

Bundel van de Algemeen Bestuur van 25 september 2019

- 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 Ulft) 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. Bengevoerd 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