

DATUM 11 juli 2016
VOORZITTER dr. G.O. van Veldhuizen

PLAATS Enschede, kamer 503
SECRETARIS H.M. Bolhaar

TIJDSTIP 8:00 – 9:30 uur
PAGINA 1

AANWEZIG De heren dr. G.O. van Veldhuizen, mr. drs. R.G. Welten, drs. G.J. Binnenmars en H.M. Bolhaar
AFWEZIG

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 11 juli 2016

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
A - Hamerstukken				
1.	Vaststellen rechtspositionele regelingen (reg.nr. 16002023)	<p>1. In te stemmen met de gewijzigde toelichting bij de CARUWO, zoals opgenomen in LOGA-brief ECWGO/U201600848 van 31 mei 2016 (Revisie integrale toelichting bij de CARUWO) met 1 bijlage.</p> <p>2. In te stemmen met</p> <p>a. het instellen van de Van werk naar werk-commissie Twente, zoals bedoeld in artikel 10d:24, lid 1 van de ART, met de volgende leden:</p> <ul style="list-style-type: none"> als voorzitter de heer H.G.M. Kroeze; 	Conform.	Het dagelijks bestuur heeft besloten in te stemmen met de revisie van de integrale toelichting bij de CARUWO (LOGA-brief ECWGO/U201600848 van 31 mei 2016. Ook heeft hij ingestemd met het instellen van de Van werk naar werk-commissie Twente met bijbehorend Reglement Van werk naar werk-commissie Twente 2016. Deze besluiten worden verwerkt in de Arbeidsvoorwaarden en Regelingen Regio Twente (ART).

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
		<ul style="list-style-type: none"> • als lid aangewezen door de vakorganisaties de heer J. Kon; • als lid aangewezen door het college de heer F.P.M. Duijf; • als plaatsvervangend lid aangewezen door de vakorganisaties de heer S. Harkema; • als plaatsvervangend lid aangewezen door het college mevrouw I.M.A. Bruls-Strien. • als plaatsvervangend voorzitter worden alle (plaatsvervangende) leden aangewezen. <p>het reglement Van werk naar werk-commissie Twente 2016, zoals bedoeld in artikel 10d:24, lid 4 van de ART.</p>		
2.	Verslag vergadering dagelijks bestuur d.d. 23 juni 2016	Vaststellen	Conform.	
B - Besprekstukken				
1.	Presentatie Bedrijfsvoering en Twentebedrijf	Ter vergadering	Voor kennisgeving aangenomen.	

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
2.	Besluit eerste deel subsidieverlening 2016 aan MarketingOost (reg.nr. 16002024)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conform het advies van de portefeuillehouders Vrijetijdseconomie een bedrag van € 270.000,- dat was gereserveerd voor de Twente Toerisme Monitor, beschikbaar te stellen voor de toeristische marketing van Twente; 2. Eveneens conform dit advies €270.000,- (eerste deel) subsidie te verlenen aan MarketingOost die voor de toeristische marketing van Twente een subsidieaanvraag 2016 ad € 495.250,- heeft ingediend; 3. Het bedrag van € 270.000,- volledig als voorschot beschikbaar te stellen; 4. In het kader van eenduidigheid en uniformiteit verdere besluitvorming over besteding en verantwoording van deze gelden te delegeren aan de Bestuurscommissie Agenda van Twente. 	Conform.	Op 26 november 2015 en 23 juni 2016 hebben de portefeuillehouders Vrijetijdseconomie positief geadviseerd over het verstrekken van subsidie aan MarketingOost voor de toeristische marketing van Twente. Om over de benodigde financiële middelen te kunnen beschikken heeft het dagelijks bestuur conform het advies van de portefeuillehouders Vrijetijdseconomie ingestemd met het beschikbaar stellen van een deel van de gevraagde subsidie, namelijk € 270.000,- Voor het andere deel van de gevraagde subsidie vindt besluitvorming plaats door de Bestuurscommissie Agenda van Twente.

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
3.	Uitkomsten strategiediscussie Kennispark Twente en bijdrage 2016 (reg.nr. 16002025)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kennis te nemen van de resultaten van de strategiediscussie Kennispark Twente middels de documenten "Doelen Kennispark Twente", 'Kennispark Industries en "Starters en Groeiers 2.0"; 2. In te stemmen met het Convenant Kennispark Twente en uw voorzitter te mandateren tot het aanbrengen van eventuele wijzigingen op verzoek van de founders; 3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 290.000 aan Kennispark Twente voor het jaar 2016 en daartoe bijgaande beschikking met voorwaarden af te geven. 	Conform op basis positief advies portefeuillehouders Economische Zaken.	Het dagelijks bestuur heeft besloten om Kennispark Twente een exploitatiesubsidie te geven van € 290.000 voor 2016. Samen met de andere founders van Kennispark Twente zal Regio Twente op 13 juli 2016 een Convenant tekenen waarin de kernopgaven, taken en doelen voor de komende jaren zijn opgenomen die de vijf organisaties samen in en met Kennispark beogen te bereiken.
4.	Wijziging (management)structuur domein Bedrijfsvoering (reg.nr. 16002029)	<ol style="list-style-type: none"> 1. In te stemmen met aanpassing van de (management)structuur van domein Bedrijfsvoering naar directie, managementlaag en vakgroepen/teams, in lijn met 	Conform.	In te stemmen met aanpassing van de (management)structuur van domein Bedrijfsvoering naar directie, managementlaag en

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
		bijgevoegde adviesaanvraag voor de Ondernemingsraad en onder voorbehoud van een positief advies van de Ondernemingsraad. 2. Besluiten de uitvoering hiervan onder de verantwoordelijkheid van de Directeur Bedrijfsvoering te laten uitvoeren binnen de beschikbare budgetten.		vakgroepen/teams, onder voorbehoud van positief advies ondernemingsraad.
C - Rondvraag				
			<u>Subsidiëring NK Wielrennen 2014</u> Ten behoeve DB feiten op een rij zetten. De voorzitter neemt contact op met de heer Van Agteren over de woordvoering. <u>Kennispunt Twente</u> Kennis genomen wordt van de mededeling van de heer Welten over de evaluatie die gaande is.	LO/Economie