

VOORZITTER G.O. van Veldhuizen

SECRETARIS G.J.M. Vos

PAGINA 1

AANWEZIG De heren G.O. van Veldhuizen, J.H. Coes, H. van Agteren, R.G. Welten, P. van Zwanenburg, J. Bron,
M. Sijbom en dames G.J.M. Vos en E.L. Ruijs

AFWEZIG

Verslag dagelijks bestuur van 21 december 2015

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
A - Algemeen/Bestuurlijk				
1.	Deelname Regio Twente aan de Bedrijfsvoeringsregeling Twentebedrijf (reg.nr. 15009862) Portefeuillehouder De heer Welten	In te stemmen met: 1. bijgaand voorstel aan het algemeen bestuur; 2. de in de Bestuurlijke oplegger opgenomen uitgangspunten; 3. de Regeling Uittreding Twentebedrijf.	Het DB stemt in met het voorstel aan het algemeen bestuur. DB hecht aan een expliciete verwijzing in de regeling (art 29, lid 3) naar de regeling Uittreding Twentebedrijf. Het DB besluit de uittreedregeling neutraal voor te leggen aan het Algemeen Bestuur, omdat er te kort tijd is geweest om te overzien of alle consequenties voor Regio Twente goed zijn doordacht. Dit kan verder onderzocht worden in de periode richting eerste vergadering op 13 januari 2016.	Het dagelijks bestuur heeft vastgesteld het voorstel voor het nieuwe algemeen bestuur om in te stemmen met deelname aan het Twentebedrijf. In het kader van de besluitvorming over het rapport 'Samenwerken doen we zelf' hebben de Twentse gemeenten o.a. besloten tot de oprichting van het Twentebedrijf voor de uitvoering bedrijfsvoeringstaken. Daarbij is ook formeel

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				<p>geregeld dat Regio Twente haar werkzaamheden op het gebied van bedrijfsvoering kan onderbrengen in het Twentebedrijf. Het nieuwe dagelijks bestuur kan pas tot deelname aan het Twentebedrijf besluiten indien het algemeen bestuur daarmee instemt. Omdat enkele gemeenteraden verzocht hebben om inzicht in de risico's van deelname aan het Twentebedrijf zijn in een Bestuurlijke oplegger hiervoor uitgangspunten opgenomen en is een concept Regeling Uittreding Twentebedrijf opgesteld. Aan de colleges van burgemeester en wethouders en het dagelijks bestuur van Regio Twente is om instemming hiermee gevraagd</p>
B - Leefomgeving, Economie				
1.	Vaststellen bijdrage uit Agenda van Twente / Fonds Sport en	1. De subsidie voor de start van	Conform	Het dagelijks bestuur heeft de subsidie voor de start

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
	<p>Cultuur voor het project van de Stichting Digitalisering Historische Twentse Kranten. (reg.nr. 15009863)</p> <p>Portefeuillehouder De heer Van Zwanenburg</p>	<p>de uitvoering van het project Digitalisering Historische Twentse Kranten 1840 -1995 vast te stellen op € 18.500,- en de restantbijdrage ad € 3.700,-- beschikbaar te stellen;</p> <p>2. Voor dit besluit bijgaande brief vast te stellen</p>		<p>van de uitvoering van het project Digitalisering Twentse Dagbladen 1840-1955 vastgesteld. De stichting heeft in de afgelopen periode de crowdfundingactie gestart in samenwerking met Wegener / TC Tubantia en fondsen geworven.</p>
2.	<p>Overdracht middelen Europees Sociaal Fonds en landelijke middelen in het kader van Twentse aanpak Jeugdwerkloosheid van de gemeente Enschede aan Regio Twente. (reg.nr. 15009864)</p> <p>Portefeuillehouder: De heer Van Zwanenburg</p>	<p>1. Kennis te nemen van de overdracht van middelen Europees Sociaal Fonds en landelijke middelen voor het uitvoeren van het plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst' door de gemeente Enschede aan Regio Twente.</p> <p>2. Deze middelen toevoegen aan de kostenplaats aanpak Jeugdwerkloosheid.</p> <p>3. Kennis te nemen van het plan van aanpak 'Jongerenoffensief 2015-2016' en het plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst' in het kader van de regionale aanpak Jeugdwerkloosheid.</p>	<p>Conform. Het DB adviseert de goede resultaten meer onder de aandacht te brengen.</p>	<p>De uitvoering van het regionale project aanpak jeugdwerkloosheid verloopt sinds september 2009 via Regio Twente. Door het Europees Sociaal Fonds en van het ministerie van Sociale Zaken zijn bijdragen toegekend en ontvangen voor de uitvoering van de Twentse aanpak van jeugdwerkloosheid. Deze middelen worden toegevoegd aan de Twentse aanpak jeugdwerkloosheid.</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
		4. Het verlenen van mandaat aan de directeur Leefomgeving om deze middelen overeenkomstig te besteden.		
3.	Vaststellen subsidiebijdrage voor project 'Groene Loper' in het kader van de Agenda van Twente (reg.nr. 15009865) Portefeuillehouder: De heer Bron	1. De subsidiebijdrage voor de tweede tranche voor het project 'Groene Loper' vast te stellen op € 500.000 en het restbedrag van € 100.000 uit te betalen; 2. De gemeente Oldenzaal te informeren over het besluit.	Conform.	De Agenda van Twente is een investeringsprogramma van de 14 Twentse gemeenten. Hoofddoel is het versterken van de Twentse economie. Hiervoor zijn projecten opgezet op het gebied van innovatie, vestigingsklimaat, mobiliteit, toerisme, arbeidsmarkt en sport en cultuur.

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				<p>Eén van de projecten is de Groene Loper. Doel van de Groene Loper is de verbetering van de stationsomgeving en de interne bereikbaarheid van (Noordoost) Twente. Het dagelijks bestuur van Regio Twente heeft besloten dat de gemeente Oldenzaal heeft voldaan aan subsidievoorwaarden.</p> <p>Begin 2015 is de herinrichting van de Helmichstraat afgerond. De inrichting van het groen is in het voor- en najaar van 2015 gerealiseerd. Op 27 augustus 2015 is de vernieuwde Watertorenstraat officieel geopend. Het project is hiermee afgerond en opgeleverd.</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
4.	<p>Project 'Internationaal Onderwijs' in het kader van de Agenda van Twente (reg.nr. 15009866)</p> <p>Portefeuillehouder: De heer Van Veldhuizen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage Internationaal onderwijs; 2. In te stemmen met het verzoek van de gemeente Enschede om één resultaat bij te stellen; 3. In te stemmen met het verzoek van de gemeente Enschede om de subsidietermijn voor het project 'Internationaal Onderwijs' te verlengen tot 1 oktober 2017; 4. De gemeente Enschede te informeren over het besluit. 	Conform.	<p>De Agenda van Twente is een investeringsprogramma van de 14 Twentse gemeenten. Hoofddoel is het versterken van de Twentse economie. Hiervoor zijn projecten opgezet op het gebied van innovatie, vestigingsklimaat, mobiliteit, toerisme, arbeidsmarkt en sport en cultuur.</p> <p>Eén van de projecten is het Internationaal onderwijs. Doel van dit project is erkend internationaal onderwijs aan te bieden in Twente. Hierdoor wordt Twente aantrekkelijk voor internationale bedrijven om zich te vestigen. Momenteel wordt internationaal onderwijs aangeboden in Enschede op de Prinseschool (basisonderwijs) en het Stedelijk Lyceum (voortgezet onderwijs).</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				De te behalen resultaten en de subsidietermijn worden op verzoek van Stichting Internationaal Onderwijs deels bijgesteld c.q. verlengd omdat Stichting Internationaal Onderwijs hierdoor langer de tijd krijgt om haar doelstellingen te behalen.
5.	<p>Projecten Techniekpact Twente in het kader van de Agenda van Twente (reg.nr. 15009867)</p> <p>Portefeuillehouder; De heer Van Veldhuizen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. De subsidiebijdrage voor 2014 voor het project 'Jet-Net/Technasia' vast te stellen op € 12.500 en het restbedrag van € 2.500 uit te betalen; 2. De subsidiebijdrage voor 2014 voor het project 'Vernieuwd Werkgeverschap' vast te stellen op € 15.000 en het restbedrag van € 3.000 uit te betalen; 3. De subsidiebijdrage voor 2014 voor het project 'Twente Careers' vast te stellen op € 35.000 en het restbedrag van € 7.000 uit te betalen; 4. Voor jaarschijf 2015 voor het project 'Vernieuwd Werkgeverschap deel 2' een 	Conform.	<p>De Agenda van Twente is een investeringsprogramma van de 14 Twentse gemeenten. Hoofddoel is het versterken van de Twentse economie. Hiervoor zijn projecten opgezet op het gebied van innovatie, vestigingsklimaat, mobiliteit, toerisme, arbeidsmarkt en sport en cultuur.</p> <p>Onderdeel van de Agenda van Twente is de Human Capital Agenda (HCAT). Met de HCAT hebben ondernemers, regionale overheid, onderzoek en onderwijs in 2012 afspraken gemaakt over</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
		<p>bijdrage te verstrekken van € 15.000 en daarop een voorschot van € 7.500 uit te betalen;</p> <p>5. Voor jaarschijf 2015 voor het project 'Maakindustrie Oriëntatiedagen' een bijdrage te verstrekken van € 10.000 en daarop een voorschot van € 8.000 uit te betalen;</p> <p>6. Voor jaarschijf 2015 voor het project 'Twente Careers' een bijdrage te verstrekken van € 25.000 en daarop een voorschot van € 20.000 uit te betalen;</p> <p>7. Universiteit Twente, Saxion, Verenigde Maakindustrie Oost en Twente Branding te informeren over deze besluiten.</p>		<p>een gezamenlijke investering in bètatalent. Techniepact Twente is een onderdeel van de HCAT.</p> <p>Techniepact Twente richt zich op een gestructureerde aanpak voor het opleiden, werven en vasthouden van hoger opgeleide technici (vanaf MBO 3/4 tot WO-opgeleid) in de high tech sector. Hiervoor worden diverse projecten opgezet. Deze projecten worden uitgevoerd door de Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, Verenigde Maakindustrie Oost en Stichting Twente Branding.</p> <p>Het dagelijks bestuur van Regio Twente heeft besloten dat is voldaan aan subsidievoorwaarden voor het jaar 2014. Voor het jaar 2015 wordt een bijdrage beschikbaar gesteld voor de volgende projecten:</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				<ul style="list-style-type: none"> • Vernieuwd Werkgeverschap 2: in dit project wordt praktijkgericht onderzoek gedaan met minimaal vier deelnemende bedrijven uit de topsector High Tech System Materials (HTSM). Hierbij wordt er vooral gericht op de verdere ontwikkeling van professioneel strategisch Human Resource Management (HRM) beleid bij technische bedrijven. Het project wordt uitgevoerd door Saxion. • Maakindustrie Oriëntatiedagen: in dit project worden Maakindustrie Oriëntatiedagen georganiseerd voor leerlingen van basisscholen, VMBO, HAVO en VWO in Twente met als doel het verbeteren van de beeldvorming over technische beroepen bij leerlingen in de leeftijd van 9 – 15 jaar. Het project wordt uitgevoerd door

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				Verenigde Maakindustrie Oost. • Twente Careers: in dit project wordt een talentpool gemaakt met minimaal 10 Twentse bedrijven met minimaal 250 vacatures van hoogopgeleiden, waarvan 60% binnen de sector HTSM. Daarnaast wordt een Duitstalige website en een platform voor het delen van grensoverschrijdende vacatures voor hoger opgeleiden in het Euregio gebied gemaakt. Het project wordt uitgevoerd door Stichting Twente Branding.
6.	Uitvoering fonds Twentse MKB vouchers en kredieten van € 5 miljoen (reg.nr. 15009868) Portefeuillehouder: De heer Van Zwanenburg	1. In te stemmen met de opdrachtverlening aan United Twente Innovation B.V. en bijbehorende concept brief te versturen; 2. Daarbij ook de twee tranches voor de financiering van vouchers en kredieten ter waarde van € 750.000 vast te stellen;	Conform.	De Agenda van Twente is een investeringsprogramma van de 14 Twentse gemeenten. Hoofddoel is het versterken van de Twentse economie. Hiervoor zijn projecten opgezet op het gebied van innovatie, vestigingsklimaat, mobiliteit,

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
		<p>3. De voorzitter te machtigen een lid van de raad van commissarissen voor United Twente Innovation B.V. aan te wijzen;</p>		<p>toerisme, arbeidsmarkt en sport en cultuur.</p> <p>Onderdeel van de Agenda van Twente is de Innovatiesprong. Binnen de Innovatiesprong worden reeds een aantal jaren succesvol vouchers en kredieten uitgegeven. Ook in 2016 is voor het verlenen daarvan € 750.000 beschikbaar. De uitvoering wordt opgedragen aan United Twente Innovation B.V. (UTI B.V.) .</p>
7.	<p>1. Eindafrekening project Texperium van de stichting Texperium.</p> <p>2. 9e voorschot project 'TPRC' van de stichting TPRC. (reg.nr. 15009869)</p> <p>Portefeuillehouder: De heer Van Veldhuizen</p>	<p>1. Het subsidiebedrag aan de stichting Texperium voor het project Texperium vast te stellen op € 502.875, het restantbedrag ad € 52.875 uit te betalen en hiertoe bijgaande beschikking af te geven.</p> <p>2. Een negende voorschot ter grootte van € 71.281 beschikbaar te stellen aan de Stichting TPRC voor het project 'ThermoPlastic composites Research</p>	Conform.	<p>Het dagelijks bestuur heeft besloten een project af te rekenen en een voorschot te verstrekken voor een project in het kader van de ambitie 'het versterken van de sociaaleconomische structuur en de innovatieve ontwikkelingen in Twente'.</p> <p>Project 'Texperium' van de stichting Texperium heeft als doel de inrichting van een open innovatiecentrum met semi-technische</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
		Centre' en hiertoe bijgaande beschikking af te geven.		<p>apparatuur voor de herverwerking en upgradering van textiele materialen waarmee betere vezels voor hoogwaardigere producten worden verkregen.</p> <p>Project 'ThermoPlastic composites Research Centre' (TPRC) van de stichting TPRC. Het open innovatiecentrum TPRC doet onderzoek naar thermoplastische composieten, kunststoffen die vele malen lichter zijn dan bestaande materialen. Het onderzoek kan leiden tot het versneld toepassen van composieten in bijvoorbeeld vliegtuigen, auto's en windmolens.</p>
8.	<p>Herfinanciering door Regio Twente van INTERREG V project 'UNLOCK' van de EUREGIO (reg.nr. 15009870)</p> <p>Portefeuillehouder: De heer Van Zwanenburg</p>	<p>1. De financiering namens de 14 Twentse gemeenten voor het INTERREG V project 'UNLOCK' van EUREGIO uit te zetten in 4 jaarbeschikkingen, van respectievelijk € 23.333,- voor 2015 en</p>	<p>Het DB stemt in met het voorstel. Vwb 2016 is het een optie om het AB voor te leggen rekeningresultaat 2015 hiervoor in te zetten</p>	<p>Regio Twente zorgt voor cofinanciering voor het INTERREG V project 'UNLOCK' van EUREGIO via vier jaar beschikkingen. Het project heeft als doel het bevorderen van grensoverschrijdend wonen en werken De EUREGIO</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
		<p>€ 40.000,- voor de jaren 2016 t/m 2018.</p> <p>2. De cofinanciering ten laste van middelen voor de Twente Toerisme Monitor te vervangen door financiering van:</p> <p>a. € 80.000,- ten laste van de gemeentelijke bijdrage aan het regionaal mobiliteitsbudget</p> <p>b. € 63.333,- via in 2016 te zoeken dekking van vrijvallende middelen uit de Agenda van Twente of andere arbeidsmarkt middelen.</p> <p>3. Voor het jaar 2015 in te stemmen met bijgaande beschikking met een bedrag van € 23.333,- uit middelen als vermeld onder 2a.</p>		organisatie ontvangt voor 2015 een eerste jaarbeschikking van € 23.333,-
C - Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen				
--	--			
D - Bedrijfsvoering				
1.	Vaststellen rechtspositionele regelingen	1. In te stemmen met de CAR-UWO-wijzigingen i.v.m.	Het DB stemt in met het voorstel met dien verstande dat het	Het dagelijks bestuur heeft besloten in te stemmen met

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
	(reg.nr. 15009871) Portefeuillehouder: De heer Welten	herziening hoofdstuk 3 CAR, vermeld in de LOGA-brieven ECWGO/U201501937 van 19 november 2015 / ECWGO/U201502055 van 2 december 2015 met bijlage. De tweede brief is een correctie van de eerste. 2. In te stemmen met de technische uitwerking van het buiten werking stellen van de lokale bezoldigingsregeling van Regio Twente.	voorstel aangevuld wordt met het ter zake besprokene in het Georganiseerd Overleg (GO).	enkele noodzakelijke wijzigingen van de ART (arbeidsvoorwaarden en regelingen Regio Twente). Dit in verband met: • de wijziging van hoofdstuk 3 van de CAR (salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen); • het buiten werking stellen van de lokale bezoldigingsregeling van Regio Twente. Hiermee stemde het dagelijks bestuur al op 26 oktober jl. in. De wijzigingen gaan in op 1 januari 2016.
2.	Lopende ontwikkelingen in het kader van de planning en control cyclus en overdracht van het huidige dagelijks bestuur naar het nieuwe dagelijks bestuur (reg.nr. 15009872) Portefeuillehouder: De heer Welten	Kennis te nemen van: 1. het verwachte jaarrekeningresultaat 2015; 2. de gerealiseerde ombuigingen periode 2014-2017; 3. benoeming nieuwe accountant en het proces van de Interim controle 2015 en; 4. totstandkoming productenraming 2016.	Het DB neemt kennis van de ontwikkelingen. De taakstelling wordt gehaald. Het positieve resultaat bij de GGD wordt veroorzaakt door incidentele externe middelen voor extra activiteiten die GGD uitvoert. DB is van mening dat Regio Twente in de nieuwe setting dient te beschikken over een gezonde solvabiliteit.	Het dagelijks bestuur neemt kennis van het verwachte jaarrekeningresultaat 2015, de gerealiseerde ombuigingen, interim controle 2015 en het proces totstandkoming productenraming 2015.

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			<p>Nav:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De secretaris geeft een presentatie over de ambtelijke voorbereiding op de nieuwe setting. Stukken (incl. actuele spoorboekjes Regio Twente in transformatie en Twentebedrijf in oprichting) worden toegevoegd aan extranet. • Secretaris licht op dit moment bekende potentiële financiële claims toe. DB gaat ervan uit dat portefeuillehouders bij overeenstemming een voorstel voor nieuw beleid indienen bij de begrotingsbehandeling danwel tussentijds inbrengen via een begrotingswijziging. • DB stelt voor een lijst te maken met actiepunten die nog afgehecht moeten worden tbv overdracht naar nieuwe setting. • Dhr. Van Veldhuizen zal zijn ideeën m.b.t. de invulling van de nieuwe bestuursstructuur toetsen in het AB van 13 januari 2016, zodat vervolgens concrete 	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			implementatie kan plaatsvinden.	
E - Gezondheid				
--	--			
F - Ingekomen stukken				
1.	Ingekomen stukken (reg.nr. 15009873)	Conform vaststellen	Van de ingekomen stukken is kennis genomen.	
G - Verslagen				
1.	Vergadering dagelijks bestuur d.d. 30 november 2015	Conform vaststellen	Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld	
2.	Resultaten studiemiddag Toekomst Twence d.d. 12 november 2015	Voor kennisgeving aannemen	m.k.a.	
3.	Verslag bestuurlijke voorbereidingsbijeenkomst AVA Twence d.d. 3 december 2015	Voor kennisgeving aannemen	m.k.a.	
H - Uitnodigingen				
1.				

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
	Uitnodiging Provincie Overijssel voor de nieuwjaarsbijeenkomst d.d. 4 januari 2016 te Zwolle			
I - Rondvraag				
1.			<p>De heer van Agteren informeert naar de eerdere nota over Reserves en Voorzieningen. Hij benadrukt dat de reserves m.b.t. recreatieve voorzieningen behouden moeten blijven t.b.v. de gewenste ontwikkeling naar een kostendekkende exploitatie zonder de gemeentelijke bijdrage op te hogen. De notitie is in bewerking en krijgt een afronding in de nieuwe bestuursstructuur Regio Twente.</p> <p>Het afscheidsetentje van de DB-leden en hun partners vindt plaats in maart. Daarnaast zal er een moment georganiseerd worden om de plezierige samenwerking tussen DB en managers/medewerkers van de organisatie te markeren.</p> <p>Dhr. Van Veldhuizen dankt het huidige DB en wenst een ieder</p>	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			goede feestdagen een goede start van 2016.	