

DATUM 14 april 2014  
VOORZITTER 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, drs.mr. R.G. Welten, mr. R.S. Cazemier, P. van Zwanenburg en dames dr. ing. G.J.M. Vos en drs. E.L. Ruijs

AFWEZIG De heren H. van Agteren, drs. J. Bron

## Verslag dagelijks bestuur van 14 april 2014

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
<b>A - Algemeen/Bestuurlijk</b>				
1.	<p>Beleidskader deelneming in of relatie met rechtspersonen (reg.nr. 14002811)</p> <p>Portefeuillehouder: Dhr. Den Oudsten</p>	<p>1. Bijgevoegd beleidskader vast te stellen.</p> <p>2. Na de aanstaande benoeming van de leden van het dagelijks bestuur, voor zover van toepassing, het lidmaatschap van een bestuurder of medewerker van Regio Twente in het bestuur of toezichthoudend orgaan van een vereniging of stichting te beëindigen c.q. niet meer in te vullen.</p>	<p>1.DB stelt het kader vast met de volgende wijzigingen/aanvullingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Art. 5.6 hoogte van salaris wordt gemaximeerd op de Balkenendenorm.</li> <li>- In de opstartfase van een vereniging of stichting is nauwere betrokkenheid juist vaak wenselijk.</li> </ul> <p>Het DB verzoekt aanvullend een kader vast te stellen over de wijze waarop de relatie met organisaties die vooral door Regio Twente worden gesubsidieerd onderhouden wordt.</p>	<p>Regio Twente neemt deel in diverse rechtspersonen of heeft daarmee op andere wijze een relatie. Hierbij moet worden gedacht aan het lidmaatschap van een bestuurder of medewerker in het bestuur of toezichthoudend orgaan van een vereniging of stichting of aan een subsidierelatie. Het dagelijks bestuur heeft hiervoor een beleidskader vastgesteld dat voortaan in voorkomende gevallen wordt gehanteerd.</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			2. Beëindiging geschiedt op logisch moment. Voor Stichting Twentebranding per 1/1/15.	
<b>B - Leefomgeving, Mobiliteit</b>				
1.	Haalbaarheidsonderzoek kleinschalig vraagafhankelijk vervoer (reg.nr. 14002812)  Portefeuillehouder: Dhr. Bron	Het rapport, "haalbaarheidsonderzoek Kleinschalig vraagafhankelijk vervoer, variantverkenning", vast te stellen	De portefeuillehouder Mobiliteit krijgt mandaat om het rapport vast te stellen na consultatie van de portefeuillehouders GGD en EZ die nog een aantal opmerkingen hebben op het rapport.	Regio Twente heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de organisatie van het doelgroepenvervoer (WMO, AWBZ, Leerlingenvervoer) te combineren tot één systeem. Uit het onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van de uitvoering verbetert, een efficiëntere vervoerstoedeling mogelijk is en de kosten verminderen door schaalvoordelen. De resultaten van het onderzoek worden gedeeld met de Twentse gemeenten en andere overheden.
2.	Grensoverschrijdende treinverbinding Hengelo-Bad Bentheim-Bielefeld (reg.nr. 14002813)	1. in te stemmen met de gezamenlijke Duits-Nederlandse aanbesteding van de treinverbinding Hengelo-Bad Bentheim-Bielefeld als	Conform.	Het dagelijks bestuur heeft besloten samen met provincie Overijssel, en twee Duitse partners te weten LNvG

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
	Portefeuillehouder: Dhr. Bron	<p>onderdeel van het 'Teutoburger Wald Netz' en de daarbij behorende aanbestedingsdocumenten;</p> <p>2. in te stemmen met de inhoud van de 'Verwaltungsvereinbarung / Bestuursovereenkomst' inzake de organisatie van die gezamenlijke aanbesteding en deze overeenkomst te ondertekenen;</p> <p>3. kennis te nemen van het 'Wirtschaftlichkeitsvermerk' / kostencalculatie</p>		(Niedersachsen) en Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) een aanbestedingsprocedure te starten voor de treinverbinding Hengelo-Bielefeld.
<b>C - Leefomgeving, Economie</b>				
1.	<p>Subsidie Kennispark Twente (reg.nr. 14002814)</p> <p>Portefeuillehouder: Dhr. Den Oudsten</p>	<p>1. Kennis te nemen van de tussenrapportage Stand van Zaken Kennispark Twente, november 2013 en van het geactualiseerde uitvoeringsplan Kennispark Twente 2012-2016;</p> <p>2. In te stemmen met de uitbreiding van het aantal uren (2 x 6 uur) van door Regio Twente gedetacheerde personen bij Kennispark</p>	Conform.	Kennispark Twente ontvangt van Regio Twente ook in 2014 wederom een bijdrage van € 240.000 voor het stimuleren van ondernemerschap en innovatie in Twente. Zij heeft hiertoe gerapporteerd over de resultaten in 2013 en de plannen in 2014. De inzet van de twee door Regio Twente gedetacheerde

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
		Twente		medewerkers wordt met 12 uur uitgebreid.
<b>D - Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen</b>				
--	--			
<b>E - Bedrijfsvoering</b>				
1.	Programmarekening 2013 (reg.nr. 14002815)  Portefeuillehouder: Dhr. Cazemier	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. In te stemmen met bijgevoegd concept-regioraadsvoorstel (bijlage 1) en het daarin vervatte bestemmingsvoorstel ter besluitvorming aan de regioraad voor te leggen;</li> <li>2. In te stemmen met bijgevoegde jaarstukken (bijlage 2);</li> <li>3. Aan de portefeuillehouder bedrijfsvoering mandaat te verlenen om de vragen van gemeenten over de jaarstukken te beantwoorden.</li> </ol>	Voorstel wordt aangehouden. DB verzoekt de onderbouwing van de herbestemming van het rekeningsaldo in het regioraadsvoorstel aan te scherpen en daarbij te verwijzen naar de uitkomsten van de visitatiecommissie, de opmerkingen van de auditcommissie/regioraad nav Berap 2 en de impact van eerdere en lopende bezuinigingen. Verhelderen dat de bestemmingsreserve salarisadministratie afkomstig is uit opbrengsten van de samenwerking salarisadministratie Netwerkstad. In de volgende vergadering het voorstel graag bespreken in aanwezigheid van de accountant en hoofd Bedrijfsvoering.	Het dagelijks bestuur heeft de concept jaarstukken 2013 met het bijbehorende regioraadsvoorstel goedgekeurd en gaat het op 2 juli 2014 voorleggen aan de regioraad.

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			In de rekening dient op aantal punten de kleuren nog toegevoegd te worden.	
2.	Programmabegroting 2015 (reg.nr. 14002816)  Portefeuillehouder: Dhr. Cazemier	1. In te stemmen met de opzet en inhoud van de bijgevoegde concept-programmabegroting 2015. 2. In te stemmen met het bijbehorende regiaraadsvoorstel inzake de programmabegroting 2015.	Conform. In de concept programmabegroting wel nog kijken naar de formulering Internationaal (5.1), zodat de mogelijkheid open blijft om voor 2015 met een begrotingswijziging m.b.t. de financiering van Bureau Brussel te komen.	Het dagelijks bestuur heeft de concept-programmabegroting met het bijbehorende regiaraadsvoorstel goedgekeurd en gaat het 2 juli 2014 voorleggen aan de regiaraad.
<b>F – Gezondheid</b>				
--	--			
<b>G - Ingekomen stukken</b>				
1.	Lijst ingekomen stukken (reg.nr. 14002818)	Voor kennisgeving aannemen	DB heeft kennis genomen van ingekomen stukken. N.a.v. Tracébesluit N18 wordt geïnformeerd naar consequenties indien Haaksbergen niet aan onze gestelde garanties voldoet. N.a.v. de brief van kredietcommissie staat het DB positief tegenover het naar voren halen van de middelen voor het 5 miljoenfonds, maar moet gekeken worden of de middelen ook	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			beschikbaar zijn in relatie tot inkomsten uit Twence en overige verplichtingen aan Agenda van Twente/Innovatie projecten.	
<b>H – Verslagen</b>				
1.	Dagelijks bestuur d.d. 31 maart 2014	Conform vaststellen	Verslag is ongewijzigd vastgesteld.	
<b>I – Uitnodigingen</b>				
1.	Gemeente Wierden: Afscheidsreceptie wethouder Ria Broeze-van der Kolk d.d. 23 april 2014		De heer Den Oudsten gaat na of hij in de gelegenheid is. De heer Cazemier gaat in ieder geval.	
<b>J - Rondvraag</b>				
			De heer Van Zwanenburg koppelt terug over de laatste vergadering van het bestuur van de Twente Index. Het bestuur heeft besloten de stichting op te heffen, TwenteIndex inclusief resterende middelen over te dragen aan Kennispunt Twente. Indien in 2015 aanvullende middelen nodig zijn, verwachten Saxion en UT een aanvraag daartoe.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			Het GO heeft het overleg met de werkgever voor 3 maanden opgeschort wegens het uitblijven van een landelijk CAO akkoord. Transitie Bedrijfsvoering: doorgedaan wordt op ingeslagen weg. DB voorstel voor benoeming PAC wordt geagendeerd voor volgende vergadering.	