

- 1 Opening en vaststelling agenda  
2 Mededelingen en terugkoppelingen  
3 Verslag van de vergadering van 17 juli  
*Vaststellen van het verslag.*  
Concept Verslag\_Algemeen\_Bestuur\_17\_juli\_2019.docx
- 4 Lobby  
• *Kennisnemen van de lobby gerelateerde zaken en activiteiten.*  
*De visuele versie van de netwerkanalyse zal tijdens het AB worden toegelicht.*  
*Bijlage 2 overzicht in tabelvorm wordt dan uitgedeeld.*  
4. Memo Lobby september 2019.docx
- 5 Regio Deal  
*Bijgevoegd is de informatieve memo die geagendeerd staat voor de Achterhoek Raad van 23 september*  
Informatieve memo Regio Deal.pdf
- 6 Akkoord gaan met project De Steck  
*1. De provincie verzoeken de gevraagde bijdrage (€ 256.549) uit de Gebiedsopgave beschikbaar te stellen voor het project de Steck*  
*(binnen de gebiedsopgave middelen is er nog ruim 2,5 miljoen gereserveerd voor de Achterhoek)*  
*2. De gevraagde bijdrage van € 256.549 (25%) uit de Regio Deal beschikbaar te stellen*  
  
*Een drietal landbouwprojecten (De Marke, Vruchtbare Kringloop en Kunstmestvrije Achterhoek) zijn door Thematafel en Board akkoord bevonden. Deze projecten moeten echter nog getoetst worden op staatssteun. Dit kan betekenen dat ze moeten worden aangepast, daarom zijn ze nog niet geagendeerd voor het algemeen bestuur. Mocht er geen aanpassing nodig zijn, en dus geen nieuw akkoord van de Achterhoek Board is het voorstel om deze projecten via een mailronde door het algemeen bestuur te laten accorderen, zodat ze van start kunnen gaan.*  
*De projectaanvragen De Mark en de Steck betreffen twee innovatie hotspots. Over de samenhang en samenwerking (ook met het Smart Businesscentrum in Uft) heeft Maarten van Gils een notitie geschreven. Deze is bijgevoegd als achtergrond informatie.*  
voorstel Projectaanvraag gebiedsopgave en regiodeal.docx  
Aanvraagformulier de Steck.doc  
Beoordelingsformulier De Steck.docx  
Notitie samenwerking Achterhoekse hotspots.pdf
- 7 Uitkomsten interne controle  
*Kennisnemen van de uitkomsten van de interne controle.*  
Interne controle 2019.docx
- 8 Bestuursopdracht grensoverschrijdende samenwerking en internationale lobby (GROS)  
*1. De bestuursopdracht Grensoverschrijdende samenwerking vast te stellen;*  
*2. Achterhoek bestuurders uit de thematafels voor te dragen voor benoeming in de EUREGIO-commissies;*  
*3. De Duitsland-coördinatoren voor te dragen als plaatsvervangend lid voor de Achterhoek.*  
Voorstel bestuursopdracht GROS.docx  
Bijlage Bestuursopdracht GROS.docx
- 9 Ondertekening convenant financiering GrensInfoPunt EUREGIO  
*Akkoord gaan met het ondertekenen van het convenant door de heer J. Bengevoord namens de Regio Achterhoek en*  
*een jaarlijkse bijdrage van €15.533 aan het GIP te leveren. . De bijdrage aan het GIP kan gefinancierd worden uit het budget voor grensoverschrijdende samenwerking.*  
*NB Het convenant wordt later als bijlage aan iBabs toegevoegd.*  
voorstel\_convenant\_Grensinfopunt.docx
- 10 Voorwaarden en toetsingscriteria projecten Achterhoek Visie 2030  
*1. Instemmen met de algemene voorwaarden en toetsingscriteria projecten Achterhoek Visie 2030;*  
*2. Kennis nemen van de documenten ten behoeve van de aanvraag en verantwoording van subsidies voor projecten Achterhoek Visie 2030.*  
Voorstel voorwaarden en toetsingscriteria projecten visie 2030 .docx

bijlage Algemene voorwaarden en toetsingscriteria.docx

bijlage Aanvraagformulier projecten.doc

bijlage Controleprotocol subsidies versie 2019.docx

bijlage Rapportagemodel projecten.docx

11

Vergaderschema en -frequentie AB in 2020

*Voorstel is om de AB vergaderingen eens per 6 weken (conform huidige situatie) in te plannen waarbij:*

*> Er om de 12 weken er een regulier vergadering is (januari, april, juli, september, december)*

*> De tussenliggende data (maart, juni, november) gereserveerd worden en alleen worden gehouden als de actualiteit door om vraagt.*

*> Projecten die gereed zijn voor uitvoering en positief beoordeeld zijn door thematafel en board (tussentijds) via een mailronde om goedkeuring van het AB vragen zodat de voortgang niet stagneert.*

12

Rondvraag en sluiting



## Verslag Algemeen Bestuur

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Datum       | 17-07-2019                                       |
| Tijd        | 9:00 - 10:30                                     |
| Locatie     | De Steck (Raadhuisstraat 25, 7001 EX Doetinchem) |
| Voorzitter  | Mark Boumans                                     |
| Toelichting | Zaal Dorrestein                                  |

### 1 Opening en vaststelling agenda

Op 24 september brengt GS een werkbezoek aan de Achterhoek i.v.m. de droogte. Dit op verzoek van het Waterschap en Vitens. Het bezoek vindt plaats in Berkelland en Bronckhorst en de thematafel Circulaire economie en Energietransitie is aangesloten. Begin 2020 komt er een integraal werkbezoek.

### 2 Mededelingen en terugkoppelingen

Het DB neemt kennis van de opzet van het Achterhoeks Inspiratie Festival. Er is een koppeling gemaakt met de VNO-NCW avond, die nu ook bij de Heikamp zal plaatsvinden. Mw. Besselink stelt voor om ook statushouders uit te nodigen (via de regionale coördinator). **Actie S. Veneman.**

### 3 Verslag van de vergadering van 7 juni 2019

Het verslag wordt vastgesteld.

### 4 Voordracht lid Achterhoek Board

Na de uitvraag zijn er vier kandidaten aangedragen, waarvan één kandidaat zich heeft teruggetrokken. Uiteindelijk zijn er drie gesprekken gevoerd en hebben deze kandidaten een motivatie op schrift aangeleverd. De selectiecommissie heeft een afweging gemaakt op basis van het profiel: ambitie, functie(s) in de Achterhoek, lef/flair, invloed, kennis en samenstelling van de Achterhoek Board (oost-west verdeling, man-vrouw verdeling). Alle kandidaten zijn benoembaar; vanuit het algemeen bestuur wordt mw. van Haaren voorgedragen. Dhr. Boumans maakt een voorzet voor de onderbouwing van de voordracht en stuurt deze voor akkoord aan het AB. **Actie M. Boumans/S. Veneman.** Voor de benoeming van de leden vanuit de andere O's wordt een apart voorstel gemaakt.

### 5 Regio Deal Achterhoek

Het AB is akkoord met het machtigen van dhr. Boumans voor ondertekening van de Regio Deal.

Het AB heeft nog wel zorgen over de integrale afweging van projecten binnen de Regio Deal. Het lijkt er nu op of het principe 'wie het eerst komt, het eerst maalt' wordt gehanteerd. Mw. Veneman meldt dat dit niet het geval is. De Regio Deal is een integraal verhaal met diverse programmalijnen. De thematafels bewaken de integraliteit binnen de programmalijnen en de board bewaakt de afstemming tussen de programmalijnen. De projecten die op korte termijn voor besluitvorming in het AB liggen, zijn wel afgewogen tegen andere projecten binnen de programmalijn; deze projecten zijn (subsidie technisch) echter nog niet gereed voor besluitvorming, maar wel in beeld. Daarnaast zijn aan de verschillende programmalijnen budgetten gekoppeld die niet zomaar verschoven kunnen worden tussen de programmalijnen. De oorspronkelijke verdeling van de gelden over de programmalijnen is dus gewaarborgd.

Dhr. Bengevoord en mw. Bronsvort vragen zich af waarom er nog een gemeentelijke bijdrage in de projecten wordt gevraagd (zie agendapunt 12) als er besloten is dat de gemeenten al € 4,8 mln. aan cofinanciering leveren. Mw. Veneman meldt dat deze bijdrage onderdeel is van de € 4,8 mln. vanuit de gemeenten, het betreft dus geen extra bijdrage. Deze constructie is



ontstaan doordat de wethouders financiën hebben besloten de gemeentelijke bijdrage niet in een centrale pot te doen.

Dhr. Van Dijk merkt op dat de Regio Deal ook zou worden gebruikt om andere geldstromen binnen het Rijk te benutten (koppelkansen). Mw. Veneman zegt dat dit is geprobeerd, maar dat de ministeries deze slag uiteindelijk niet hebben kunnen maken. Een aantal onderwerpen kon niet in de Regio Deal worden opgenomen; dit was een harde lijn vanuit de betreffende ministeries. Door de gesprekken zijn er wel diverse ingangen bij het Rijk die we kunnen benutten.

Mw. Besselink zou ook graag zien dat de andere O's een vergelijkbare bijdrage leveren aan de projecten. Mw. Veneman geeft aan dat dit zeker het geval is.

Geconcludeerd wordt dat het integrale verhaal onvoldoende zichtbaar is bij de gemeenten. In de volgende C7 zal dit worden toegelicht. Ook wordt zichtbaar gemaakt hoe de verdeling van de bijdragen vanuit de drie O's er nu uit ziet. **Actie S. Veneman/W. Stortelder.**

- 6 **Lobby Akkoord.**
- 7 **Jaarstukken 2018 Akkoord.**
- 8 **Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2020-2022**  
Gevraagd wordt waarom de bestemmingsreserve doorontwikkeling naar het Investeringsfonds gaat en niet naar de algemene reserve. Mw. Veneman geeft aan dat er eerder een besluit is genomen om deze post dit jaar te laten staan.  
**Akkoord.**
- 9 **Controleprotocol 2019 Akkoord.**
- 10 **Bestuursrapportage januari - april 2019 en 1e verzamelwijziging 2019**  
Mw. Bronsvoort vraagt of bij de bestemmingsreserve onderhoud huisvesting sprake is van vrijval van budget dat naar de algemene reserve zou moeten. Mw. Veneman meldt dat de vrijval van de huisvestingsreserve € 91.000 bedraagt. Hiervan wordt € 25.000 gereserveerd voor incidentele huisvestingszaken en het restant van € 66.000 wordt gebruikt voor de afkoop van de huisvesting bij Doetinchem.  
**Akkoord.**
- 11 **Bestuursopdracht grensoverschrijdende samenwerking**  
Agendapunt wordt doorgeschoven naar de vergadering in september.
- 12 **Projectaanvraag Achterhoekse bedrijven en -parken op weg naar circulair toekomstbestendig ondernemen**  
Akkoord, met de opmerking dat volgende projecten een integrale afweging moeten hebben. Mw. Bronsvoort maakt een voorbehoud i.v.m. de bijdrage vanuit Oost Gelre; zij sluit dit kort met wethouder Porskamp.  
Mw. Veneman meldt dat de integrale afweging plaatsvindt in de thematafel; daar moeten de wethouders hun rol pakken.
- 13 **Voorwaarden en toetsingscriteria subsidiabele kosten Akkoord.**
- 14 **Rondvraag en sluiting**



Mw. Besselink meldt dat de gemeente last heeft van de verschillende werkwijzen van de thematafels. Het is lastig het interne proces daarop in te richten. Dhr. Boumans merkt op dat vanuit Doetinchem juist behoefte is aan maatwerk per tafel, omdat de onderwerpen daarom vragen.

**Vastgesteld d.d. 25 september 2019**

**secretaris,  
drs. S. Veneman MBA**

**voorzitter,  
mr. M. Boumans MAB MPM**