

DATUM 17 november 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur
 VOORZITTER De heer P.E.J. den Oudsten SECRETARIS dr.ing. G.J.M. Vos PAGINA 1

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

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 17 november 2014

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
A - Algemeen/Bestuurlijk				
1.	Portefeuilleverdeling in verband met nieuwe samenstelling dagelijks bestuur (ter vergadering)	Ter bespreking	De heer Sibjom neemt per direct de taken Milieu, Afval en Duurzaamheid over van de heer Welten, alsmede het gouden aandeelhouderschap van Twence van de voorzitter. Bedrijfsvoering blijft bij de heer Welten. De heren Welten en Sibjom bezien in onderling overleg welke onderdelen nog meer voor overdracht in aanmerking komen. Volgende DB-vergadering vindt daarover besluitvorming plaats. Daarbij zal de portefeuilleverdeling tevens geactualiseerd worden.	Secretaris-directeur
B - Leefomgeving, Mobiliteit				

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
1.	Vaststelling Regionale tarieven openbaar vervoer 2015 (reg.nr. 14009650) Portefeuillehouder: Dhr. Bron	De regionale tarieven voor 2015 vast te stellen.	Conform	Het dagelijks bestuur van Regio Twente heeft na advies van de gemeenten en de consumentenorganisaties verenigd in het ROCOV Twente de tarieven voor het regionale openbaar vervoer (bus en trein Zutphen-Oldenzaal) in Twente vastgesteld. De tarieven kennen een verhoging van 1,14% volgens de landelijke indexatie en een beperkte opslag in verband met landelijke financiële ontwikkelingen in het openbaar vervoer.
C - Leefomgeving, Economie				
1.	Actieplan vrijetijdseconomie Twente 2015 (reg.nr. 14009651) Portefeuillehouder: Dhr. Van Agteren	In te stemmen met het aanwenden van € 70.000,- uit de reserve stimulering Recreatie & Toerisme ten behoeve van de opzet en uitvoering van het actieplan vrijetijdseconomie Twente 2015.	Het DB stemt in met het voorstel en dient het uiteindelijke actieplan vast te stellen rekening houdend met het advies van het portefeuillehoudersoverleg.	Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met de inzet van € 70.000,- uit de reserve stimulering Recreatie & Toerisme ten behoeve van de opzet en uitvoering van het actieplan vrijetijdseconomie Twente 2015. Dit actieplan zal in gezamenlijkheid met ondernemers en andere organisaties in de sector

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				opgesteld en uitgevoerd worden.
2.	<p>Afrekening project "Exploratorium Ontdekking Aarde" in het kader van de Agenda van Twente (reg.nr. 14009652)</p> <p>Portefeuillehouder: Dhr. Van Agteren</p>	<p>De subsidiebijdrage betreffende het project "Exploratorium Ontdekking Aarde" aan de Ontwikkelingsmaatschappij Exploratorium Ontdekking Aarde Nederland BV vast te stellen op € 200.000,- en daartoe bijgaande beschikking af te geven.</p>	<p>Conform.</p>	<p>Het Dagelijks Bestuur heeft de gevraagde subsidie vanuit de Agenda van Twente voor het opstellen van een businesscase voor het project Exploratorium Ontdekking Aarde vastgesteld op € 200.000,-. In de businesscase wordt geconcludeerd dat een (inter-)nationaal attractief wetenschapspark als het Exploratorium Ontdekking Aarde haalbaar is, extra werkgelegenheid kan opleveren (110-125 fte), in het eerste jaar 325.000 - 400.000 bezoekers trekt en Twente "extra op de kaart zet".</p>
3.	<p>Bespreking rapport Draijer inclusief reactie Twente Board met actieprogramma Twente werkt! (reg.nr. 14009653)</p> <p>Portefeuillehouders:</p>	<p>1. Het rapport Draijer inclusief de reacties van de diverse portefeuillehoudersoverleggen en de reactie van de Twente Board met "Twente werkt!" te bespreken in uw vergadering van 15 december 2014.</p>	<p>Het DB stemt in met de agendapunten 1 en 2. Daarnaast wil het DB t.z.t. graag het actieprogramma TwenteWerkt!.</p>	<p>Het dagelijks bestuur zal in haar vergadering van 15 december 2014 een standpunt bepalen over het rapport van de commissie Draijer als ook de reactie van de Twente Board met het actieprogramma Twente</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
	Dhr. Den Oudsten, Dhr. Van Zwanenburg en Dhr. Van Agteren	2. Op basis van uw standpuntbepaling op 15 december 2014 de prestatieovereenkomsten 2015 met de stichtingen Twente Branding en Twents Bureau voor Toerisme in januari 2015 vast te stellen met verwerking van het advies van de portefeuillehoudersoverleggen Economische Zaken/Arbeidsmarkt en Recreatie & Toerisme over de concept-prestatieovereenkomsten.		werkt! Aansluitend zullen begin 2015 de prestatieovereenkomsten met de stichting Twente Branding en Twents Bureau voor Toerisme worden vastgesteld nadat de portefeuillehoudersoverleggen Economische Zaken/Arbeidsmarkt en Recreatie & Toerisme daar hun advies over hebben afgegeven.
D - Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen				
--	--			
E - Bedrijfsvoering				
1.	Brief aan de deelnemende gemeenten in verband met de opstelling van de programmabegroting 2016 (reg.nr. 14009654) Portefeuillehouder: Dhr. Welten	In te stemmen met bijgevoegde brief.	Het DB stemt in met de brief en verleent de portefeuillehouder mandaat om de brief aan te vullen met de te verwachten context in 2016 (heroriëntatie gemeentelijke samenwerking, BDU).	Het dagelijks bestuur heeft besloten om de colleges van burgemeester en wethouders een brief te sturen in verband met de voorbereidingen die door Regio Twente worden getroffen voor de opstelling van de programmabegroting

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				2016. In de brief wordt gevraagd of zij naast de reguliere kaders en ombuigingen, nog andere aandachtspunten hebben, die zij willen betrekken bij de opstelling van de programmabegroting 2016 van Regio Twente.
F - Gezondheid				
--	--			
G - Ingekomen stukken				
1.	Ingekomen stukken (reg.nr. 14009655)	Conform vaststellen	Conform	
H - Verslagen				
1.	Vergadering dagelijks bestuur d.d. 3 november 2014	Conform vaststellen	Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.	
2.	Bestuurscommissie Publieke Gezondheid d.d. 2 oktober 2014	Voor kennisgeving aannemen	Conform	
I - Uitnodigingen				

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
1.	Uitnodiging CSI Twente, Geesteren voor het symposium Paardensport ontmoet Politiek – deel 2 Duurzaamheid, Innovatie en Arbeidsmarkt d.d. 27 november 2014		De heer Sijbom zal spreken op het symposium en ook namens het DB aanwezig zijn.	
J - Rondvraag				
			Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.	