

DATUM 5 april 2017
VOORZITTER dr. G.O. van Veldhuizen

PLAATS Enschede, kamer H300
SECRETARIS ir. G.H. Tamminga

TIJDSTIP 16.30 – 18.00 uur
PAGINA 1

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

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 5 april 2017

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
A - Hamerstukken				
1.	Verslag vergadering dagelijks bestuur d.d. 1 maart 2017	Conform vaststellen	Conform.	
2.	Vaststellen rechtspositionele regelingen (reg.nr. 17000846)	In te stemmen met de UWO-wijzigingen, zoals opgenomen in LOGA-brief ECWGO/U201700198 van 10 maart 2017 (Aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren).	Conform.	Het LOGA indiceert jaarlijks de maximumbedragen van de verplaatsingskosten voor verhuisplichtige ambtenaren. Het dagelijks bestuur heeft besloten in te stemmen met de nieuwe maximumbedragen. Deze wijzigingen worden opgenomen in de Arbeidsvoorwaarden en Regelingen Regio Twente (ART).

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
3.	Extra informatie inzake productenraming 2017 domein Leefomgeving (reg.nr. 17000847)	Ter kennisname	Conform.	
4.	Verslag EUREGIO lobbyreis naar Berlijn	Voor kennisgeving aannemen	Conform.	
5.	Ingekomen stukken (reg.nr. 17000848)	Te besluiten conform voorstel	Conform.	
B - Bespreekstukken				
1.	Subsidieverlening voor periode van 1 september 2016 tot 1 september 2017 aan Oost NV voor uitvoering Business in Twente (reg.nr. 17000850)	<ol style="list-style-type: none"> Conform het advies van het portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken en de daaruit voortgekomen stuurgroep Business in Twente een bedrag van maximaal € 300.000,- beschikbaar te stellen voor Business in Twente voor de periode 1 september 2016 tot 1 september 2017; Een subsidie te verlenen aan Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV (Oost NV) van maximaal 	Conform.	Op 26 november 2015 hebben de portefeuillehouders Economische Zaken van de veertien Twentse gemeenten unaniem besloten in te zetten op gezamenlijke regionale acquisitie van bedrijven voor Twente en het versterken van het Twents vestigingsklimaat. Dit is in eerste instantie voor de periode tot september 2019. De veertien

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
		<p>€ 300.000,- voor het uitvoeren van het plan van aanpak Business in Twente d.d. 15 juli 2016 met de intentie tot verlenging gedurende nog twee jaren met jaarlijks € 300.000,-;</p> <p>3. Een bedrag van € 270.000,- als voorschot beschikbaar te stellen;</p> <p>4. Bijgaand subsidiebesluit vast te stellen.</p>		<p>gemeenten hebben in hun colleges het besluit genomen om € 0,50 per inwoner te investeren in deze gezamenlijke acquisitie. Op verzoek van de gemeenten verzorgt Regio Twente de financiële afwikkeling. Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de uitvoering van het project Business in Twente voor de periode van september 2016 tot september 2019. Met het oog op de beschikbare financiële middelen heeft het dagelijks bestuur ingestemd met het beschikbaar stellen van de gevraagde subsidie voor 2016-2017. Voor de jaren daarna wordt de uitkomst van de verkenning van een eventuele nieuwe Agenda voor Twente afgewacht.</p>
2.	Jaarstukken 2016 (zonder accountantsverklaring) inclusief	1. In te stemmen met bijgevoegd conceptvoorstel	Conform. Met betrekking tot de aanwending van het	Het dagelijks bestuur stemt in met de concept

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
	aanwendingsvoorstel en programmabegroting 2018. (reg.nr. 17000851)	<p>jaarstukken 2016 voor het algemeen bestuur en het daarin vervatte aanwendingsvoorstel (bijlage 1).</p> <p>2. In te stemmen met bijgevoegde concept-jaarstukken 2016 (bijlage 2).</p> <p>3. In te stemmen met bijgevoegd conceptvoorstel programmabegroting 2018 voor het algemeen bestuur (bijlage 3).</p> <p>4. In te stemmen met bijgevoegde concept-programmabegroting 2018 (bijlage 4).</p>	rekeningsaldo blijft het dagelijks bestuur van mening dat de daarvoor afgesproken spelregels moeten worden gevolgd.	jaarstukken 2016 en de concept programmabegroting 2018 en de bijbehorende conceptvoorstellen voor het algemeen bestuur.
3.	Memo openbaarheid vergaderstukken bestuurscommissies (reg.nr. 17000852)	Bespreken	Op basis van de instemming van de drie betrokken bestuurscommissies wordt besloten voortaan de vergaderstukken van deze commissies voorafgaande aan de vergadering op de website van Regio Twente te plaatsen.	
4.	Aandeelhouderschap Stad Münster en aandeelhoudersstrategie Twence Holding B.V.	In de aandeelhoudersvergadering de overige aandeelhouders, op basis van het in dit voorstel vermelde, in overweging te geven	Conform.	Regio Twente heeft in 2011 het overgrote deel van haar aandelen in Twence overgedragen aan de

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
	(reg.nr. 17000853)	te kiezen voor het behoud van het aandeelhouderschap tot in elk geval 1 juli 2022 met als voorkeur duurzaamheidsbevorderaar met Stad Münster.		Twentse gemeenten en Berkelland. Daarbij zijn enkele afspraken gemaakt die tot 1 juli 2022 gelden. Op basis daarvan geeft het dagelijks bestuur er de voorkeur aan om de gemeenten in overweging te geven in elk geval tot die datum te kiezen voor het behouden van het aandeelhouderschap en in te gaan op het verzoek van Stad Münster om volwaardig aandeelhouder te mogen worden.
5.	Vergadering algemeen bestuur d.d. 17 mei 2017 (ter vergadering)	Wegens het ontbreken van agendapunten deze vergadering niet door te laten gaan en de leden en plv. leden van het algemeen bestuur hierover te berichten.	Het vergadertijdstip zal worden benut voor een presentatie aan het algemeen bestuur van de jaarstukken 2016 en de begroting 2018.	
6.	Voortgang regietafel vluchtelingen (reg.nr. 17000855)	1. Kennis te nemen van het besluit dd. 8 maart 2017 van de bestuurlijke regietafel vluchtelingen om deze regietafel en daarmee ook de ambtelijke regietafel per direct op te heffen;	Conform. Bij de onder 5 bedoelde opdracht betrekken de toezegging van de voorzitter van het ambtelijk overleg (de heer H. ten Brinke) dat hij nog zou ingaan op het verzoek vanuit de	Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van het verzoek van de bestuurlijke regietafel om toekomstige vraagstukken inzake vluchtelingen te beleggen bij reeds bestaande

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Kennis te nemen van het verzoek van de bestuurlijke regietafel aan het dagelijks bestuur van Regio Twente om toekomstige vraagstukken inzake vluchtelingen te beleggen bij reeds bestaande regionale overleggen; 3. Kennis te nemen van de wens van de bestuurlijke regietafel om onderzoek te laten verrichten naar de gehuisveste statushouders in Twente; 4. Kennis te nemen van het feit dat in 2017 vanuit team economie reeds uren (ca € 10.000,-) zijn besteed aan dit dossier in de verwachting dat een bestuursopdracht zou volgen; 5. Opdracht te geven aan de ambtelijke organisatie om voor de volgende vergadering van het dagelijks bestuur een voorstel voor te bereiden inzake bovengenoemde punten 2 en 3 en 4. 	<p>ambtelijke regietafel om dit ambtelijk overleg te handhaven.</p>	<p>regionale overleggen. Dit omdat besloten is om de bestuurlijke en ambtelijke regietafel vluchtelingen in Twente op te heffen, omdat de crisissituatie het hoofd is geboden. Het dagelijks bestuur geeft opdracht aan de ambtelijke organisatie om voor een volgende vergadering een voorstel voor te bereiden voor het goed beleggen van de thema's, het opstellen van een onderzoeksvoorstel op gebied van huisvesting en een dekkingsvoorstel voor de gemaakte kosten.</p>

NR.	ONDERWERP	VOORSTEL/ADVIES	BESLISSING	TOELICHTING
7.	Overleg met de heer H. Robben over het Twentebedrijf en de evaluatie gemeenschappelijke regeling		De voorzitter zal zijn secretaresse vragen op korte termijn 's morgens om 8 uur een overleg te plannen.	
C - Rondvraag				
1.		Vacature in het dagelijks bestuur van Euregio i.v.m. het vertrek van de heer Sijbom	Het dagelijks bestuur ziet hierin een coördinerende rol voor haar weggelegd. Dit zal gebeuren via het Portefeuilleberaad Belangenbehartiging. Aan de leden daarvan wordt een e-mail gestuurd met een oproep dat kandidaten zich kunnen melden bij de directiesecretaris. Zo nodig zal er in het portefeuilleberaad een stemming plaatsvinden.	