

DATUM 26 mei 2014
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 en mr. R.S. Cazemier en dames dr. ing. G.J.M. Vos en drs. E.L. Ruijs

AFWEZIG De heren drs. J. Bron, drs.mr. R.G. Welten en P. van Zwanenburg.

Verlag dagelijks bestuur van 26 mei 2014

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
A - Algemeen/Bestuurlijk				
1.	<p>Beleidskader onderhouden relaties met organisaties die een meerjarige subsidie van Regio Twente ontvangen (reg.nr. 14004131)</p> <p>Portefeuillehouder: De heer Den Oudsten</p>	Het beleidskader vast te stellen.	<p>Het beleidskader wordt vastgesteld. Toegevoegd wordt dat terugkoppeling plaats vindt richting bestuurder na de ambtelijke gesprekken. De verslagen van het jaarlijkse bestuurlijke gesprek worden geagendeerd voor DB.</p> <p>N.a.v. wordt gesproken over het TBT. De vaststelling van de subsidies van 2012 en 2013 komt spoedig ter besluitvorming in het DB. Op 5 juni vindt een extra bestuurlijk overleg plaats.</p>	<p>In aanvulling op het op 14 april 2014 vastgestelde 'Beleidskader deelneming in of relatie met rechtspersonen' heeft het dagelijks bestuur vastgesteld het 'Beleidskader onderhouden relaties met organisaties die een meerjarige subsidie van Regio Twente ontvangen'. In dit kader wordt uitgegaan van ambtelijk (1 keer per kwartaal) en bestuurlijk overleg (1 keer per jaar) ende onderwerpen die daarin aan de orde komen.</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
2.	<p>Concept-agenda regioraad d.d. 5 juni 2014 (reg.nr. 14004132)</p> <p>Portefeuillehouder: De heer Den Oudsten</p>	In te stemmen met de concept-agenda.	<p>De agenda wordt besproken. De voorzitter zal op korte termijn de andere burgemeesters consulteren m.b.t. samenstelling DB.</p> <p>De presentaties zullen verzorgd worden door Den Oudsten/Vos (algemeen + innovatie) en Coes/v. Rijmenam (GGD).</p>	Het dagelijks bestuur heeft de agenda van de vergadering van de regioraad van 5 juni 2014 vastgesteld. In deze vergadering komen aan de orde de benoeming van de voorzitter en overige 6 leden van het dagelijks bestuur en de benoeming van 3 regioraadsleden in de auditcommissie. Voorts worden 2 presentaties gegeven over de werkzaamheden van Regio Twente.
3.	<p>Concept-agenda regioraad d.d. 2 juli 2014 (reg.nr. 14000323)</p> <p>Portefeuillehouder: De heer Den Oudsten</p>	In te stemmen met de concept-agenda	<p>Het DB stemt in met de agenda. De voorzitter is verhinderd op deze datum.</p> <p>Presentatie Pioneering beperken tot half uur – vervolgens start vergadering.</p>	Het dagelijks bestuur heeft de agenda voor de regioraad van 2 juli 2014 vastgesteld.
4.	Ingekomen stukken regioraad (reg.nr. 14004136)	In te stemmen met bijgaand concept regioraadsvoorstel	Conform. Svp advies/toelichting bijvoegen vwb MIRT-brief.	Het dagelijks bestuur heeft de lijst ingekomen stukken

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
	Portefeuillehouder: De heer Den Oudsten			voor de regioraad van 2 juli 2014 vastgesteld
B - Leefomgeving, Mobiliteit				
--				
C - Leefomgeving, Economie				
1.	Extra voorschot project 'Vernieuwend ondernemen in de bouw' van de Stichting Pioneering. (reg.nr.14004135) Portefeuillehouder: De heer Den Oudsten	In te stemmen met het beschikbaar stellen van een extra voorschot van € 243.268 aan de Stichting Pioneering voor het project 'Vernieuwend ondernemen in de bouw' en hiertoe bijgaande beschikking af te geven.	Conform. Het DB wil in de volgende vergadering spreken over de mogelijke belangenverstrengeling van de heer Bron als DB-lid en voorzitter van Pioneering.	Het dagelijks bestuur heeft besloten een extra voorschot te verstrekken in het kader van de ambitie 'het versterken van de sociaaleconomische structuur en de innovatieve ontwikkelingen in Twente'. Het project 'Vernieuwend ondernemen in de bouw' heeft als doel de reputatie en concurrentiekracht van de Twentse bouwsector te versterken.
D - Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen				
1.	KplusV Rapport "Advies toekomst recreatieparken Regio Twente" (reg.nr. 14003694)	1. Overeenkomstig het advies van KplusV in te stemmen met de optimalisatievariant, waarbij de	Het DB stemt in met de voorstellen 1 tot en met 3. De besluiten slaan echter niet geheel	Regio Twente zal ook de komende jaren de recreatieparken Rutbeek,

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
	Portefeuillehouder: De heer Van Agteren	<p>recreatieparken Rutbeek, Hulsbeek en Lageveld door Regio Twente worden geëxploiteerd (d.w.z. geen overdracht naar de markt) met daarbij een scherpe financiële taakstelling.</p> <p>2. De positie van Recreatieve Voorzieningen voorlopig niet los te koppelen van Regio Twente, maar deze te bezien in de algemene (organisatorische) ontwikkelingen binnen Regio Twente</p> <p>3. In plaats hiervan het onderdeel Recreatieve Voorzieningen, in verband met een goede monitoring van het financiële rendement, een afzonderlijke positie te geven in de begroting van Regio Twente</p>	<p>terug op de oorspronkelijke vraagstelling in de opdrachtverlening. Het DB verzoekt het rapport en voorstel ook in de nieuwe setting te bespreken met PHO R & T en vervolgens ter besluitvorming voor te leggen aan de regioraad om zo een breed draagvlak te creëren voor de komende jaren.</p>	<p>Hulsbeek en Lageveld in eigen beheer blijven onderhouden. Het dagelijks bestuur en de portefeuillehouders Recreatie & Toerisme van de Twentse gemeenten stemmen in met de uitkomst van een onderzoek door onderzoeksbureau KplusV, waarin diverse mogelijkheden zijn onderzocht hoe er het beste in de toekomst met de parken kan worden omgegaan. De parken blijven openbaar toegankelijk. Wel ligt er een scherpe financiële eis om het rendement fors te verbeteren, onder meer ook omdat de provincie Overijssel haar bijdrage aan de instandhouding van de recreatieparken heeft stopgezet. De rendementsverbetering zal moeten gebeuren door fors te bezuinigen en door extra inkomsten te verwerven.</p>
E – Bedrijfsvoering				

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
1.	<p>Herziening Regeling Gesprekscyclus (reg.nr. 14004134)</p> <p>Portefeuillehouder: De heer Cazemier</p>	<p>In te stemmen met bijgaande Regeling Gesprekscyclus, die de huidige Regeling Gesprekscyclus vervangt</p>	<p>Conform</p>	<p>Het dagelijks bestuur heeft een herziening vastgesteld van de Regeling Gesprekscyclus. Deze regeling bepaalt de wijze waarop elk jaar de gesprekken tussen leidinggevende en medewerker plaatsvinden. Door deze herziening vindt er een betere aansluiting plaats met de uitvoering die in de praktijk al plaatsvond.</p>
2.	<p>Bestuursrapportage 2014 (reg.nr. 14004133)</p> <p>Portefeuillehouder De heer Cazemier</p>	<p>In te stemmen met bijgevoegd regioraadsvoorstel.</p>	<p>Conform. Complimenten aan het management/organisatie voor de goede resultaten m.b.t. de realisatie van de taakstelling. In regioraadsvoorstel herhaling m.b.t. cao-ontwikkeling voorkomen (redactieslag).</p>	<p>Het dagelijks bestuur heeft op 26 mei 2014 besloten om de BERAP 2014 ter kennisname te brengen aan de regioraad. Het dagelijks bestuur verwacht op basis van deze tussentijdse rapportage een resultaat reguliere bedrijfsvoering na bestemming van € 160.000 (positief) voor het jaar 2014. De invulling van de ombuigingstaakstelling 2014-2017 (totaal: € 1.600.000) laat voor de jaarschijf 2014 (taakstelling:</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				€ 780.000) naar verwachting een realisatiegraad zien van 93%.
F – Gezondheid				
--	--			
G - Ingekomen stukken				
1.	--	--		
H – Verslagen				
1.	Dagelijks bestuur d.d. 12 mei 2014	Conform vaststellen	Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.	
I – Uitnodigingen				
1.	Uitnodiging gemeente Borne inzake passiespelen		De heer Coes zal aanwezig zijn.	
J – Rondvraag				
			Het gesprek tussen de bestuurders van de Human Capital Agenda, Twentebranding en het Expatcenter over de samenwerking is goed verlopen.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			<p>Voor wat betreft de innovatiefondsen wordt teruggekeken op de succesvolle lancering van Cottonwood en wordt afgesproken om in het volgende DB te besluiten over het eventueel naar voren halen van de beschikbare middelen voor het MKB fonds van 5 miljoen, aangezien de beschikbare middelen voor 2014 binnenkort reeds zijn uitgegeven. Voor de plannen van Sanderink heeft de gemeente Enschede veel werk verricht om de uitwerking daarvan mogelijk te maken. Over een eventueel financiële bijdrage vanuit Regio Twente wordt nog gesproken. Deze zou dan bijvoorbeeld kunnen passen in de huidige fondsafspraken.</p> <p>Het rapport cie. Draaijer svp agenderen voor DB zodra beschikbaar.</p>	LO: economie