

DATUM 22 april 2013  
VOORZITTER Dhr. J.H. Coes

PLAATS Enschede  
SECRETARIS drs. ing. G.J.M. Vos

TIJDSTIP 13:30 uur  
PAGINA 1

AANWEZIG De heren J.H. Coes, H. van Agteren, drs. mr. R.G. Welten, mr. R.S. Cazemier, J. Bron,  
P. van Zwanenburg, dames dr. ing. G.J.M.Vos en drs. E.L. Ruijs (dhr. Den Oudsten afwezig).  
Bert Rödel aanwezig bij behandeling financiële voorstellen (begroting, jaarrekening en ombuigingen)  
Henk Bolhaar aanwezig bij het visitatietraject.

## Verslag Dagelijks Bestuur van 22 april 2013

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
<b>A – Algemeen/Bestuurlijk</b>				
1.	Agenda Algemene vergadering van Aandeelhouders van Twence Holding B.V. d.d. 25 april 2013 (reg.nr. 13003016)  Portefuillehouder: Dhr. P.E.J. den Oudsten	1. Kennis te nemen van de agenda en de annotatie; 2. Er mee in te stemmen dat de voorzitter tijdens de vergadering de in de annotatie opgenomen adviezen als standpunt van Regio Twente inbrengt.	Het DB neemt kennis van de agenda en annotatie en stemt in met voorstel 2.	
2.	Bespreking conferentie 17 april j.l. inzake heroriëntatie gemeentelijke samenwerking.	Sandra van der Steen en Bert Oudenaerden schuiven hiervoor aan.	DB is tevreden over het verloop van de conferentie en complimenteert de organisatie en iedereen die een bijdrage heeft geleverd. Een aantal opmerkingen: - Betrokkenheid raadsleden vergt continue aandacht	Actie: Secretaris

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
			<p>bijvoorbeeld door jaarlijkse regioday, regelmatig bezoek van (afvaardiging) DB aan de raden in de veertien gemeenten, vergelijkbaar met de bezoeken aan de colleges.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Continueer de inzet van hoogleraar Innovatie en regionaal bestuur, de heer Boogers, m.b.t. het vervolgproces.</li> <li>- Reacties van deelnemers duiden op een behoefte aan vervolg waarin discussie over de gewenste samenwerking met als doel uitvoeringskracht organiseren gevoerd kan worden en geïnformeerd kan worden over bestaande samenwerking.</li> </ul> <p>Projectgroep verzorgt nog deze week een nieuwsbrief met resultaten die gestuurd wordt aan alle genodigden. Een procesvoorstel komt ook aan de orde in de regiораad van 3 juli. Een team met afspiegeling van de aanwezigen zal een volgende plaza voorbereiden voor september 2013.</p> <p>N.a.v. wordt stilgestaan bij de</p>	<p>Actie: de heer Coes</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
			Twentse reactie op de decentralisatiebrief van Plasterk. Initiatief is genomen door 4 kartrekkende wethouders van de decentralisatiedossiers jeugdzorg en AWBZ. Verzoek is om ook de burgemeesters te informeren over het initiatief van één Twentse reactie.	
<b>B – Leefomgeving, Mobiliteit</b>				
1.	Toelichting op de stand van zaken ten aanzien van het studievoorstel TEN-T Corridor 2 (reg.nr. 13003188)  Portefeuillehouder: Dhr. J. Bron	1. Kennis te nemen van de stand van zaken ten aanzien van het studievoorstel voor TEN-T corridor 2.	Het DB neemt kennis van het voorstel. Suggestie wordt gedaan om te kijken of een volgende TEN-T bijeenkomst in Twente georganiseerd kan worden. Daarnaast is actieve rijksbetrokkenheid aan te bevelen in verdere traject.	Actie: LO/mobiliteit
<b>C – Leefomgeving, Economie</b>				
1.	3 <sup>e</sup> voorschot IPT project I2I - Innovation 2 industrialisation for Advanced Micro- en Nanosystems. (reg.nr. 13003145)  Portefeuillehouder:	1. in te stemmen met het beschikbaar stellen van een derde voorschot van € 31.032 aan het project I2I. 2. het Business Cluster Semiconductors over bovengenoemde besluit te	Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
	Dhr. P.E.J. den Oudsten	informereren via bijgaande brief.		
2.	Innovatiefonds Twente (reg.nr. 13003232)  Portefeuillehouder: Dhr. P.E.J. den Oudsten	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. instemmen met de gekozen structuur en de voorbereidingen starten van de oprichting van de Innovatiefonds Twente BV;</li> <li>2. instemmen met een gezamenlijke commissaris met de UT in de RvC van Oost NV voor het tot stand brengen van een versterkte inbestedingsrelatie met fondsbeheerder PPM Oost;</li> <li>3. conform advies van Kienhuis Hoving te besluiten geen fiscale eenheid te vormen met PPM Oost in de Innovatiefonds Twente BV;</li> <li>4. instemmen met de inzet van het investment Committee van PPM Oost als onafhankelijk Investment Committee voor het Innovatiefonds Twente;</li> </ol>	Het DB stemt in met de voorstellen 1 tot en met 4. Het voorstel zal nog worden aangevuld met de laatste informatie. Het voorstel zal worden geplaatst op de openbare agenda; de bijlage blijft met het advies van Kienhuis Hoving vertrouwelijk.	Actie: LO/Economie
<b>D – Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen</b>				
1.	Opvangen van het wegvallen van de provinciale bijdrage aan de recreatieve infrastructuur (reg.nr. 13003125)	Bevestigen van de - in het kader van de visievorming parken door het DB - ingezette lijn en akkoord gaan met de aangegeven	Het DB stemt – na enige discussie - in met het voorstel, maar kan niet garanderen dat het debat dat zal ontstaan n.a.v. het visitatietraject	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
	Portefeuillehouder: Dhr. H. van Agteren	systematiek en maatregelen voor het opvangen van de stopzetting van de provinciale subsidie aan de recreatieve infrastructuur	op termijn tot wijzigingen zal leiden van de gekozen lijn.	
<b>E – Financiën</b>				
1.	Concept-voorstel aan de regioraad inzake onderzoek naar doelmatigheid c.q. bezuinigingen. (reg.nr. 13003230)  Portefeuillehouder: Dhr. R.S. Cazemier en Dhr. J.H. Coes	1. In te stemmen met het concept-regioraadsvoorstel. 2. In te stemmen met de op de bijlage van het regioraadsvoorstel vermelde reactie van het dagelijks bestuur op de conclusies, adviezen en aanbevelingen van de bijzondere rekenkamer en visitatiecommissies. 3. Het regioraadsvoorstel met bijlage in het kader van de 10-wekenprocedure op 25 april 2013 toe te sturen aan de gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders alsmede de leden en plv. leden van de regioraad.	Het DB stemt in met de voorstellen 1 tot en met 3. De reactie van het DB wordt op punt 2.12 (Arboretum) gewijzigd. De heer Coes meldt dat de bestuurscommissie PG ook akkoord is met de begroting 2014 en dat dit toegevoegd moet worden in de bijlage 1, pagina 3.	Actie: BRT/H. Bolhaar
2.	Programmabegroting 2014 (reg.nr. 13003184))  Portefeuillehouder:	1. In te stemmen met de opzet en inhoud van de bijgevoegde concept-programmabegroting 2014.	De begroting omvat een voortzetting van de begroting 2013. Geen nieuw beleid, autonome ontwikkelingen worden zo goed en	Bedrijfsvoering

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
	Dhr. R.S. Cazemier	2. In te stemmen met het bijbehorende regiораadsvoorstel inzake de programmabegroting 2014.	zo kwaad als het gaat opgevangen binnen bestaande middelen. En dus stijgt de gemeentelijke bijdrage met prijs- en looncompensatie. Het DB zal begroting/regiораadsvoorstel op 6 mei definitief vaststellen. De programmabegroting kan niet los gezien worden van het voorstel over de ombuigingen op de vertrouwelijke agenda.	
3.	Jaarstukken 2012 (reg.nr. 13003178)  Portefeuillehouder: Dhr. R. Cazemier	1. In te stemmen met bijgevoegd concept-regiораadsvoorstel (bijlage 1) behorende bij dit voorstel; 2. In te stemmen met bijgevoegde jaarstukken (bijlage 2).	Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2.	
<b>F – Algemene personele aangelegenheden</b>				
-	-	-		
<b>G – Gezondheid</b>				
-	-	-		
<b>H – Bedrijfsvoering</b>				
1.	Verslag vergaderingen:			

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
	a. verslag DB d.d. 8 april 2013 b. Bestuurscommissies: - Verslag Publieke Gezondheid d.d. 4 april 2013 c. Portefeuillehoudersoverleg verslag R&T d.d. 14 maart 2013 d. Overige	a. Conform vaststellen b. Voor kennisgeving aannemen c. Voor kennisgeving aannemen d. --	Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. N.a.v. wordt gemeld dat de heer J. Sijbom van de gemeente Hof van Twente in ieder geval Twente zal vertegenwoordigen op de bijeenkomst van anticipeerregio's op 25 april.  Er wordt kennisgenomen van de verslagen.	
2.	Ingekomen stukken	Te besluiten conform voorstel	DB neemt kennis van de ingekomen stukken.  N.a.v. verzoekt de secretaris instemming met een extra regioraad op 19 september om de voortgang in een aantal dossiers te waarborgen. DB is akkoord.	
3.	Uitnodigingen			
4.	Rondvraag		Er wordt kort stilgestaan bij het toegevoegde agendapunt voor de regioraad van 24 april over Topsport Twente. Besloten wordt de regioraad voor te stellen het agendapunt aan te houden, zodat	Actie: LO/Economie

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
			<p>een onderzoek gedaan kan worden of talentontwikkeling ook via andere organisaties verzorgd kan worden, bijvoorbeeld op provinciale schaal.</p>	