

Verslag Dagelijks Bestuur

Datum : Maandag 28 maart 2011 **Plaats** : Regiokantoor, Bestuurskamer **Tijdstip** : 14.30 uur
Voorzitter : P.E.J. den Oudsten **Secretaris** : dr. J.M.E. Traag

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
en
mevrouw dr. J.M.E. Traag

**Afwezig,
m.k.** :

	Onderwerp	Voorstel/advies	Beslissing	Actie door
A - Algemeen/bestuurlijk				
1.	Terugblik conferentie d.d. 22 maart 2011.	Mondeling ter vergadering.	Het DB kijkt terug op een constructieve conferentie en is content met de gemaakte afspraken.	
2.	Ontslag en benoeming bestuurslid Stichting regiobranding Twente (reg.nr. 11002481).	Voormalig portefeuillehouder Economische Zaken, de heer K.B. Loohuis, ontslaan als bestuurslid van de Stichting Regiobranding Twente. Huidige portefeuillehouder Economische Zaken, de heer P.E.J. den Oudsten, benoemen als bestuurslid van de Stichting Regiobranding Twente.	Het DB houdt dit voorstel aan tot het moment dat de vacature in het DB is opgevuld.	Communicatie
3.	Ontwikkelingen rondom RUD (reg.nr. 11002482).	Voor kennisgeving aannemen.	Conform voorstel.	

B – Leefomgeving, Mobiliteit				
--				
C – Leefomgeving, Mensen/Werken				
--				
D – Leefomgeving, Ruimte & Vrije Tijd/Recreatieve Voorzieningen				
1.	Viering 100-jarig bestaan Arboretum Poort-Bulten bij De Lutte (reg.nr. 11002017).	<ol style="list-style-type: none"> 1. In te stemmen met de viering van het 100-jarig bestaan van het Arboretum Poort-Bulten, een en ander zoals weergegeven in de bijlage (jaarplan activiteiten met begroting). 2. De kosten van de viering van de activiteiten ad € 28.000,-- voor een bedrag van € 14.000,-- te dekken uit de reserve Stimulering Recreatie en Toerisme en tevens een bedrag van € 14.000,-- uit het fonds Vervanging en Vernieuwing, waarbij dan ook een deel (ong. 25%) van dit laatstgenoemde bedrag door de Provincie Overijssel wordt gedragen. Het betreft hier overigens een raming van de maximale kosten en eventuele inkomsten uit verkoop van bijvoorbeeld de kalender danwel uit sponsoring van eventuele activiteiten, zijn niet meegenomen (uiteraard zal wel getracht worden deze inkomsten te verwerven). 3. Een uitspraak te doen om al dan niet een boek uit te geven t.g.v. het 100-jarig bestaan van het Arboretum. De maximale kosten hiervoor bedragen € 43.000,-- waarbij middels sponsoring en verkoop de kosten nog kunnen worden verlaagd. De netto kosten (uitgaande van een voorzichtige raming van de inkomsten van € 10.000,--) ad € 33.000,-- zouden kunnen worden gedekt uit dezelfde posten, te weten € 16.000,-- uit de reserve Stimulering Recreatie en Toerisme en € 17.000,-- uit het fonds Vervanging en Vernieuwing. 	<p>Het DB vindt het op zich sympathiek om het honderd jarig bestaan van het Arboretum te vieren (voorstel 1 en besluit in totaal € 30.000,-- ter beschikking te stellen voor de activiteiten in het jaarplan (voorstel 2). Het DB besluit alleen een boek uit te geven indien dat volledig kosten-dekkend is (te maken) (voorstel 3). Het DB is van mening dat een uitnodiging aan de Koninklijke familie niet zo op haar plaats is en stemt niet in met voorstel 4.</p>	

		<p>4. Een uitspraak te doen omtrent de gedachte het Koninklijk Huis uit te nodigen in 2012 t.g.v. het jubileum. Een eventueel bezoek aan het Arboretum zou dan een onderdeel moeten zijn van een bezoek aan Twente (met meerdere geschikte plaatsen/activiteiten om te bezoeken). Indien uw bestuur met dit laatste instemt, dan in overleg met enkele gemeenten de procedure hiertoe opstarten (en hiervoor een werkgroep oprichten met diverse partijen, waarbij Regio Twente deelneemt v.w.b. het onderdeel Arboretum).</p>		
2.	<p>Projectvoorstel Twentse duurzaamheidsagenda (reg.nr. 11002369).</p>	<p>In te stemmen met het projectvoorstel 'Twentse duurzaamheidsagenda'.</p>	<p>Het DB stemt voorlopig in met het projectvoorstel en verzoekt een koppeling te leggen met het duurzaamheidsbeleid van Twente. In dat kader wordt afgesproken dat de portefeuillehouder met betrokken ambtenaar een gesprek zal aangaan met Twente hierover over hun agenda en timetabel. De uitkomsten van dit overleg, inclusief de koppeling met de duurzaamheidsagenda komt dan weer terug in het DB. Verder stelt het DB voor om per jaar een programma op te stellen waarin een beperkt aantal duurzaamheidsprojecten centraal staan.</p>	
3.	<p>Position paper Provincie Overijssel (reg.nr. 11002524).</p>	<p>Kennisnemen van memo met bijlagen.</p>	<p>Het DB bespreekt de memo en besluit nog een korte brief aan GS van Overijssel te sturen met enkele essentiële kanttekeningen.</p>	

E – Financiën

1.	Aanpassing tussentijdse Berap (reg.nr. 11002483).	<p>1. De bestuursrapportages (thans na 4 en 8 maanden uitgebracht) m.i.v. 2011 als volgt aan te passen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - één volwaardige bestuursrapportage (inhoudelijk en financieel) met als peildatum 1 juni; - één beperkte financiële rapportage met als peildatum 1 oktober. <p>2. De vorm en verschijningsfunctie van de rapportage na 2 jaar te evalueren.</p>	<p>Het DB besluit om in de regiораad van juni de volgende stukken te agenderen: begroting, jaarrekening en 1^e berap. Peildatum voor 1^e berap is dan 1 mei.</p> <p>In najaar dan een beperkte financiële rapportage met als peildatum 1 oktober.</p> <p>Het DB stemt in met het evaluatievoorstel.</p>	
2.	Aanpassing beschikkingsbevoegde personen girale en banktegoeden (reg.nr. 11002492).	In te stemmen met het voorstel tot aanpassing.	Conform voorstel.	

F – Algemene personele aangelegenheden

--				
----	--	--	--	--

G – Gezondheid

--				
----	--	--	--	--

H – Veiligheid

--				
----	--	--	--	--

I – Bedrijfsvoering

1.	<p>Verslag vergaderingen:</p> <p>a. Verslag DB-vergadering d.d. 14 maart 2011;</p> <p>b. Bestuurscommissies:</p> <p>-</p> <p>c. Portefeuilleoverleggen:</p> <p>-</p> <p>d. Overige:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verslag Commissie Grens d.d. 3 maart 2011; - Verslag symposium t.g.v. opening EU-office te Brussel d.d. 24 februari 2011; - Bericht nr. 2011-1 Brussel; 	<p>a. Conform vaststellen.</p> <p>b.</p> <p>-</p> <p>c.</p> <p>-</p> <p>d.</p> <ul style="list-style-type: none"> - V.k.a. - V.k.a. - V.k.a. 	<p>Het DB stemt in met het verslag en neemt kennis van de overige verslagen.</p>	
----	---	---	--	--

Verslag dagelijks bestuur d.d. 28 maart 2011

2.	Ingekomen stukken.	Voor kennisgeving aannemen.	Het DB neemt kennis van de stukken.	
3.	Uitnodiging Enschede Marathon d.d. 17 april 2011 (reg.nr. 11002370).	Bespreken wie hier naar toe gaat.	De heer Coes zal naar de Marathon gaan.	
4.	Rondvraag.		Op 6 april is de finale wedstrijd waterpolo in het Ravijn. Gekeken wordt wie hier vanuit het DB naar toe kan gaan. De Twentse gezondheidsverkenning wordt uitgereikt en het DB complimenteert de organisatie met dit mooie resultaat.	