

Verslag Dagelijks Bestuur

Datum : Maandag 9 mei 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, K. de Vries en H.M. Bolhaar

**Afwezig,
m.k.** :

Onderwerp	Voorstel/advies	Beslissing	Actie door
A - Algemeen/bestuurlijk			
1. Samenstelling bezwarencommissie (reg.nr. 11003486).	<p>Voor het restant van de huidige zittingsperiode te benoemen: Als lid van de Algemene Kamer en Personele Kamer: mevrouw mr. H.M. Schartman. Als lid van de Algemene Kamer: de heer B. te Hennepe.</p> <p>Voor het restant van de huidige zittingsperiode te herbenoemen: Als voorzitter van de Algemene Kamer en Personele Kamer: de heer mr. L.C. Kreb. Als lid van de Personele Kamer en plv. lid van de Algemene Kamer: mevrouw mr. C.E. Wolf. Als plv. lid van de Algemene Kamer en de Personele Kamer: de heer mr. H.B.M. Bosman.</p>	Het DB stemt in met het voorstel.	

		Als plv. lid van de Personele Kamer: de heren J.H. Schrotenboer en P. Hoogendoorn.		
2.	Financiën Internationaal 2010-2013 (reg.nr. 11003534).	Kennis nemen van het voorstel zoals voorgesteld aan de BC NT op 27 april jl. Tijdens deze vergadering is door 4 gemeenten ingestemd met het voorstel; gemeente Borne heeft vervolgens op 3 mei jl. in het college van B&W eveneens besloten in te stemmen, waarbij is aangegeven dat het college van Borne bovendien een afspraak over een besluit tot structurele dekking door NT/Regio Twente gewenst vindt.	Het DB neemt kennis van het voorstel. Het nemen van het besluit is voorbehouden aan de Bestuurscommissie Netwerkstad.	
B – Leefomgeving, Mobiliteit				
1.	Startbeslissing verkenning N 35 Nijverdal-Wierden (reg.nr. 11003375).	In te stemmen met de Startbeslissing Verkenning N 35 (Nijverdal-Wierden).	Het DB stemt in met het voorstel.	
2.	RMF/Twente Mobiel subsidieverlening projecten afrit 30 A 1 (Hengelo Westermaat/Ikea) (reg.nr. 11003376).	In te stemmen met het verzoek van gemeente Hengelo om het thans onbenutte budget ad € 357.813,- binnen de Hengelose Twente Mobiel-projecten anders in te zetten zoals in de toelichting genoemd.	Het DB stemt in met het voorstel.	
3.	Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (reg.nr. 11003531).	Uitspreken en inzetten voor het behoud van de BDU voor Twente als onmisbaar instrument in de totstandkoming van een succesvol regionaal mobiliteitsbeleid.	Het DB stemt in met het voorstel, met dien verstande dat: - punt 3 wordt geschrapt; - in punt 5 de tweede en derde alinea worden aangepast. Aangepaste notitie nog voor regioraad van 11 mei ter kennisname sturen aan leden regioraad. Voor volgende vergadering DB agenderen hoe operationeel een vervolg aan de notitie wordt gegeven. Daarbij een planning opnemen. De portefeuillehouder Mobiliteit zal de overige DB-leden per e-mail informeren over de uitkomsten van het overleg van de portefeuillehouders Mobiliteit van de plusregio's.	

C – Leefomgeving, Mensen/Werken			
--			
D – Leefomgeving, Ruimte & Vrije Tijd/Recreatieve Voorzieningen			
1.	Erfpachtovereenkomst met Wing Participaties B.V. in recreatiepark Het Hulsbeek (reg.nr. 11003379).	Instemmen met het in erfpacht uitgeven van een bosperceel van ca. 1 ha groot t.b.v. de realisatie van een klimbos in recreatiepark Het Hulsbeek.	Het DB stemt in met het voorstel.
2.	Erfpachtovereenkomst met de Stichting Scouting Lanckergroep Wierden in recreatiepark Het Lageveld te Wierden (reg.nr. 11003487).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instemmen met het vestigen van het recht van erfpacht en het recht van opstal voor de Stichting Scouting Lanckergroep in recreatiepark Het Lageveld te Wierden. 2. Instemmen met een erfpachtcanon van € 300,-- per jaar. 3. Instemmen met de afgesproken tegenprestatie voor de relatief lage erfpachtcanon dat de Stichting Scouting Lanckergroep jaarlijks een hoeveelheid onderhoudswerk uitvoert in Het Lageveld. 	Het DB stemt in met de voorstellen 1 tot en met 3.
3.	Regionaal Milieumodel Twente (reg.nr. 11003488).	Kennis nemen van het project Regionaal Milieumodel Twente en de actualisatie.	Het DB stemt in met het voorstel.
4.	Agenda van Twente afrekening WTC jaarschijf 2008 en 2009 en eindafrekening Anpakk'n (reg.nr. 11003489).	<ol style="list-style-type: none"> 1. De subsidiebijdrage aan de Stichting WTC Twente definitief vast te stellen op € 125.000,-- voor 2008 en eveneens € 125.000,-- voor 2009, het restantbedrag ad € 50.000,-- uit te betalen en het stichtingsbestuur hierover middels bijgevoegde beschikking te informeren. 2. De subsidiebijdrage voor het project Anpakk'n van de Netwerkstad Twente definitief vast te stellen op € 203.727,--, het restant ad € 29.327,-- uit te betalen en Netwerkstad Twente hierover met bijgevoegde vaststellingsbrief te informeren. 	Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2.

5.	Financiering projectbureau Agenda van Twente – IPT 2011-2015 (reg.nr. 11003490).	In te stemmen met bijgaand regiораadsvoorstel waarin wordt voorgesteld om voor de resterende bestuursperiode 2012-2014 jaarlijks een budget beschikbaar te stellen van € 238.000,-- voor het projectbureau AvT-IPT en deze kosten voor € 90.500,-- te financieren met een jaarlijkse bijdrage uit het Investeringsfonds AvT en voor € 147.500,-- met een jaarlijkse bijdrage uit het Investeringsfonds IPT.	Het DB stemt in met het voorstel.	
6.	IPT-aanvraag Venture Lab (reg.nr. 11003491).	<ol style="list-style-type: none"> 1. In te stemmen met de aanvraag van de Universiteit Twente voor cofinanciering in het kader van de Innovatieroute Twente voor het project "Venture Lab Twente opleidingen en trainingen 2" ad € 300.000,--. 2. Hiertoe de bijgevoegde (eerste) beschikking af te geven met het daarin opgenomen bedrag ad € 135.000,-- en voorwaarden. 3. De uit deze besluitvorming voortvloeiende kosten te financieren met een bijdrage uit het Investeringsfonds IPT, dat bij raadsbesluit van 20 december 2007 is ingesteld. 4. De aanvrager hiervan schriftelijk in kennis te stellen en de regiораad hierover via de beraps en jaarrekening te informeren. 	Het DB stemt in met de voorstellen 1 tot en met 4, inclusief de in de subsidiebeschikking opgenomen voorwaarde over de betaling van de laatste 10%.	
7.	Twentse duurzaamheidsagenda (reg.nr. 11003525).	Kennis te nemen van de agenda voor het brede portefeuillehoudersoverleg Milieu van 11 mei 2011 en de presentatie over de Twentse duurzaamheidsagenda.	<p>Het DB neemt kennis van het voorstel. Hierbij worden de volgende kanttekeningen geplaatst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er is nog te veel sprake van een procesgerichte benadering; een concretisering is dringend gewenst. - De activiteiten van Twence als kapstok gebruiken; daarvoor kan gebruik worden gemaakt van de notitie van Twence die gevoegd is bij het regiораadsvoorstel over de overdracht van de aandelen. 	

E – Financiën

1.	Jaarstukken 2010 (reg.nr. 11003377).	<ol style="list-style-type: none"> 1. In te stemmen met bijgevoegd concept-regioraadsvoorstel en bijlage 1 behorende bij dit voorstel. 2. In te stemmen met bijgevoegde jaarstukken. 3. Kennis te nemen van het bijgevoegde concept-accountantsverslag. 	<p>Het DB stemt in met de voorstellen 1 tot en met 3. Aandacht wordt gevraagd voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de ontvlechtingkosten van de Veiligheidsregio; het DB is voorstander van een tienjarige dienstverleningsovereenkomst met Regio Twente; - de vele afkortingen die worden gebruikt; - de actualisering van bijlage 7 aan het accountantsverslag; - in 2010 was er nog geen sprake van een vacature in het DB; daarom naam Portefeuillehouder vermelden. 	
2.	Programmabegroting 2012 (reg.nr. 11003378).	<ol style="list-style-type: none"> 1. In te stemmen met de opzet en inhoud van de bijgevoegde concept-programmabegroting 2012. 2. In te stemmen met het bijbehorende regioraadsvoorstel inzake de programmabegroting 2012. 	<p>Het DB stemt in met voorstellen 1 en 2, met dien verstande dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - voor de indexering als uitgangspunt wordt gekozen het percentage dat de gemeenten hanteren; op basis daarvan wordt de looncompensatie gesteld op 1,5 en de prijscompensatie op 0%; - de duo-portefeuillehouders van G.S. worden aangepast aan de nieuwe samenstelling van G.S. 	
3.	Europese aanbesteding accountantsfunctie (reg.nr. 11003492).	<ol style="list-style-type: none"> 1. De regioraad voor te stellen om aan te haken bij de in netwerkstadverband ingezette Europese aanbesteding van de accountantsfunctie. 2. In verband hiermee de regioraad een vertegenwoordiger te laten aanwijzen (regioraadslid of een lid van uw DB) en deze te mandateren om inzake deze aanbesteding namens de regioraad handelend op te treden en om daarvoor een machtigingsbrief af te geven. 3. De regioraad voor te stellen om het lopende contract met Deloitte voor controle van het dienstjaar 2011 met een jaar te verlengen. 	<p>Het DB stemt in met voorstellen 1 tot en met 3.</p>	

F – Algemene personele aangelegenheden				
--				
G – Gezondheid				
--				
H – Veiligheid				
--				
I – Bedrijfsvoering				
1.	<p>Verslag vergaderingen:</p> <p>a. Verslag DB-vergadering d.d. 11 april 2011;</p> <p>b. Bestuurscommissies: - Verslag BC Publieke Gezondheid d.d. 7 april 2011;</p> <p>c. Portefeuilleoverleggen: -</p> <p>d. Overige: -</p>	<p>a. Conform vaststellen.</p> <p>b. - V.k.a.</p> <p>c. -</p> <p>d. -</p>	<p>a. Het DB stelt het verslag vast.</p> <p>b. Het DB neemt kennis van het verslag.</p>	
2.	Ingekomen stukken.	Voor kennisgeving aannemen.	Het DB stemt in met het voorstel.	
3.	Uitnodiging Goede boeren in kleinschalig landschap d.d. 16 mei 2011 (reg.nr. 11003485).	Bespreken wie hier naar toe gaat.	Het DB neemt deze uitnodiging voor kennisgeving aan.	
4.	Rondvraag.		Besproken wordt het amendement van de gemeente Twenterand met betrekking tot het regiораadsvoorstel over de overdracht van de aandelen Twence.	