

DATUM 27 mei 2013  
VOORZITTER Dhr. P.E.J. den Oudsten

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

TIJDSTIP 14:30 uur  
PAGINA 1

AANWEZIG De heren P.E.J. den Oudsten, J.H. Coes, H. van Agteren, drs. mr. R.G. Welten, mr. R.S. Cazemier,  
P. van Zwanenburg, dames dr. ing. G.J.M.Vos en drs. E.L. Ruijs

AFWEZIG drs. J. Bron

## Verslag Dagelijks Bestuur van 27 mei 2013

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
<b>A – Algemeen/Bestuurlijk</b>				
1.	Concept-agenda regioraad 3 juli 2013 (reg.nr. 13004165)  Portefeuillehouder: De heer P. den Oudsten	In te stemmen met de concept-agenda voor de regioraad van 3 juli 2013	Het DB stemt in met de conceptagenda. Het DB voegt een presentatie toe over de ontwikkelagenda van de Netwerkstad. Deze zal worden gegeven door Jon Hermans. Vergadering zal aanvangen om 19.00 uur.	Actie: Bedrijfsvoering
2.	Sturen van een brief aan o.a. Minister Plasterk inzake de intergemeentelijke samenwerking in Twente (reg.nr. 13004189)	1. De bijgaande conceptbrief vaststellen en te bepalen aan welke bewindslieden deze zal worden toezonden; 2. De betrokkenheid van de gemeenten hierbij te bespreken	1. BDU brief (brief 1) gaat uit conform afspraak met de portefeuillehouders mobiliteit. 2. de brief die is opgesteld door kartrekkers decentralisaties i.o.m. secretarissen en de brief	1. Leefomgeving. 2. Secretaris iom ambtelijke trekkers decentralisaties/Den Oudsten/Coes

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
	Portefeuillehouder: De heer J. Bron/P. Den Oudsten		die als bijlage 2 bij DB voorstel is gevoegd, worden samengevoegd tot één brief die met spoed richting colleges gaat ter instemming. Wijzigingen worden onder regie van secretaris gemaakt en ter instemming voorgelegd aan de voorzitter en vice-voorzitter. Provincie zal worden geïnformeerd.	
<b>B – Leefomgeving, Mobiliteit</b>				
1.	Verlenging Afsprakenkader organisatie en verdeling Nationale vervoersbewijzen (NVB) abonnementen in 2013 (reg.nr. 13004190)  Portefeuillehouder: De heer J. Bron	Akkoord gaan met het afsprakenkader over organisatie en verdeling van de gelden als verlenging van de afspraak uit 2012	Het DB stemt in met het voorstel.	
2.	Subsidie parkeervoorziening reizigers station Oldenzaal (reg.nr. 13004191)  Portefeuillehouder: De heer J. Bron	1. aanvullende bijdrage te verstrekken van € 60.000,00 voor 100 extra stationsparkeerplaatsen in Oldenzaal, in lijn met uw besluit van 11 oktober 2009; 2. Een subsidieaanvraag bij het ministerie van Infrastructuur &	DB stemt in met het voorstel mits het inderdaad in lijn is met het besluit van 2009. Dit zal worden nagegaan.	Actie: LO/Mobiliteit

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
		Milieu in te dienen voor een bijdrage van € 189.310,00 van het rijk (bijlage 1); 3. De concept verleningsbeschikking aan de gemeente Oldenzaal vast te stellen (bijlage 2).		
3.	Nieuwe openbare vervoerconcessie: monitoring prestatie. (reg.nr. 13004192)  Portefeuillehouder: J. Bron	1. Als partner te participeren in het monitoringssysteem 'Actuate', zoals dat wordt gebruikt door het OV-bureau Oost (Gelderland, West Overijssel, Flevoland), voor het dagelijks beheer van de openbaar vervoer-concessie Twents; 2. Hiervoor jaarlijks € 10.000,00 aan te wenden en dit bedrag als structurele post in het BDU-bestedingsplan op te nemen onder de concessie Twente 2013-2023 met de noemer 'monitoring'. Voor de financiële dekking in 2013 is binnen de budgetten voor concessiebeheer nog voldoende ruimte.	Het DB stemt in met de voorstellen 1 en 2.	
4.	Subsidieverlening onderdelen fietssnelweg F35 (reg.nr. 13004193)	1. Instemmen met het verlenen van de definitieve subsidiebijdragen in het kader van Fiets Filevrij,	Het DB stemt in met de voorstellen 1 tot en met 3. DB wil graag geïnformeerd worden of er nog	Actie:LO/Mobiliteit

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
	Portefeuillehouder: De heer J. Bron	Beter Benutten, de BDU reservering F35 en regionale infrastructuur aan de in de toelichting genoemde projecten voor een totaalbedrag van € 7.263.644,-. 2. Hieraan in de toelichting genoemde voorwaarden te verbinden. 3. De subsidievaststelling te mandateren aan de domeindirecteur Leefomgeving	voldoende middelen zijn voor de nog te realiseren tracés.	
<b>C – Leefomgeving, Economie</b>				
1.	Prestatieovereenkomst 2013-2015 programmalijn Twents Bureau voor Toerisme (TBT) (reg.nr.13004194)  Portefeuillehouder: De heer H. van Agteren	1. Instemmen met de beschikking, de prestatieovereenkomst en bijbehorende bijlagen; 2. De portefeuillehouder recreatie & toerisme, dhr. H. van Agteren, mandaat geven om na overleg met de directeur/bestuurder van het Twents Bureau voor Toerisme eventuele kleine wijzigingen in de prestatieovereenkomst en bijbehorende bijlagen door te voeren; 3. Na eventuele aanpassing van de prestatieovereenkomst deze	Het DB stemt in met de voorstellen 1 tot en met 4.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
		<p>doorgeleiden voor ondertekening door het dagelijks bestuur;</p> <p>4. Op basis hiervan aan het Twents Bureau voor Toerisme over 2013 een bedrag van € 750.000,- beschikbaar te stellen onder aftrek van het reeds eerder verstrekte voorschot</p>		
2.	<p>Gemeenschappelijk Havenbedrijf Twentekanaal (reg.nr. 13004195)</p> <p>Portefeuillehouder: De heer J. Bron</p>	<p>Kennismemen van het projectplan Ontwikkelen Gemeenschappelijk Havenbedrijf Twentekanaal</p>	<p>DB neemt kennis van het projectplan. N.a.v. meldt de heer Cazemier terug uit een internationaal burgemeestersoverleg met de Duitse buurgemeenten. Bad Bentheim heeft ambities geuit m.b.t. een containeroverslagbedrijf. Gevraagd wordt DB nader te informeren.</p>	Actie LO/Mobiliteit-Economie
<b>D – Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen</b>				
--				
<b>E – Financiën</b>				
--				

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
<b>F – Algemene personele aangelegenheden</b>				
--				
<b>G – Gezondheid</b>				
1.	Standpunt BC Publieke Gezondheid t.a.v. reactie DB op conclusies en aanbevelingen Visitatiecommissie en bijzondere rekenkamer (reg.nr. 13004196)  Portefeuillehouder: De heer J.H. Coes	Standpunt van de BC Publieke Gezondheid t.a.v. de reacties en aanbevelingen van de Visitatiecommissie en de bijzondere rekenkamer ter kennis brengen van de Regioraad	DB zal standpunt BC Publieke Gezondheid ter kennis brengen van de regioraad.	
<b>H – Bedrijfsvoering</b>				
1.	Verslag vergaderingen: a. Dagelijks bestuur 6 mei 2013 b. Bestuurscommissies extra BC Publieke Gezondheid d.d. 17 mei 2013 c. Portefeuillehoudersoverleg R&T d.d. 16 mei 2013 d. Overige	a. Conform vaststellen b. Voor kennisgeving aannemen c. Voor kennisgeving aannemen d. --	a. Het DB stelt het verslag ongewijzigd vast. b-c. Het DB neemt kennis van de verslagen.	
2.	Ingekomen stukken	Conform voorstel	De heer Cazemier wijst het DB op de brief van het ministerie van	Bedrijfsvoering

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
			Financiën over het schatkistbankieren. De gevolgen worden onderzocht. Eea betekent waarschijnlijk een fikse structurele financiële tegenvaller (€340.000 + de meerdere rentebaten). In het regioraadsvoorstel bij de Berap zal eea geagendeerd worden – concrete invulling zal plaatsvinden via een begrotingswijziging in november.	
3.	Uitnodigingen	Uitnodiging Kick Off meeting Techniekpact Twente d.d. 6 juni 2013	DB neemt kennis van de uitnodiging.	
4.	Rondvraag		<p>Het DB stuurt een kaart naar een ernstig zieke medewerker.</p> <p>De heer den Oudsten informeert het DB over de inspanningen die worden verricht om de Internationale school in Twente naar een hoger plan te tillen. Hiervoor is eenmalig € 800.000 nodig. De heer den Oudsten verwacht de helft op te halen bij het bedrijfsleven en stelt voor om voor de andere helft voor een gedeelte (€ 380.000) een beroep te</p>	Actie: LO/Economie

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	ACTIE DOOR
			<p>doen op de HC agenda/AvT.</p> <p>De tweede nieuwsbrief Twente Plaza zal zeer binnenkort verschijnen. Daarin een weergave van de deelsessies die hebben plaatsgevonden op 17 april.</p> <p>Op 29 mei vindt het jaarlijkse innovatiecongres in Twente plaats; het Innoversum.</p> <p>Er is een extra regioraad gepland op 27 september (vrijdagavond). Nagegaan zal worden of het echt nodig is om in september te vergaderen. Alleen wanneer het echt niet anders kan en de nood hoog is dient op vrijdagavond vergaderd te worden.</p>	<p>Actie: Bedrijfsvoering</p>