

Verslag dagelijks bestuur d.d. 19 september 2011

2.	Ingekomen stukken.	Voor kennisgeving aannemen.	Conform voorstel.	
3.	Uitnodigingen.	Feestelijke starthandeling 'Opwaardering Kanaal Almelo – De Haandrik 700 ton'	De heer Schouten gaat namens het DB.	
4.	Rondvraag.		--	