

DATUM 1 september 2014
VOORZITTER Dhr. J.H. Coes

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

TIJDSTIP 14:30 uur
PAGINA 1

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

AFWEZIG De heer P.E.J. den Oudsten

Verlag dagelijks bestuur van 1 september 2014

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
A - Algemeen/Bestuurlijk				
1.	Brief politieke partij WDWVZ (gemeente Dinkelland) inzake deelname secretaris/algemeen directeur aan studiereis Vereniging Gemeente Secretarissen naar Verenigde Staten (reg.nr. 14007194) portefeuillehouder: De heer Den Oudsten	1. In te stemmen met het concept-antwoord aan WDWVZ. 2. Een kopie van de brief van WDWVZ en het antwoord daarop te sturen aan de leden van de regioraad.	Conform, brief wordt tegelijkertijd met de overige stukken van de regioraad verstuurd (eind deze week).	Op 30 juni 2014 heeft het dagelijks bestuur er mee ingestemd dat de secretaris/algemeen directeur op kosten van Regio Twente van 13 t/m 19 september 2014 deelneemt aan de studiereis van de Vereniging Gemeente Secretarissen naar de Verenigde Staten. WDWVZ verzoekt in een brief aan de regioraad en het dagelijks bestuur om deze reis te annuleren omdat deelname niet in het belang van Regio Twente wordt geacht. Het dagelijks bestuur heeft

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				besloten te antwoorden dat zij niet voornemens is de reis te annuleren omdat deelname vanuit deze functie zinvol en daarom in het belang van Regio Twente wordt geacht. Een kopie van de brief van WDDWWZ en het antwoord wordt gestuurd aan de leden van de regioraad.
2.	<p>Clustering regionale bestuurlijke overleggen in zogenaamde Twentedagen (reg.nr. 14007195)</p> <p>Portefeuillehouder: De heer Den Oudsten</p>	<p>1. Kennis te nemen van de basisopzet voor Twentedagen;</p> <p>2. In te stemmen met een eerste Twentedag op woensdag 28 januari 2015 voor (een deel van) de bestaande overleggen van de portefeuillehouders;</p> <p>3. In te stemmen met de voorgestelde set van uitgangspunten voor de nog op te stellen regionale vergaderplanning van 2015.</p>	<p>Het DB stemt in met het voorstel, waarbij zij aantekent dat de uitkomsten van het proces van Twentse samenwerking invloed kan hebben op de opzet en invulling van de Twentedagen. Goed om in ieder geval nu een vergaderplanning te communiceren.</p>	<p>Het dagelijks bestuur heeft met oog op het aanbrengen van meer efficiëntie in de regionale overleggen besloten tot het clusteren van de regionale bestuurlijke overleggen in zogenaamde Twentedagen. De eerste Twentedag zal plaatsvinden op 28 januari 2015.</p>
3.	<p>Concept-agenda regioraad 1 oktober 2014 (reg.nr. 14007212)</p> <p>Portefeuillehouder: De heer Den Oudsten</p>	<p>1. In te stemmen met de concept-agenda.</p> <p>2. Te bepalen of en door wie er presentaties worden gegeven.</p>	<p>Het DB stemt in met de concept-agenda. De presentaties worden gehouden door de bestuurders waarbij de ambtenaren aanwezig zijn voor beantwoording voor technische vragen.</p>	<p>Het dagelijks bestuur heeft de agenda voor de regioraad van 1 oktober 2014 vastgesteld</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			Het voorstel nav K+ V rapportage m.b.t. de parken wordt voorbereid voor de regioraad van 12 november.	
4.	Aanwijzen vervanger voor de heer Van Agteren in verband met beëindiging lidmaatschap van het dagelijks bestuur van de heer Cazemier (reg.nr. 14007242) Portefeuillehouder: De heer Den Oudsten	Bespreken wie de heer Van Agteren vervangt.	De heer Welten neemt ook de vervanging van de heer Van Agteren over.	Het dagelijks bestuur heeft besloten een plaatsvervanger voor de heer Van Agteren aan te wijzen. De heer van Agteren is portefeuillehouder voor vrijetijdseconomie, waaronder de recreatieparken van Regio Twente.
B - Leefomgeving, Mobiliteit				
--	--			
C - Leefomgeving, Economie				
1.	Twents Bureau voor Toerisme: vaststelling subsidiebijdragen 2012 en 2013, verlening 2014 (reg.nr. 14007196) Portefeuillehouder: De heer Van Agteren	1. De subsidie aan het Twents Bureau voor Toerisme van 2012 vast te stellen op € 697.068,- en daartoe bijgaande beschikking af te geven; 2. De subsidie aan het Twents Bureau voor Toerisme van 2013 vast te stellen op	Conform. De portefeuillehouder licht het traject dat wordt getrokken door de heer Koopman toe. Op 17 september vindt een PHO Recreatie en Toerisme plaats waar dhr. Koopman zijn bevindingen presenteert, een bijeenkomst met toeristische	Het dagelijks bestuur heeft in het kader van de Innovatiesprong Twente de subsidies voor 2012 en 2013 aan het Twents Bureau voor Toerisme vastgesteld. In 2013 is voor het eerst naast de beschikking gebruikt

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
		<p>€ 750.000,-, daartoe bijgaande beschikking af te geven en tot betaalbaarstelling van de resterende 10% over te gaan;</p> <p>3. In te stemmen met de verlening van een subsidie voor 2014 aan het Twents Bureau voor Toerisme van € 550.000,- en daarvan 90%, onder aftrek van reeds eerder verstrekte overbruggingsbijdragen 2014 en verrekening van de frictiekosten, betaalbaar te stellen.</p>	<p>ondernemers maakt daar onderdeel van uit.</p> <p>N.a.v. wordt afgesproken dat richting provinciale politieke partijen een brief wordt gestuurd met aandachtspunten voor het provinciale beleid in de komende vier jaar. Hierin worden alle relevante beleidsprogramma's meegenomen.</p>	<p>gemaakt van een prestatieovereenkomst, die zowel door Regio Twente als door het Twents Bureau voor Toerisme is ondertekend. De prestatieovereenkomst heeft een looptijd van 3 jaar (2013, 2014, 2015), dus de prestaties zijn nog niet afgerond. Voor het jaar 2014 is ingestemd met de verleningsbeschikking.</p>
2.	<p>Subsidieverlening Toplight regeling, onderdeel van Innovatiefonds Twente (reg.nr. 14007197)</p> <p>Portefeuillehouder: De heer Den Oudsten</p>	<p>In te stemmen met het verzenden van bijgaande beschikking</p>	<p>Conform</p>	<p>Het dagelijks bestuur heeft ingestemd met de voorwaarden die gesteld worden aan United Twente Innovation BV voor de uitvoering van de Toplight regeling. Met dit fonds kan er jaarlijks aan minimaal 17</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				startende ondernemers een lening worden verstrekt van € 10.000,00 voor een innovatief, vernieuwend of kennisintensief idee.
3.	<p>Subsidievaststelling 1^e tranche WTC 2013-2015, Agenda van Twente (reg.nr. 14007198)</p> <p>Portefeuillehouder: De heer Den Oudsten</p>	<ol style="list-style-type: none"> In te stemmen met de afrekening van de voor 2013 aan het World Trade Center Twente toegekende subsidie; De subsidiebijdrage voor 2013 aan de stichting WTC Twente definitief vast te stellen op € 60.000 en het restantbedrag ad € 12.000 uit te betalen, De stichting WTC Twente middels bijgevoegde brief op de hoogte stellen van het genomen besluit. 	<p>Conform.</p> <p>Volgende week vindt er ook bestuurlijk overleg plaats tussen het bestuur van het WTC en de gemeente Hengelo.</p>	<p>Het WTC Twente heeft het dagelijks bestuur geïnformeerd over de voortgang van haar activiteiten. Hierdoor is het mogelijk de subsidie voor het jaar 2013 vast te stellen en ontvangt het WTC Twente de resterende € 12.000,00 van de totale subsidiebijdrage van € 60.000,00.</p>
4.	<p>Subsidievaststelling Agenda van Twente project Doorleren Loont (reg.nr. 14007199)</p> <p>Portefeuillehouder: De heer Van Zwanenburg</p>	<ol style="list-style-type: none"> In te stemmen met de afrekening van het project Doorleren Loont; Het subsidiebedrag vast te stellen op € 500.000,-; Het te veel betaalde voorschot van € 60.000,- terug te vorderen; Voor dit besluit bijgaande brief vast te stellen. 	<p>Conform</p>	<p>Het project Doorleren Loont, onderdeel van het Arbeidsmarktplan 1 en gesubsidieerd door de Agenda van Twente is succesvol afgesloten. In het project zijn 60 deelnemers gestart waarvan 43 deelnemers zijn uitgestroomd naar een betaalde (leerwerk)baan.</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
5.	<p>Aanvraag subsidievaststelling project MKB bedrijven na de crisis (reg.nr. 14007200)</p> <p>Portefeuillehouder: De heer Van Zwanenburg</p>	<p>1. Bij Gedeputeerde Staten van Overijssel een verzoek om subsidievaststelling in te dienen conform bijgevoegde concept-brief;</p> <p>2. Het resterende subsidiebedrag – onder aftrek van eigen kosten - over te maken aan de Regionale Organisatie Zelfstandigen.</p>	Conform	<p>Het Dagelijks Bestuur van Regio Twente heeft het project MKB bedrijven na de crisis vastgesteld. Dit project is uitgevoerd door de Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ) in 2012 en 2013. In totaal hebben 232 MBK bedrijven meegedaan aan het project. Minimaal 69 bedrijven konden door de inzet van het project voortbestaan en hiermee zijn 565 arbeidsplaatsen gered.</p>
D - Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen				
--	--			
E - Bedrijfsvoering				
1.	<p>Gedragslijn voorstellen nieuw beleid en/of intensivering bestaand beleid. (reg.nr. 14007201)</p> <p>Portefeuillehouder: De heer Welten</p>	<p>1. In te stemmen met concept regiораadsvoorstel.</p> <p>2. Regioraadsvoorstel bespreken in de auditcommissie.</p> <p>3. Advies van de auditcommissie communiceren richting de regiораad.</p>	<p>Het DB stemt in met het voorstel, waarbij de portefeuillehouder mandaat krijgt om nog een redactieslag te maken.</p>	<p>Op 1 september 2014 is door het dagelijks bestuur besloten om een voorstel aan de regiораad ter besluitvorming voor te leggen met betrekking tot de gedragslijn voorstellen nieuw beleid en/of</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				intensivering bestaand beleid.
2.	<p>Concept regioraadsvoorstel: "Beschikbaar stellen van de vooralsnog bij Regio Twente geormerkte financiële middelen (€ 304.776) voor enkele (bestemmings)voorstellen zoals gepresenteerd bij de jaarstukken 2013". (reg.nr. 14007202)</p> <p>Portefeuillehouder: De heer Welten</p>	Instemmen met bijgevoegd concept regioraadsvoorstel.	Conform	<p>Het dagelijks bestuur legt aan de regioraad op 1 oktober 2014 enkele voorstellen voor zodat (verdere) uitvoering kan worden gegeven aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) het verder implementeren van het intern controleplan, beheersen van derden geldstromen en het borgen van inkoop- en aanbestedingsbeleid en -wetgeving; b) de doorontwikkeling van de organisatie; en c) de heroriëntatie van de samenwerking in Twente. <p>Het hiervoor in totaal benodigd bedrag (€ 304.776) wordt gefinancierd uit de bij Regio Twente aangehouden geormerkte financiële middelen uit het rekeningresultaat 2013, zoals besloten in de regioraad van 2 juli 2014.</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
3.	<p>Concept regiораadsvoorstel met betrekking tot de gedragslijn van de raming van de prijs- en looncompensatie en overige te hanteren uitgangspunten bij de begroting. (reg.nr. 14007203)</p> <p>Portefeuillehouder: De heer Welten</p>	<p>1. In te stemmen met concept regiораadsvoorstel. 2. Regiораadsvoorstel bespreken in de auditcommissie. 3. Advies van de auditcommissie communiceren richting de regiораad.</p>	<p>Aangehouden. Zeer technisch stuk. Het DB stelt voor eea te bespreken in het PHO Financiën. Daarbij betrekken dat de regiораad onlangs een gedragslijn heeft vastgesteld en dat er goede redenen moeten zijn om daar nu al op terug te komen.</p>	<p>Op 1 september 2014 is door het dagelijks bestuur besloten om een voorstel aan de regiораad ter besluitvorming voor te leggen met betrekking tot de gedragslijn van de raming van de prijs- en looncompensatie en overige te hanteren uitgangspunten bij de begroting.</p>
F - Gezondheid				
--	--			
G - Ingekomen stukken				
1.	<p>Ingekomen stukken (reg.nr. 14007219)</p>	<p>Conform vaststellen</p>	<p>N.a.v. de brief aan het ROC kan gemeld worden dat het ROC inderdaad de gewenste investeringsbijdrage aan TechWise heeft ontvangen van het Rijk.</p>	
H - Verslagen				
1.	<p>Vergadering dagelijks bestuur d.d. 18 augustus 2014</p>	<p>Conform vaststellen</p>	<p>Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. N.a.v. agendapunt E-1 krijgt de portefeuillehouder Bedrijfsvoering</p>	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			mandaat om de genoemde datum van 31-12-2014 eventueel met een half jaar te verlengen. Hiervoor moet eerst duidelijk zijn wat de consequenties zijn voor onze lopende interne processen.	
I – Uitnodigingen				
1	Uitnodiging gemeente Losser opening MTB route Losser d.d. 10 september 2014		De heer Van Agteren is verhinderd; de heer Welten zal zijn agenda raadplegen om te kijken of hij er een gedeelte bij kan zijn. Regio Twente is ambtelijk in ieder geval vertegenwoordigd.	
J - Rondvraag				
			DB wil graag geïnformeerd worden over de planning van de stuurgroep Heroriëntatie gemeentelijke samenwerking.	