

| BESLUITENOVERZICHT STRATEGISCHE BOARD STEDENDRIEHOEK | | | |
|--|--|---|--|
| vergaderdatum | agendapunt | voorstel | besluit |
| 20171218 | 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken | Ronald van Wetering stelt voor de notulen aan het begin van de vergadering te behandelen i.p.v. aan het einde van de vergadering omdat het van invloed kan zijn op de behandeling van de overige agendapunten. Daarnaast is in een eerder overleg aangegeven dat er behoefte is aan een aangepast verslag ten behoeve van verspreiding binnen de achterbannen. | 1. De notulen worden aan het begin van de vergadering behandeld. Redactionele opmerkingen bij het verslag worden voorafgaand aan de vergadering aan Catrien van Middelkoop doorgegeven. 2. Ten behoeve van verspreiding binnen achterbannen wordt een verkorte versie van het verslag gemaakt met besproken onderwerpen en genomen besluiten. |
| 20171218 | 2. Omgevingsagenda | 1. Instemmen dat de Board per 1 januari 2018 de procesvoering van het vliegwielproject Cleantech Icoon A1, verder te noemen Cleantech A1-zone, overneemt van de provincie Gelderland. De Board neemt op zich het proces verder met partners van onderop en met extra betrokkenheid van ondernemers en onderwijs te organiseren. | Akkoord. |
| | | 2. Instemmen deze procesvoering onder te brengen onder de organisatie van Cleantech Regio Development, waarvan de kosten worden gedragen door Regio, provincie Gelderland en provincie Overijssel | Akkoord. |
| | | 3. Instemmen opzet magazine (wordt nagezonden). | niet akkoord; opzet magazine niet besproken |
| 20171218 | 3. Gebiedsagenda | Kennis nemen van het verslag van de themavergadering van 3 november 2017 | Akkoord. |
| 20171218 | 3. Gebiedsagenda | Rob Engbers stelt voor om in de boardvergadering van 22 februari 2018 in de agenda ruimte te reserveren voor het bespreken van de opbrengst van het Breed Beraad en daarvoor (een delegatie van) het DB van de Wgr uit te nodigen. | Akkoord. |
| 20171218 | 3. Gebiedsagenda | Voorstel Gebiedsagenda/Agenda Cleantech Regio (bijlage 3.2) Reacties op de tekst: - De kernboodschap te procesmatig geformuleerd. Het proces moet een voetnoot zijn. - Bij het afwegingskader worden 3 afwegingscriteria benoemd. Met name het punt 'het betreffen regionale opgaven met een impact die gemeente overstijgend is' wordt niet herkend. Betekent dit dat wanneer een project niet gemeente overstijgend is, het niet door kan gaan? Voorgesteld wordt de woorden gemeente overstijgend te laten vervallen. Conclusies De kernboodschap moet worden omgevormd tot een inspirerend verhaal dat matcht met de centrale positionering. Het derde afwegingscriterium wordt herkend wat betreft impact en betekenis van de projecten; het verzoek wordt gedaan de woorden gemeente overstijgend te laten vervallen. | De secretaris brengt de conclusies van de Board in bij de regiegroep. |
| 20171218 | 4. CTRD | De Board wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel van CTRD | Niet akkoord; aanscherping noodzakelijk op de volgende punten: - risicoafdekking - aanhaken van andere partijen - inzichtelijk maken van capaciteitsbehoefte - aanhaking van lokale projecten Voorstel Elena komt in de volgende vergadering (22 februari 2018) terug ter besluitvorming. |
| 20171218 | 5. Bedrijfsvoering | a. De vergaderplanning 2018 | a. akkoord |
| | | b. De portefeuilleverdeling | b. akkoord |
| | | c. Het voorstel de 10 maandrapportage te laten vervallen i.v.m. ziekte van de manager bedrijfsvoering. | c. akkoord |
| | | d. De Board wordt gevraagd kennis te nemen van de stand van zaken proces toetredingsverzoek gemeente Heerde. | d. akkoord met de aanvulling dat de Board graag een nader standpunt verneemt van lokale ondernemers en onderwijsinstellingen. |
| 20171218 | 6. Human Capital | a. het Banensprintplan uit te werken in een volledig projectvoorstel per proces van kandidaat naar werk. | a. Akkoord, inclusief uitbreiding werkgroep met vertegenwoordiger van Saxion parttime school en onder de voorwaarde dat de regionale werkbedrijven zijn aangehaakt en er verbinding wordt gelegd met het arbeidsmarktonderzoek. |
| | | b. de portefeuillehouders onderwijs en arbeidsmarkt van de Strategische Board te benoemen als opdrachtgever namens alle partners. | b. Akkoord. |
| 20171218 | 7. Tafel Circulaire economie/ gesloten kringloop | De Board wordt gevraagd kennis te nemen van de voortgang van de Tafel Circulaire Economie in oprichting. | Akkoord. |
| 20171218 | 8. Energietransitie | De Board wordt gevraagd akkoord te gaan met het voorstel aan de slag gaan met het realisatieprogramma energietransitie 2018-2023: - Huidige projecten, initiatieven en maatregelen inventariseren, uitvoeren en doorrekenen - Ateliers organiseren en energiekansenkaarten opstellen - Nieuwe plannen ontwikkelen - Afspraken maken over monitoren, afstemmen, beslissen en sturen - Het regionale netwerk organisatorisch adequaat inrichten en bemensen - Bewust gezamenlijk werken aan een consequente en voortdurende publieke communicatie | Akkoord. |
| 20171218 | 9. Communicatie | Marketing/communicatie: instemmen met de procesaanpak zoals beschreven in het voorstel 9.1 | Akkoord. |
| | | Gemeenteraadsverkiezingen: instemmen met het voorgestelde introductieprogramma m.b.t. de Cleantech Regio voor de nieuwe raden en de colleges (bijlage 9.2) | Akkoord, aangevuld met het voorstel ook lokale ondernemers en onderwijsinstellingen te betrekken bij het (lokale) introductieprogramma. |

| | | | |
|----------|--|---|--|
| 20171218 | 11. Verslag Strategische Board 2 oktober 2017 | Vaststellen verslag van de vergadering van 2 oktober 2017 | Het verslag wordt vastgesteld met de volgende aanpassing van de tekst bij agendapunt 4: "Zijn perceptie is dat een groot deel van de Cleantech Regio (inwoners, bedrijven) nog onvoldoende beeld heeft van de ambities van Cleantech Regio en de activiteiten die in de regio plaatsvinden. Zijn leitmotiv is om dit deel in beeld en aangesloten te krijgen, waarbij de bottom up beweging belangrijk is." |
| 20180222 | 2. Verslag Strategische Board 18 december 2017 | Vaststellen verslag van de vergadering van 18 december 2017. | Het verslag wordt zonder op- en aanmerkingen vastgesteld. |
| 20180222 | 2. Verslag Strategische Board 18 december 2017 | De besluitenlijst vaststellen en binnen 2 weken publiceren op de website. | Akkoord. |
| 20180222 | 3. Visie&missie | Instemmen met de in de bijlage opgenomen Visie en missie van de Strategische Board. Deze in aansluiting van het proces tot de Agenda van de Cleantech Regio met de onderwerpen "Mobiliteit" en "Leefomgeving" verbreden tot de visie en missie van de Cleantech Regio. | Akkoord. |
| 20180222 | 4. Bedrijfsvoering | De Board wordt gevraagd kennis te nemen van de opzet van het werkplan. | De Board neemt kennis van de opzet van het werkplan. |
| 20180222 | 4. Bedrijfsvoering | Prognose 2017 Voorstel: Kennis nemen van het Voorlopig Resultaat | De Board neemt zonder op- of aanmerkingen kennis van het Voorlopig Resultaat. |
| 20180222 | 4. Bedrijfsvoering | Voorstel Programmabegroting 2018: Bespreken opzet programmabegroting Strategische Board 2018 en wensen en bedenkingen aangeven. Concreet: 1. Is de opzet voor het onderdeel van het bureau van de Strategische Board helder en wordt gekozen voor: B. Kostenverdeling alleen voor de tafels op de programmalijnen/hoofdlijnen C. Kosterverdeling over de programmalijnen /hoofdlijnen 2. Is de concept programmabegroting voor CTRD helder en biedt dit het gewenste inzicht en gevraagde "knoppen". 3. Kan gewerkt worden met deze concept programmabegrotingen of dienen deze verder uitgewerkt te worden ter definitieve vaststelling door de Board. | De Board stemt in met de opzet voor het onderdeel van het bureau van de Strategische Board en kiest voor optie B. De Board stemt in met de concept programmabegroting CTRD. De Board is van mening dat nadere uitwerking niet noodzakelijk is en dat verder gewerkt kan worden met deze opzet. |
| 20180222 | 4. Bedrijfsvoering | Personeelsbeleid. De Board wordt gevraagd in te stemmen met drie van de vier besluitpunten uit de "Oplegger Board t.b.v. besluit personeelsbeleid" met inachtneming van de in bijlage 4.5 genoemde op- en aanmerkingen. | De Board stemt in met de drie besluitpunten uit de Oplegger Board t.b.v. personeelsbeleid: Realiseer formeel ("echt") werkgeverschap ten aanzien van de structurele ondersteunende functies in de dagelijkse activiteiten; Realiseer uitvoering van de werkzaamheden via inhuurconstructies en detachering van medewerkers voor tijdelijke en project gerelateerde werkzaamheden; Benoem sleutelfiguren (tevens) in een statutaire functie. Daarnaast besluit de Board dat per 1 januari 2019 het nieuwe beleid geëffectueerd moet zijn en dat er voor de zomer een voldragen besluit moet zijn genomen. |
| 20180222 | 8. CTRD | De Board wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel van CTRD om - gebruik te maken van het EU initiatief ELENA; een programma wat ten doel heeft om energie transitie projecten gereed te maken voor investering. - voor de externe kosten een bijdrage van Provincie Gelderland te vragen. | Akkoord. |
| 20180222 | 9. EU-lobby | De Board neemt kennis van de nieuwe lobbyist Brussel | De Board neemt kennis van het feit dat Ineke Lijnema wordt opgevolgd door Matthijs Peters als onze nieuwe lobbyist. |
| 20180222 | 9. EU-lobby | De Board wordt gevraagd in te stemmen met het actieplan Europese Lobby 2018. | Akkoord. |
| 20180405 | 1. opening en mededelingen | | De Board neemt kennis van de mededelingen. |
| 20180405 | 1. opening en mededelingen | Voorstel is om de jaarrekening te agenderen voor de Board van 28 mei, samen met het jaarverslag. | De Board is akkoord met het voorstel de jaarrekening, inclusief jaarverslag, te agenderen voor de vergadering van 28 mei 2018. |
| 20180405 | 1. opening en mededelingen | De zelfevaluatie van de Board wordt gepland | De Board is akkoord met het voorstel de vergadering van 9 juli 2018 te verlengen ten behoeve van de zelfevaluatie. De Board is tevens akkoord met het voorstel Geert Teisman te benaderen om deze zelfevaluatie te begeleiden. |
| 20180405 | 2. verslag Strategische Board 22-02-18 | Vaststellen verslag van de vergadering van 22 februari 2018 | Het verslag wordt met de volgende aanvulling vastgesteld: De besluitenlijst vaststellen en binnen 2 weken publiceren op de website |
| 20180405 | 3. CTRD (evaluatie vliegwielt CTRD) | Instemmen met het houden van een evaluatie van de Cleantech Tomorrow Congressen over de afgelopen 5 jaren, inclusief een advies voor de toekomst, welke ter besluitvorming voor moet liggen in de vergadering van 9 juli 2018 en hiervoor budget vrij te maken in de begroting 2018 van de Strategische Board. | De Board stemt in met het houden van een evaluatie. De evaluatie moet nog goed worden besproken en voorbereid. Kijk naar de toekomst, ambitie en agenda i.p.v. alleen terugkijken op de afgelopen edities. |
| 20180405 | 4. voortgang Agenda Cleantech Regio | Akkoord gaan met de voorgestelde aanpak en het tijdschema om te komen tot een Uitvoerings- en Investeringsagenda Cleantech Regio 2019-2023 | De Board neemt kennis van het communicatieplan |
| | | | De Board besluit conform voorstel. |
| | | | De Board verzoekt de reacties die zijn binnengekomen n.a.v. publicatie van de Agenda te monitoren. |
| | | | De link naar het filmpje wordt aan de leden van de Board gemaild met het verzoek uiterlijk maandag 9 april 12 uur een reactie te geven aan Rob Engbers. |

| | | | |
|----------|--|---|--|
| 20180405 | 4. voortgang Agenda Cleantech Regio (Regiodeals) | Akkoord gaan met het verkennen van de mogelijkheid tot het sluiten van een of meer regiodeals, om te komen tot effectieve samenwerking met Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen op gemeenschappelijke doelen uit onze (en hun) agenda. | Akkoord. De Board besluit ontwikkelingen en signalen m.b.t. regiodeals telefonisch met elkaar te delen. |
| 20180405 | 5. Omgevingsagenda (Doorkijk 2018-2019) | De Board wordt gevraagd in te stemmen met: - De voorgesteld aanpak in 3 onderdelen: • Initiatieven op gang houden via de drie uitvoeringsovereenkomsten • Uitvoering van projecten (via subsidies) • Inzetten op zogenaamde specials - De voorgestelde financiële verdeling van in totaal 6 miljoen over 2018 en 2019 volgens de bijlage bij dit voorstel. | Akkoord. |
| 20180405 | 5. Omgevingsagenda (bespreekvoorstel Gebiedsopgaven) | Kennis nemen van het bespreekvoorstel inzet Gebiedsopgaven 2018-2019 en aangeven op- en aanmerkingen. | De Board neemt kennis van het bespreekvoorstel inzet Gebiedsopgaven 2019-2019. |
| 20180405 | 5. omgevingsagenda (evaluatie Vliegwielt CTRD) | Kennis nemen van het Verslag evaluatie vliegwielt CTRD en instemmen met de gemaakte afspraken. | De Board neemt kennis van het Verslag evaluatie Vliegwielt CTRD. |
| | | Kennis nemen van de Concept Opdrachtenregeling | De Board neemt kennis van de Concept Opdrachtenregeling met de volgende opmerkingen: de zin op pagina 2 "De Aanvrager is gevestigd in de regio Stedendriehoek en is geen publieke organisatie" wordt verwijderd en er nog een aantal kleine (deels tekstuele) aanpassingen worden gedaan. |
| 20180405 | 6. Human Capital (Technologieraad) | Vanuit ondernemers en onderwijs i.s.m. overheid toewerken naar een oprichting van een Technologieraad Cleantech Regio Hiervoor een Plan van Aanpak uitwerken en inbrengen in de Board van juni waarin onder andere beschreven staat: - Doel, rol partners - Voorstel begroting technologieraad - Tijdlijn 2018-2019 (i.v.m. eindigen van middelen voor techniekpact per 31-12-2019) - Oprichting najaar 2018 | Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen is de Board akkoord met het voorstel. |
| 20180405 | 6. Human capital (Associate Degree) | De Board wordt gevraagd de relevantie van de AD-opleiding Coachen&Leiding geven als verwoord in bijgaande brief aan Saxion te ondersteunen. | Akkoord |
| 20180405 | 7. energietransitie | De Board wordt gevraagd kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot het realisatieprogramma energietransitie 2018-2023. | De Board neemt kennis van de stand van zaken. |
| | | | Margien Storm van Leeuwen en Rob Engbers gaan in gesprek over het hoe van het organiseren van voldoende kennis rondom nieuwe technologieën en innovaties in het Realisatieprogramma Energietransitie 2018-2023. |
| | | | De Board concludeert dat er nog een dimensie mist aan het programma: de bouwstenen zijn er, maar het is nog niet compleet. |
| 20180405 | 8. Circulaire Economie | Kennis nemen van de stand van zaken voortgang start Tafel. | De Board neemt kennis van de stand van zaken. |
| 20180405 | 9. Smart Industry | De Board besluit een partnership aan te gaan in het BOOST-netwerk en nader te besluiten op welke wijze. | De Board besluit tot het aangaan van een partnership in het BOOST-netwerk. |
| | | De Board stelt een Tafel Smart Industry in en verzoekt de portefeuillehouder met en nader voorstel te komen over de bezetting van die Tafel | De Board steunt de intentie om te komen tot een Tafel Smart Industry. De Board verzoekt de portefeuillehouder om te komen met een nadere uitwerking van opzet, doel en focus van deze tafel. |
| 20180529 | 1. Mededelingen | Kennis nemen van mededelingen en ingekomen stuk. Board in september doen in nieuwe setting Board. | De Board neemt kennis van de mededelingen en ingekomen stuk. De zelfevaluatie van de Board vindt (zo mogelijk) in september plaats met de Board in nieuwe setting. Door het secretariaat wordt hiervoor een datum gezocht. |
| 20180529 | 2. Verslag | Vaststellen verslag van de vergadering van 5 april 2018. | Het verslag wordt zonder inhoudelijke opmerkingen vastgesteld. In het vervolg wordt een actielijst toegevoegd aan het verslag. |
| 20180529 | 3. Jaarrekening | De jaarrekening onder voorbehoud van goedkeuring van de accountant, goed te keuren. In te stemmen met het ten laste brengen van de overige reserves van het nadelig saldo. Instemmen met de tekst van het jaarverslag en de voorzitter en secretaris mandaat te verlenen ten aanzien van de afhandeling richting het publieksjaarverslag. | Akkoord. |
| 20180529 | 3. Jaarverslag | Instemmen met de tekst van het jaarverslag en de voorzitter en secretaris mandaat te verlenen ten aanzien van de afhandeling richting het publieksjaarverslag. | Met gemaakte opmerkingen stemt de Board in met de tekst van het jaarverslag. De Board geeft mandaat aan de voorzitter en secretaris voor de verdere afhandeling van het jaarverslag en het publieksjaarverslag. |
| 20180529 | 3. Samenstelling Board | Instemmen met het uitbreiden van het aantal bestuurders per geleding van 2 naar 3. Een onafhankelijk voorzitter te werven volgens een op te stellen profiel en procedure. Uit de huidige Board een vicevoorzitter te benoemen die de taken van de voorzitter bij afwezigheid kan overnemen. | De geledingen van Overheid en Ondernemers worden uitgebreid van twee naar drie vertegenwoordigers. Over de Onderwijsgeleding volgt nog een besluit. Indien de onderwijsgeleding op het huidige aantal blijft, blijft het stemgewicht gelijk aan dat van de andere O's. De procedure voor het werven van een voorzitter wordt nader uitgewerkt en wordt in de vergadering van 9 juli ter besluitvorming voorgelegd. Het idee om tweemaal per jaar te vergaderen met (een vertegenwoordiging van) GS van beide provincies, wordt nader uitgewerkt en geagendeerd voor de volgende vergadering op 9 juli. |
| 20180529 | 3. Evaluatie programmadirecteur CTRD | Op basis van de evaluatie door voorzitter en secretaris een functioneringsgesprek te voeren met de programmadirecteur over het functioneren over de afgelopen periode en de te behalen doelen en resultaten voor de volgende periode. | De Board staat positief tegenover een verlenging van de overeenkomst met een jaar (tot en met 30 juni 2019). Andries Heidema gaat samen met de secretaris een functioneringsgesprek aan met de programmadirecteur. |

| | | | |
|----------|--|---|---|
| 20180529 | 5. Regiodeals | Kennismemen van de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van regiodeals Cleantech Regio. Instemmen met voorbereiding van diverse mogelijkheden regiodeals. | De Board neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling Regiodeals Cleantech Regio. De Board stemt in met het voorbereiden van diverse mogelijke Regiodeals totdat helder is welke de meeste kansen biedt. |
| 20180529 | 6. Voortgang Agenda Cleantech Regio | Kennismemen van de voortgang van de Agenda Cleantech Regio. | De Board neemt kennis van de voortgang van de Agenda Cleantech Regio. |
| 20180529 | 7. Omgevingsagenda | Kennismemen van de voortgang van de Omgevingsagenda | De Board neemt kennis van de voortgang van de Omgevingsagenda |
| 20180529 | 8. Human Capital | Bespreken van de resultaten van het onderzoek aan de hand van de bespreekpunten genoemd in bijlage 8.2. | De Board neemt kennis van de hoofdlijnenrapportage en besluit het gesprek over de rapportage uit te stellen naar de vergadering van 9 juli a.s. |
| 20180529 | 9. Energietransitie | Kennismemen van de voortgang van zaken rondom energietransitie. | De Board neemt kennis van de stand van zaken. |
| 20180529 | 10. Circulaire economie | Kennismemen van de voortgang van zaken rondom circulaire economie. | De Board neemt kennis van de stand van zaken. |
| 20180529 | 11. Smart Industry | Kennismemen van de voortgang van zaken rondom Smart Industry. | De Board neemt kennis van de stand van zaken. |
| 20180709 | 1. opening , mededelingen en ingekomen stukken | Jeroen Joon te benoemen tot tijdelijk lid van de Strategische Board | akkoord |
| 20180709 | 1. opening , mededelingen en ingekomen stukken | Erik Visser te benoemen als vice-voorzitter van de Strategische Board Stedendriehoek | akkoord |
| 20180709 | 1. opening , mededelingen en ingekomen stukken | al dan niet deelname aan Prinsjesdag / netwerkevent op 13 september | Er komt een voorstel m.b.t. Prinsjesdag en het netwerkevent op 13 september. Ronald van Wetering is namens de Board gemandateerd. |
| 20180709 | 1. opening , mededelingen en ingekomen stukken | Voorstel om per volgende vergadering nieuwe leden Board per geleding voor te dragen en te besluiten (2x overheid, 1x ondernemers, 2x onderwijs). | Elke geleding (Onderwijs, Overheid, Ondernemers) draagt zelf uiterlijk 3 september kandidaten aan. Er wordt nog getoetst of er onoverkomelijke bezwaren bij de andere O's zijn. |
| 20180709 | 1. opening , mededelingen en ingekomen stukken | Het ligt in de bedoeling om één keer per kwartaal met de voorzitters van de bedrijvenkringen/ondernemersverenigingen/parkmanagement bij elkaar te komen en één keer per kwartaal een themabijeenkomst te organiseren | Het bureau ondersteunt desgewenst ondernemend Cleantech Regio. |
| 20180709 | 1. opening , mededelingen en ingekomen stukken | | De Board neemt kennis van de andere mededelingen en de ingekomen stukken. |
| 20180709 | 2. verslag en besluitenlijst | Vaststellen verslag en besluitenlijst van de vergadering van 28 mei 2018. Aanvullend voorstel: uitbreiden vertegenwoordiging | het verslag en de besluitenlijst worden inclusief het aanvullend voorstel vastgesteld. |
| 20180709 | 3. Bedrijfsvoering | - vaststellen profiel voorzitter Strategische Board CTR Stedendriehoek onbezoldigd - vaststellen procedure Proces Werving en selectie voorzitter onbezoldigd | het verslag van het vertrouwelijk deel van de vergadering wordt vastgesteld. - Profiel voorzitter via of een bureau of een tekstschrijver opnieuw laten opstellen. - Onbezoldigd voorzitter is uitgangspunt. - Procedure versnellen waar mogelijk. - De selectiecommissie is vastgesteld en bestaat uit Margien Storm van Leeuwen (voorzitter), Ineke van Oldeniel en Erik Visser. - De Board verleent de selectiecommissie mandaat voor de werving en selectie van de voorzitter. |
| | | Toetreding Heerde: De Strategische Board neemt met instemming kennis van het toetreden van gemeente Heerde tot de Wgr Regio Stedendriehoek en daarmee tot de Cleantech Regio. | - Er wordt een overleg gepland met vertegenwoordigers van de 3 O's van Heerde in het kader van toetreden tot de activiteiten van de Strategische Board. Na gesprek op eerstvolgende Boardvergadering agenderen. - Jaarverslag 2017 wordt ter kennisgeving aangenomen |
| 20180709 | 4. Rol en ontwikkeling tafels | Bespreken van het discussiestuk over de rol van de tafels in de Cleantech Regio en wensen en bedenkingen kenbaar maken voor de verdere uitwerking. | Volgende vergadering (27 september) een nieuw kort en helder voorstel m.b.t. de rol en ontwikkeling van de tafels. |
| 20180709 | 5. Personeelsbeleid | Instemmen met optie 1 van het bijgesloten memo waarbij een samenwerkingspartner het formele werkgeverschap op zich neemt en de betreffende medewerker middels detachering aan de Stichting wordt uitgeleend. | Het personeelsbeleid wordt verder uitgediept met de HRM-hoofden met betrekking tot een nadere risicoanalyse. Afhankelijk van de uitkomst een praktisch besluit voor de aankomende jaren te nemen op het volgende overleg. |
| 20180709 | 6. CTRD | - Evaluatie congres Cleantech Tomorrow De Board wordt gevraagd een besluit te nemen op de in het voorstel geformuleerde adviezen. | - Congres evaluatie Een andere opzet altijd in relatie brengen met de gestelde doelen en de tophema's. Zorg dat alle geledingen, partners hierin samenwerken, juist ook op lokaal niveau. Schrijf het projectplan en betrek bovenstaande opmerkingen daarin. |
| | | Periodiek Overzicht CTRD | periodiek overzicht projecten CTRD wordt voor kennisgeving aangenomen. |
| 20180709 | 7. Regiodeals | - In te stemmen met het voorstel om een regiodeal op te stellen en deze in te dienen voor de 1 ^{ste} tranche (1 september) - In te stemmen met de voorgestelde focus en kaders en het beoogde te doorlopen proces - In te stemmen met het verlenen van mandaat aan Annelies de Jonge en Ronald van Wetering om namens resp. DB en Board de regiodeal in te dienen. | - Er wordt ingestemd om de regiodeal op te stellen en in te dienen voor 1 september. - Er wordt ingestemd met de voorgestelde focus en het te doorlopen proces. - Er wordt aan Ronald van Wetering mandaat verleend om de regiodeal in te dienen. |
| 20180709 | 8. Omgevingsagenda | | kennis genomen van stand van zaken |
| 20180709 | 9. Human Capital | | ivm tijd niet behandeld |
| 20180709 | 10. energietransitie | | ivm tijd niet behandeld |
| 20180709 | 11. circulaire economie | | ivm tijd niet behandeld |
| 20180709 | 12. smart industry | | ivm tijd niet behandeld |
| 20180709 | 13. rondvraag en sluiting | | |
| 20180927 | 3. Human Capital | Kennis nemen van stand van zaken Techniepact | Techniepact komt terug op de agenda van de Board van 12 november met de volgende bespreekpunten: - Inventarisatie van commitment - Overzicht van initiatieven die elkaar kunnen versterken Financiën en verantwoordelijkheden - Richting bepalen voor vervolg |

| | | | |
|----------|--|---|---|
| 20180927 | 3. Human Capital | bespreken van Managementsamenvatting onderzoek Louter | De Board neemt kennis van de managementsamenvatting. De Board besluit begin 2019 een themabijeenkomst te organiseren waarbij Peter Louter, de tafelvoorzitters en gedeputeerden Overijssel en Gelderland bij aanwezig zijn. Martine Witteveen komt met een voorstel voor het vervolgonderzoek. I.v.m. de strakke planning wordt dit voorstel via mail aan de Board voorgelegd voor reactie. |
| 20180927 | 6. Rol en ontwikkeling tafels | Bespreken van Notitie rol en ontwikkeling tafels | Rob Engbers past n.a.v. de discussie de notitie en het plaatje aan. Er wordt een gesprek gepland met de tafelvoorzitters en de betreffende portefeuillehouders. |
| 20180927 | 1. Mededeling en ingekomen stukken | Verlenging huur bij gemeente Voorst. | Er wordt een nieuwe afweging gemaakt (plussen en minnen op een rij) waarbij ook de representatie wordt meegenomen. |
| 20180927 | 2. verslag en besluitenlijst 7 juli 2018 | Vaststellen verslag van de vergadering van 7 juli 2018. | Het verslag wordt zonder op- en aanmerkingen vastgesteld. |
| 20180927 | 2. verslag en besluitenlijst 7 juli 2018 | Rob Engbers stelt voor de zelfevaluatie te verplaatsen naar begin 2019. | De zelfevaluatie van de Board wordt verplaatst naar begin 2019. |
| 20180927 | 4. energietransitie | Regionale energiestrategie (RES) 1. In te stemmen met het in samenwerking opstellen van een startnotitie RES Cleantech Regio (in bijlage 1 is een outline opgenomen). Penvoerder is de werkgroep Cleantech Regio (Board en Wgr). Er daarbij van uit te gaan dat Gemeente Deventer binnen de begrenzing van de RES Cleantech Regio valt. NB In de tussentijd heeft Deventer besloten niet bij RES Cleantech Regio aan te sluiten, maar bij RES West Overijssel. 2. In te stemmen met startnotitie in de Board en in het DB Wgr, 2e helft 2018. 3. De startnotitie RES Cleantech Regio ter vaststelling te agenderen in de afzonderlijke raden (eind 2018). Voorzien is in een concept RES medio 2019. | De Board besluit conform met de aanvulling dat de Board een adviserende rol heeft in dezen en dat betrokkenheid van de overige O's wordt georganiseerd. |
| 20180927 | 4. energietransitie | Kennisnemen van de voortgangsrapportage realisatieprogramma energietransitie 2018-1 | De Board neemt kennis van de voortgang van het realisatieprogramma energietransitie. |
| 20180927 | 4. energietransitie | kennis nemen van stand van zaken Regionaal energieloket | De Board neemt met instemming kennis van de memo Regionaal Energieloket. |
| 20180927 | 7. Personeelbeleid | a. Instemmen met het voorkeursmodel om personeel bij de Stichting Strategische Board Stedendriehoek zelf in dienst te nemen en de werkzaamheden ten behoeve van het werkgeverschap zoveel mogelijk uit te besteden bij een partner of een professionele organisatie, waarbij de risico's gecalculeerd worden genomen. b. Dit nader uit te werken ten behoeve van definitieve besluitvorming in de Board van november 2018 met beoogde effectuering per 1-1-2019 | Rob Engbers werkt de optie van het zelf in dienst nemen verder uit, met aandacht voor plus- en minpunten. |
| 20180927 | 5. Bedrijfsvoering | a. Instemmen met de Concept Begroting 2019 van de Stichting Strategische Board. b. De Concept Begroting ter consultering voor te leggen aan partnerorganisaties in de regio. c. In uw vergadering van 17 december 2018 de Begroting 2018 definitief vast te stellen. | De Board is niet akkoord met de begroting op deze wijze. In de volgende vergadering ligt een nieuwe begroting voor, inclusief de begroting van CTRD en inclusief voorstel voor consultatie achterbannen. |
| 20180927 | 5. Bedrijfsvoering | Vergaderplanning 2019. Voorstel: 5 vergaderingen van 3 uur (3 voor en 2 na de zomerperiode) en een bijeenkomst zelfevaluatie van 4 uur. | De Board stemt in met het voorstel, aangevuld met het verzoek om daarbij twee themabijeenkomsten (1 voor en 1 na de zomer) te plannen. Duur: 2 uur (3 uur indien incl. eten). |
| 20180927 | 8. CTRD | Instemmen met de koers en opzet van Cleantech Tomorrow zoals verwoord in het projectplan, inclusief de verplaatsing van het Businesssevent naar het najaar 2019 | De Board stemt in met de koers en opzet van Cleantech Tomorrow zoals verwoord in het projectplan, inclusief de verplaatsing van het Businesssevent naar het najaar 2019. |
| 20180927 | 8. CTRD | a. Kennisnemen van definitie, aanpak, planning en budgetraming van top 5 deelprojecten Cleantech Zone A1 b. Kennis nemen van insteek en vorm van digitale A1-viewer waarmee de initiatieven rondom CleanZone A1 gepresenteerd worden (beta versie wordt tijdens vergadering getoond) | De Board neemt kennis van de stand van zaken Cleantech zone A1. Het projectenoverzicht A1 zone is het begin van het Plan van Aanpak. Dit komt terug in de vergadering van 12 november. |
| 20180927 | 8. CTRD | instemmen met de wijziging Uitvoeringsovereenkomst CTRD | De Board is akkoord met de wijziging van de Uitvoeringsovereenkomst zoals beschreven in bijlage 8.6. |
| 20180927 | 9. Agenda Cleantech Regio | a. Bespreken voorstel om te gaan werken met een meerjarig uitvoerings- en financieringsprogramma met jaarschijven en bijbehorend proces. b. In te stemmen met de vormgeving van het bestuurlijk overleg tussen regio en provincie conform het voorstel in de bijlage. | De Board stemt in met het voorstel te gaan werken met een meerjarig uitvoerings- en investeringsprogramma met jaarschijven en een bijbehorend proces. De Board stemt in met de vormgeving van het bestuurlijk overleg tussen regio en provincie conform het voorstel in bijlage 9.2. |
| 20180927 | 9. Agenda Cleantech Regio | a. Instemmen met van de ingediende regiodeal Cleantech Regio Deal en het vervolgproces b. Instemmen met van de ingediende regiodeal Circulair namens het consortium (regio is penvoerder) | De Board stemt in met de ingediende regiodeal Cleantech Regio Deal en het vervolgproces (bijlage 9.4). De Board stemt in met de ingediende regiodeal Circulair namens het consortium (bijlage 9.6). |
| 20180927 | 10. Circulaire economie | Delen stand van zaken. | De Board neemt kennis van de stand van zaken. |
| 20180927 | 11. Smart Industry | Delen stand van zaken. | De Board neemt kennis van de stand van zaken. |
| 20181112 | 2. Benoeming nieuwe boardleden | Instemmen met benoemen leden van de Strategische Board met ingang van 12 november 2018 (Maarten Streppel, Willem Huiskamp, Jeroen Joon en Thomas Walder) | De heren Maarten Streppel, Willem Huiskamp, Jeroen Joon en Thomas Walder worden bij acclamatie benoemd tot lid van de Strategische Board. |
| 20181112 | 2. Nieuwe voorzitter | | De Board stemt in met het advies van de selectiecommissie Sebastiaan van 't Erve te benoemen als voorzitter van de Strategische Board. |
| 20181112 | 3. Verslag en besluitenlijst 27 september 2018 | Vaststellen verslag en besluitenlijst van de vergadering van 27 september 2018 | Het verslag en de besluitenlijst worden met de gemaakte opmerkingen vastgesteld. |
| 20181112 | 6. Energietransitie | | De Board neemt kennis van de startnotitie RES. De Board stemt in met het proces en rol van de Board zoals in het processchema is verwerkt. |
| 20181112 | 7. Bedrijfsvoering | | De Board stemt formeel in met de toetreding van Heerde tot de Cleantech Regio. Dit wordt via een brief aan de gesprekspartners kenbaar gemaakt. |
| 20181112 | 7. Bedrijfsvoering begroting | Instemmen met de conceptbegroting 2019 | |
| | | De conceptbegroting ter consultering voor te leggen aan de achterbannen. Een en ander in overleg met geleiding in de Board en al naar gelang de werkwijze binnen de betreffende achterban. | De Board stemt in met de concept begroting en legt deze ter consultatie voor aan de achterbannen. |
| | | Definitieve begroting vaststellen op 17 december 2018 | Vaststelling van de begroting vindt plaats in de vergadering van de Board van 17 december a.s. |

| | | | |
|----------|---------------------|--|--|
| 20181112 | 8. Personeelsbeleid | In te stemmen met de effectuering en inrichting personeelsbeleid zoals weergegeven in het voorstel. Ingaande per 1 januari 2019 | Ondernemers en Onderwijs stemmen in met de effectuering en inrichting van personeelsbeleid zoals in het voorstel is weergegeven, met inachtneming van de opmerking dat risico's goed moeten worden afgedekt. Overheid neemt zich het recht voor om afstemming te zoeken met haar achterban. Uiterlijk eind november wordt reactie terug gekoppeld aan secretaris. Indien de overheidsgeleding niet akkoord kan gaan met dit voorstel worden de tijdelijke contracten via payroll verlengd. |
|----------|---------------------|--|--|