

DATUM 26 oktober 2015 PLAATS Enschede, kamer H 3.00 TIJDSTIP 14:00 uur
 VOORZITTER De heer G.O. van Veldhuizen SECRETARIS G.J.M. Vos PAGINA 1

AANWEZIG De heren G.O. van Veldhuizen, P. van Zwanenburg en J. Bron (allen bij agendapunten A-1 en B-1), J.H. Coes, H. van Agteren, R.G. Welten, M. Sijbom en dames G.J.M. Vos en E.L. Ruijs

AFWEZIG

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 26 oktober 2015

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
A - Algemeen/Bestuurlijk				
1.	Concept agenda Regioraad d.d. 11 november 2015	In te stemmen met de concept-agenda	Het DB besluit om aan het einde van de regioraadsvergadering een agendapunt toe te voegen aan de hand waarvan de laatste stand van zaken gemeld kan worden over de besluitvorming in de diverse gemeenten over de Twentse samenwerking (op dat moment heeft besluitvorming in 12 gemeenteraden plaatsgevonden). Ook zal er stilgestaan worden bij het feit dat dit de laatste vergadering van de regioraad als AB van Regio Twente is. N.a.v. de besluitenlijst van de extra regioraad van 15 oktober zal gewezen worden op de follow	Het dagelijks bestuur heeft de agenda voor de regioraad van 11 november vastgesteld

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			up van afspraken die gemaakt zijn (de brief die de voorzitter heeft verstuurd naar aanleiding van het voorstel van zes gemeenten (het 'herfstcompromis')).	
B - Leefomgeving, Economie				
1.	<p>Programma Innovatiesprong 2016 (reg.nr. 15007983)</p> <p>Portefeuillehouders: De heren Van Veldhuizen, Van Zwanenburg en Van Agteren</p>	In te stemmen met het concept regiораadsvoorstel 'Programma Innovatiesprong 2016	<p>Het DB stemt in met het voorstel. De voorzitter krijgt het mandaat om de tekst van het bestuursvoorstel en bijlage 1 redactioneel aan te passen (geen dubbele informatie/samenvatting toevoegen). DB besluit dat de communicatieparagraaf gevuld wordt: een dergelijk besluit verdient actieve communicatie (persbericht-persgesprek). Kosten paragraaf vullen: e.e.a. past binnen de financiële kaders zoals die eerder door de regiораad zijn vastgesteld.</p>	<p>Het dagelijks bestuur heeft ingestemd met het concept regiораadsvoorstel voor de Innovatiesprong 2016. Het concept regiораadsvoorstel wordt geagendeerd voor de regiораad op 11 november 2015.</p> <p>Twente is een ondernemende hightech regio met een krachtig technologisch profiel en internationale ambities. Om innovaties in Twente te stimuleren is de Innovatiesprong in 2012 opgezet. De Innovatiesprong heeft twee hoofddoelen: een duurzame structurele versterking van de sociaaleconomische</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				structuur van Twente en het vergroten van de concurrentiekracht van Twente.
2.	<p>1. Vierde voorstel project 'Center for Medical Imaging – North Eastern Netherlands (CMI nen)' van de Universiteit Twente.</p> <p>2. Wijzigingsverzoek van het project 'NirionPlus' van CE-Mate B.V.</p> <p>3. Achtste voorschot 'project Stil Veilig Wegverkeer' van Apollo Vredestein (reg.nr. 15007980)</p> <p>Portefeuillehouder: De heer Van Veldhuizen</p>	<p>1. Een vierde voorschot ter grootte van € 74.480,- beschikbaar te stellen aan Universiteit Twente voor het project 'Center for Medical Imaging – North Eastern Netherlands (CMI nen)' en hiertoe bijgaande beschikking af te geven (bijlage 1).</p> <p>2. In te stemmen met het wijzigingsverzoek van CE-Mate B.V. voor het project 'NirionPlus' en hiertoe bijgaande brief te verzenden (bijlage 2)</p> <p>3. Een achtste voorschot ter grootte van € 22.709,- beschikbaar te stellen aan Apollo Vredestein voor het project Stil Veilig Wegverkeer en hiertoe bijgaande beschikking af te geven (bijlage 3).</p>	Conform	<p>Het dagelijks bestuur heeft besloten in te stemmen met een wijzigingsverzoek en een voorschot te verstrekken voor twee projecten in het kader van de ambitie 'het versterken van de sociaaleconomische structuur en de innovatieve ontwikkelingen in Twente'.</p> <p>Het project 'Center for Medical Imaging – North Eastern Netherlands' (CMI nen) van Universiteit Twente heeft als doelstelling, het versnellen van innovaties in het domein van Medical Imaging & Interventions.</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				<p>Project 'NirionPlus' van CE-mate B.V.. De doelstelling van het project is het ontwikkelen van twee Multi lab-chips (combinatiechips), voor het meten van natrium, kalium en creatinine in capillair bloed en in urine.</p> <p>Het project 'Stil Veilig Wegverkeer' Wegverkeer werkt aan een stille en veilige band-wegdekcombinatie, waarbij de communicatie tussen band en wegdek centraal staat.</p>
C - Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen				
--	--			

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
D - Bedrijfsvoering				
1.	<p>Vaststellen rechtspositionele regelingen (reg.nr. 15007979)</p> <p>Portefeuillehouder: De heer Welten</p>	<p>1. In te stemmen met: a. de CAR-wijzigingen, vermeld in de LOGA-brief ECWGO/U201500965 van 5 juni 2015 (Nieuw hoofdstuk 3 CAR) met bijlage; b. het bijbehorende overgangsrecht, vermeld in de LOGA-brief ECWGO/U2015001194 van 7 juli 2015 (Overgangsrecht en toelichting hoofdstuk 3) met bijlage.</p> <p>2. In te stemmen met het buiten werking stellen van de lokale bezoldigingsregeling van Regio Twente (hoofdstuk 25 van de ART).</p> <p>3. In te stemmen met de CAR-UWO-wijzigingen, vermeld in de LOGA-brief ECWGO/U201501380 van 7 september 2015 (arbeidsvoorwaarden garantiebannen) met 1 bijlage.</p>	Conform.	<p>Het dagelijks bestuur (DB) heeft besloten in te stemmen met de wijzigingen in het nieuwe hoofdstuk 3 van de CAR over salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen. Eveneens met het overgangsrecht dat geldt voor de zittende medewerkers. Het nieuwe hoofdstuk 3 en het overgangsrecht gaan in op 1 januari 2016. Het DB heeft ook besloten de lokale bezoldigingsregeling van Regio Twente buiten werking te stellen. De komst van het nieuwe hoofdstuk 3 maakte deze regeling overbodig. Ten slotte heeft het DB ingestemd met enkele nieuwe regels voor garantiebannen. Dit zijn banen voor mensen met een arbeidsbeperking.</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
2.	Professionaliseren 5 ^e verdieping en centrale hallen Twentehuis (reg.nr. 15009136)	In te stemmen met het professionaliseren van de 5 ^e verdieping (vergadercentrum en bedrijfsrestaurant) en de centrale hallen van het Twentehuis.	Conform.	Het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met de professionalisering van de 5 ^e verdieping en centrale hallen van het Twentehuis. De nieuwe, sobere inrichting komt effectief en efficiënt vergaderen, professioneel gastheerschap en de hernieuwde samenwerking in Twente ten goede. Grotendeels is sprake van reguliere vervanging van roerende zaken, zoals meubilair.
E - Gezondheid				
1.	Concept-voorstel aan de regioraad inzake wijziging begroting 2016 domein Gezondheid (reg.nr. 15007981) Portefeuillehouder: De heer Welten en Coes	Met dit concept-voorstel in te stemmen.	Het DB stemt in met dit voorstel. Wel verzoekt zij duidelijker aan te geven dat de wijziging alleen inhoudelijk is en geen financiële consequenties heeft.	Het dagelijks bestuur heeft, op verzoek van de Bestuurscommissie Publieke Gezondheid, besloten aan de regioraad een voorstel voor te leggen over de wijziging van het onderdeel Gezondheid van de programmabegroting 2016.

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
F - Ingekomen stukken				
1.	Ingekomen stukken (reg.nr. 15007973)	Conform vaststellen	Het DB verzoekt om bijlage 3 door te sturen aan de initiatiefnemende portefeuillehouders. DB verzoekt om over bijlage 4 een advies te ontvangen over het meerjarenperspectief. Verzocht wordt deze brief van de provincie Overijssel ook door te geleiden aan de bestuurscommissies.	
G - Verslagen				
1.	Dagelijks bestuur d.d. 28 september 2015	Conform vaststellen	Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.	
2.	Portefeuillehoudersoverleg MDA d.d. 24 september 2015	Voor kennisgeving aannemen	Conform	
3.	Portefeuillehoudersoverleg PG d.d. 1 oktober 2015	Voor kennisgeving aannemen	Conform	
4.	portefeuillehoudersoverleg VTE d.d. 24 september 2015	Voor kennisgeving aannemen	Conform	
H - Uitnodigingen				
--	--			

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
I - Rondvraag				
1.	--		<p>De heer Sijbom meldt dat Regio Twente € 200.000 heeft ontvangen van de provincie Overijssel voor de verlichting van fietspaden.</p> <p>De heer Coes meldt dat vanwege de goede naam van de GGD Twente de nieuwe SG van het ministerie van VWS in Twente op bezoek komt.</p> <p>De heer Van Agteren is in het kader van het G32 overleg ambassadeur voor Twente geworden voor de nieuwe Omgevingswet. Omdat het een tamelijk technisch onderwerp is, willen een aantal grote gemeenten een voortrekkersrol vervullen voor andere gemeenten. In het overleg met de provincie Overijssel is de Omgevingswet ook aan de orde gekomen (herijking Omgevingsvisie).</p> <p>De heer Welten meldt te hebben meegewerkt aan een onderzoek van de UT en Saxion over de</p>	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			<p>democratische legitimiteit van regionale besturen. Het zou interessant kunnen zijn om een presentatie te laten verzorgen tijdens een raadsledensessie.</p> <p>De griffiers zijn enthousiast bezig met een programma voor 2016. Indien zij behoefte hebben aan ondersteuning kan Regio Twente daar tot op zekere hoogte in faciliteren (mogelijk met hulp provincie Overijssel).</p> <p>Manager Economie is de komende tijd beperkt beschikbaar. Zij wordt voor 2 dagen in de week bijgestaan door manager stafafdeling GGD.</p>	