

DATUM 30 november 2015 PLAATS Enschede, kamer H 3.00 TIJDSTIP 14:30 uur
 VOORZITTER De heer G.O. van Veldhuizen SECRETARIS G.J.M. Vos PAGINA 1

AANWEZIG De heren G.O. van Veldhuizen, H. van Agteren, R.G. Welten, P. van Zwanenburg, J. Bron,
 J.H. Coes (vanaf agendapunt A-2), M. Sijbom (vanaf agendapunt A-2) en dames G.J.M. Vos en E.L. Ruijs
 AFWEZIG

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 30 november 2015

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
A - Algemeen/Bestuurlijk				
1.	Mandaat- en volmachtbesluit Regio Twente 2015 (reg.nr. 15009243) Portefeuillehouder: De heer Welten	1. Het Mandaat- en volmachtbesluit Regio Twente 2015 inclusief de bijbehorende bijlage vast te stellen voor zover het uw bevoegdheden betreft. 2. Met ingang van 18 december 2015: - het Mandaat- en volmachtbesluit Regio Twente 2015 in werking te laten treden - alle daarvoor genomen besluiten tot het verlenen van (onder)mandaten, volmachten en machtigingen in te trekken - de Budgethoudersregeling Regio Twente in te trekken	Conform. Bij eerstkomende bestuursrapportage DB informeren over de toepassing/resultaten inkoopbeleid Regio Twente vwb SROI en launching customership.	Het dagelijks bestuur heeft het Mandaat- en volmachtbesluit Regio Twente 2015 vastgesteld. In dit besluit zijn de verleende mandaten en volmachten tekstueel geactualiseerd en samengevoegd.

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
2.	<p>Spoorboekje Regio Twente in transitie (reg.nr. 15009245)</p> <p>Portefeuillehouder: De heer van Veldhuizen</p>	<p>1. Voor kennisgeving aan te nemen.</p> <p>2. De uitvoering van de acties ter hand te nemen.</p>	<p>Het DB verzoekt het spoorboekje aan te passen aan de besluitvorming van 26 november jl. en bij de stakeholders ook de Duitse partners mee te nemen. DB verzoekt spoorboekje aan te vullen met P&C cyclus.</p> <p>De voorzitter koppelt bestuurlijk overleg over de nieuwe bestuurlijke inrichting terug:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eerste kwartaal 2016 is een overgangperiode om in te regelen. • Voor 15/12 dragen colleges lid en plv lid AB voor. Half januari eerste AB-vergadering waarin DB gekozen wordt. Dat is er een bestuur. Ondertussen wordt proces doorlopen, waarbij de bestuurscommissies/portefeuilleberaden samengesteld worden en bepalen wie de linking pin functie met het AB gaat invullen. Vz lijnt proces uit. • Vz. maakt profielen voor AB-leden/vz en plv vz bestuurscommissies/portefeuilleberaden (tijd/kennis/kunde). Belangrijk dat AB zijn coördinerende rol goed kan vervullen. • Met name de bestuurscommissies/beraden betreffende economie en werk en belangenbehartiging dienen met vz/plv vz vertegenwoordigd te zijn in het AB. 	<p>Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het spoorboekje dat is opgesteld over de acties die moeten worden ondernomen in het kader van de implementatie van de vernieuwde gemeenschappelijke regeling van Regio Twente, die op 1 januari 2016 in werking treedt. Deze acties vloeien voort uit de Wet gemeenschappelijke regelingen, de aangepaste Regeling Regio Twente, het rapport van de commissie Robben en besluitvorming in de gemeenten. Daarnaast staan er enkele praktische acties in en het informeren van diverse gremia en stakeholders.</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
			<ul style="list-style-type: none"> • Bij samenstelling bestuurscommissies/portefeuilleberaden is rapport van de cie. Robben uitgangspunt. <p>De secretaris-directeur zal tijdens de volgende vergadering DB bijpraten over de voortgang/planning van de transformatie van Regio Twente.</p>	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				Secretaris
3.	<p>Verkenning samenwerking met Regio Achterhoek (reg.nr. 15009274)</p> <p>Portefeuillehouder: De heer Van Veldhuizen</p>	<p>1. Kennis te nemen van de agenda voor de ontmoeting met leden van het bestuur van Regio Achterhoek op 30 november 2015</p> <p>2. De samenwerking met de regio Achterhoek op het gebied van innovatie, economie en Euregio verder te versterken.</p>	<p>Het DB neemt kennis van de agenda en wil gesprek gebruiken om de intenties van Regio Achterhoek helder te krijgen. Uitgangspunt van samenwerking is dat Twente er baat bij moet hebben. Gevraagd wordt om volgende keer een terugkoppeling te geven van het gesprek.</p>	<p>Het dagelijks bestuur van Regio Twente wil de samenwerking met Regio Achterhoek versterken</p>
B - Leefomgeving, Economie				
1.	<p>Human Capital Agenda Twente (reg.nr. 15009246)</p> <p>Portefeuillehouder: De heren Van Veldhuizen en Van Zwanenburg</p>	<p>1. In te stemmen met het sluiten van een prestatieovereenkomst tussen ROC van Twente en Regio Twente ten behoeve van de uitvoering van het project Arbeidsmarktplan Twente jaarschijf 2016;</p> <p>2. Voor de derde jaarschijf (2016) een bijdrage te verstrekken van € 281.250 voor het project Twents Arbeidsmarktperspectief;</p> <p>3. Voor de derde jaarschijf (2016) een bijdrage te verstrekken van € 281.250</p>	<p>Conform.</p>	<p>Het dagelijks bestuur heeft besloten om in het kader van de Human Capital Agenda Twente onder andere een bijdrage te leveren aan Techwise Twente van € 200.000,--. Daarmee wordt de aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs in de techniek verbeterd. Met name op gebied van Mechanica, Electrotechniek en Werktuigbouwkunde is</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
		voor het project Techniekpact Twente; 4. De portefeuillehouder Innovatiesprong te machtigen om een opdracht te geven voor een overbruggingsperiode aan het programmabureau Techniekpact Twente en de aanbesteding te starten 5. Voor de eerste en tweede jaarschijf (2015 en 2016) een bijdrage te verstrekken van € 200.000 voor het project 'Centrum voor Innovatief Vakmanschap Techwise Twente' en in te stemmen met bijgevoegde concept beschikking;		een gerichte aanpak beschikbaar.
2.	Bijdrage uit Agenda van Twente (Fonds Recreatie en Toerisme en het Fonds Sport en Cultuur) voor het Nederlands Kampioenschap Veldrijden 2016 op 9 en 10 januari 2016 te Hellendoorn. (reg.nr. 15009247) Portefeuillehouder: De heren Van Agteren en Van Zwanenburg	1. De Stichting Sportevenementen Hellendoorn voor het Nederlands Kampioenschap Veldrijden 2016 op 9 en 10 januari 2016 te Hellendoorn een subsidie van € 20.000 beschikbaar te stellen en middels bijgevoegde brief hierover te informeren. 2. Deze subsidie te verstrekken middels een bijdrage van € 10.000 uit het	DB stemt in met het voorstel en verzoekt de tekst aan te passen vwb de toetsing aan criteria internationale uitstraling en de substantieel grotere bijdrage van de gemeente tov de bijdrage van Regio Twente: <ul style="list-style-type: none"> • De gemeente Hellendoorn heeft naast een geldelijke bijdrage een substantiële in kind bijdrage voor werkzaamheden rondom het evenement. • Het NK kan een vliegwiel zijn voor een internationale wedstrijd. 	Het dagelijks bestuur heeft besloten een bijdrage van € 20.000 beschikbaar te stellen aan de organisator van het Nederlands Kampioenschap Veldrijden 2016 omdat dit sportevenement bijdraagt aan de sociaaleconomische structuurversterking van

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
		Fonds Sport en Cultuur en 10.000 euro uit het Fonds Recreatie en Toerisme.	Het DB is niet gelukkig met het proces van besluitvorming (via mail voorafgaand aan tekenmoment) en wil zo niet nog een keer besluiten.	Twente zoals beoogd in de Agenda van Twente.
3.	<p>Project 'Port of Twente' in het kader van de Agenda van Twente (reg.nr. 15009248)</p> <p>Portefeuillehouder: De heren Bron</p>	<p>1. De subsidiebijdrage voor de tweede tranche (2014) aan Port of Twente vast te stellen op € 50.000 en het restbedrag van € 10.000 uit te betalen;</p> <p>2. Voor de derde tranche (2015) wederom een bijdrage te verstrekken van € 50.000 en daarop een voorschot van € 40.000 uit te betalen;</p> <p>3. In te stemmen met het verzoek van Port of Twente om de subsidietermijn voor de derde tranche te verlengen tot en met 30 juli 2017;</p> <p>4. Port of Twente te informeren over deze besluiten.</p>	<p>Het DB stemt in met het voorstel en wil in het besluit aan Port of Twente opgenomen zien dat Regio Twente zich zorgen maakt of de doelstellingen wel gerealiseerd zullen worden. Wat gaat Port of Twente doen om de doelstellingen te realiseren? Is de ambitie, zoals voortgekomen is uit het rapport Logistieke draaischijf Twente, realistisch? Port of Twente uitnodigen voor PHO EZ, zodat gesprek hierover gevoerd kan worden.</p> <p>Tekst in de openbare besluitenlijst toetsen: Twente in nationale top 3 in 2020 van de logistieke regio's is erg ambitieus.</p>	<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>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				<p>Eén van de projecten is de Port of Twente. De ambitie van Port of Twente is om in 2020 tot de top-3 van de logistieke regio's in Nederland te behoren. Hiervoor heeft zij een businessplan voor de komende jaren opgesteld. De belangrijkste doelstellingen van het businessplan zijn:</p> <ul style="list-style-type: none">• Het vestigen van 5 logistieke bedrijven in Twente van buiten de regio;• De opname van 10 hectare bedrijventerrein;• Het creëren van 250 arbeidsplaatsen door de nieuw te vestigen bedrijven.

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				<p>Het dagelijks bestuur van Regio Twente heeft besloten dat de Port of Twente heeft voldaan aan subsidievoorwaarden voor het jaar 2014.</p> <p>De subsidietermijn wordt verlengd omdat Port of Twente hierdoor langer de tijd krijgt om haar doelstellingen te behalen.</p>
4.	<p>Agenda van Twente fonds Recreatie en Toerisme project 'Paardrijnetwerk Twente' (reg.nr. 15009249)</p> <p>Portefeuillehouder: De heer Van Agteren</p>	<p>1. De subsidiebijdrage voor het project 'Paardrijnetwerk Twente' (2014) vast te stellen op € 112.750 en het restbedrag van € 22.550 uit te betalen;</p> <p>2. De afdeling Recreatieve Voorzieningen te informeren over dit besluit.</p>	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>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				<p>Eén van de toeristische projecten is het project Paardrijnetwerk Twente. Het Twentse landschap is bij uitstek geschikt voor zowel de ruiter als het paard. In Twente was een groeiende vraag naar paardrijroutes. Er is destijds door de afdeling Recreatieve Voorzieningen van Regio Twente een bijdrage gevraagd vanuit het fonds Recreatie en Toerisme van de Agenda van Twente voor het aanleggen van een netwerk van paardrijroutes.</p> <p>Het dagelijks bestuur heeft besloten dat is voldaan aan subsidievoorwaarden voor het project Paardrijnetwerk Twente. Het uitgangspunt was om een hoogwaardig netwerk te ontwikkelen dat voldoet aan de</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
				hedendaagse vraag van recreanten en toeristen. Kwaliteitseisen waren beleving, afwisseling, veiligheid en bodemkwaliteit. Bij de subsidieaanvraag is destijds uitgegaan van het realiseren van 400 km paardrijroutes in Twente. Tijdens de uitvoering bleek dat er meer is gerealiseerd dan beschikt. Hiermee is een stabiel netwerk met meer keuzemogelijkheden ontstaan.
5.	Deelname van de heer P. van Zwanenburg aan stuurgroep voor het regionaal intersectoraal mobiliteitsplan 'Twente Werkt!' (reg.nr. 15009250) Portefeuillehouders: De heren Van Veldhuizen en Van Zwanenburg	Akkoord te gaan met de deelname van de heer P. van Zwanenburg namens Regio Twente in de regionale stuurgroep voor het intersectoraal mobiliteitsplan 'Twente werkt!'	Conform.	Het dagelijks bestuur heeft besloten dat de heer P. van Zwanenburg namens Regio Twente deelneemt aan de stuurgroep voor het intersectoraal mobiliteitsplan 'Twente werkt!'
C - Leefomgeving, Recreatieve Voorzieningen				

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
--	--			
D - Bedrijfsvoering				
--	--			
E - Gezondheid				
--	--			
F - Ingekomen stukken				
1.	Ingekomen stukken	Conform vaststellen	Het DB neemt kennis van de ingekomen stukken.	
G - Verslagen				
1.	Vergadering dagelijks bestuur d.d. 9 november 2015	Conform vaststellen	Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.	
2.	Portefeuillehoudersoverleg MDA d.d. 28 oktober 2015	Voor kennisgeving aannemen	m.k.a.	
3.	Memo directeur Publieke Gezondheid inzake terugblik Milaan 14 t/m 17 oktober 2015	Voor kennisgeving aannemen	m.k.a.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
H - Uitnodigingen				
--	--			
I - Rondvraag				
1.	--		<p>De heer van Zwanenburg meldt dat de heer Hofland tijdens het PHO EZ een vraag gesteld heeft over de besluitvorming over de middelen van de Innovatiesprong. De heer Hofland zal benaderd worden om de precieze vraag te achterhalen en vervolgens daar schriftelijk op te antwoorden.</p> <p>Op 21 december a.s. vindt de laatste DB-vergadering in de huidige setting plaats. DB zal o.a. stil staan bij de (warme) overdracht naar de nieuwe setting. Evt. dossiers die nog afgehecht moeten/kunnen worden door dit DB agenderen.</p> <p>Volgend DB overzicht tonen van financiële wensen die volgen vanuit recente portefeuillehoudersoverleggen.</p>	