

BESLUITENOVERZICHT STRATEGISCHE BOARD STEDENDRIEHOEK 2019

vergaderdatum	agendapunt	voorstel	besluit
20190213	1	Benoemen van J. van Deursen tot lid van de Strategische Board	J. van Deursen wordt bij acclamatie benoemd als lid van de Strategische Board.
20190213	3	Vaststellen verslag en besluitenlijst van de vergadering van 17 december 2018	Het verslag van de vergadering van 17 december 2018 wordt vastgesteld inclusief de voorgestelde wijziging. Het verslag wordt op dit punt aangepast. De besluitenlijst van de vergadering van 17 december 2018 wordt vastgesteld.
20190213	4	1. Actieprogramma 2019-2020 Cleantech A1-Zone vaststellen 2. Het totaalbudget voor realisatie van het Actieprogramma wordt vast gesteld op € 700.000,- Dit budget dient te worden verworven bij de Provincies Gelderland en Overijssel. 3. Deelbudgetten worden in samenspraak met de portefeuillehouder en de uitvoeringsorganisatie ter beschikking gesteld vanuit dit totale budget. Periodiek vindt terugkoppeling plaats aan de Board over de bereikte resultaten van de deelprojecten	De Board besluit conform

BESLUITENOVERZICHT STRATEGISCHE BOARD STEDENDRIEHOEK 2019

vergaderdatum	agendapunt	voorstel	besluit
20190328	1	Deelname aan klankbordgroep Provincie Overijssel	De Board vaardigt Erik Visser als vice voorzitter af naar de klankbordgroep.
20190328	2	Vaststellen verslag en besluitenlijst van de vergadering van 13 februari 2019	Het verslag van de vergadering van 13 februari 2019 wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. De besluitenlijst van de vergadering van 13 februari 2019 wordt vastgesteld.
20190328	3	3a Uitvoerings- en investeringsprogramma	Uitwerken op basis van scenario 2 in de memo. De uitwerking (aan welke projecten werken we in 2019 en 2020) komt terug in de vergadering van 22 mei 2019.
20190328	3	3b Sturing op de Agenda	De visie is richtinggevend, niet meer. De secretaris gaat op basis van uitvoeringsgericht denken aan de slag: hoe gaan we van overleg naar uitvoering en hoe kunnen we ons effectief en lean&mean organiseren en waar worden uren en middelen op ingezet? Een voorstel hiervoor komt terug in de vergadering van 22 mei 2019. Tegelijkertijd wordt in de Board het gesprek gevoerd over haar eigen rol en ambitie ten aanzien van de regionale samenwerking.
20190328	4	Communicatie - Strategische kaders	De Board stelt de strategische kaders communicatie Cleantech Regio vast.
20190328	5	Opdracht Lobby strategie en actieplan 2019/2020	De Board stemt in met het verlenen van een opdracht een lobby strategie en actieplan 2019/2020 op te stellen voor het Rijk en Provincies binnen onderstaande kaders en dit op te pakken in samenwerking met de Strategische Board/WGR;
20190328	5	Inzet regio bekostigen uit lopende begroting 2019	Met als uitgangspunt dat de Strategische Board de capaciteit levert vanuit de onderwijsgeleding en de ondernemers, de Wgr de inzet voor de Regio (2 dagen) bekostigt uit de lopende begroting 2019.
20190328	8	Aanvullingen jaarverslag	Aanvullingen op en opmerkingen bij het jaarverslag worden via mail aangeleverd bij Rob Engbers.
20190328	8	Verwerken op- en aanmerkingen jaarverslag	De Board geeft de voorzitter en secretaris mandaat om de op- en aanmerkingen te verwerken voor een definitieve versie
20190328	8	Opdracht jaarverslag gehele Cleantech Regio	De Board geeft opdracht een jaarverslag voor de gehele Cleantech Regio te maken en verleent hiervoor mandaat aan voorzitter en secretaris.
20190328	8	Jaarverslag in Infographic	De Board is akkoord met het voorstel het jaarverslag in de vorm van een infographic.
20190328	9	Ultradiepe geothermie	De Board besluit de pitch ultradiepe geothermie niet in de Board te behandelen.
20190328	9	Home of Cleantech	De Board besluit het onderwerp Home of Cleantech indien daarvoor gereed te verwerken in de roadmap.

BESLUITENOVERZICHT STRATEGISCHE BOARD STEDENDRIEHOEK 2019

vergaderdatum	agendapunt	voorstel	besluit
20190522	1	Saxion doet het verzoek aan de Board Saxion te steunen in de reactie richting het Ministerie vanwege de nieuwe financieringsplannen	De Board besluit de adhesiebetuiging te ondertekenen.
20190522	1	De voorzitter stelt voor de vergadering van juli te verplaatsen ivm het aantal afmeldingen	De vergadering van de Board van 11 juli as wordt geannuleerd en verplaats naar 17 juli van 9 – 12 uur.
20190522	2	Vaststellen verslag en besluitenlijst van 28 maart 2019	Het verslag van de vergadering van 28 maart 2019 wordt zonder op- en aanmerkingen vastgesteld.
20190522			De besluitenlijst van de vergadering van 28 maart 2019 wordt vastgesteld.
20190522	3a	1. Kennis nemen van het voorliggend concept Werkplan 2019-2020 en het geven van uw wensen en bedenkingen	De Board besluit conform voorstel.
20190522		2. De secretaris(sen) de opdracht te geven dit Werkplan verder uit te werken	De Board verzoekt de secretaris te komen met een zestal projecten als hamerstuk en de overige projecten ter discussie en besluitvorming voor te leggen in de Boardvergadering van 17 juli as.
20190522	3b	1. Instemmen met de in de concept-projectaanvraag benoemde topprojecten voor bespreking tijdens het bestuurlijk overleg met de provincies op 14 juni a.s.	De Board kiest voor optie 2 (inclusief Fieldlab) met de volgende opmerkingen:
20190522		2. Aangeven welke andere projecten hier aan toegevoegd moeten worden.	Blijf binnen het budget van 2,5 mio;
20190522			Zorg voor een onderbouwing van de keuze voor deze projecten.
20190522			Een definitief bod wordt voorbereid en aan de Board ter besluitvorming voorgelegd in de vergadering van de Board van 17 juli.
20190522	3c		De Board is akkoord met de verlenging van het contract van Robert Mathlener tot en met 31 december 2019.
20190522	4	De Board wordt gevraagd in te stemmen met de voorliggende jaarrekening.	De Board besluit conform voorstel.
20190522	6	De Board wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel over de procedure van inbreng van de standpunten van de Board in de Stuurgroep RES en de terugkoppeling daarvan.	De Board besluit conform voorstel

BESLUITENOVERZICHT STRATEGISCHE BOARD STEDENDRIEHOEK 2019

vergaderdatum	agendapunt	voorstel	besluit
20190717	2	Verslag van Boardvergadering van 22 mei 2019 vaststellen	Het verslag van de vergadering van 22 mei 2019 wordt vastgesteld met de opmerking (bij pag 4 doorontwikkeling Platform Techniek) "Saxion geeft aan geen extra middelen beschikbaar te willen stellen aangezien zij al fors investeren"
20190717	2	Besluitenlijst van Boardvergadering 22 mei 2019 vaststellen	De besluitenlijst van de vergadering van 22 mei 2019 wordt vastgesteld.
20190717	3b	Instemmen met de in de bijgevoegde notitie werkwijze van prioritering en ondersteuning van de projecten en programma's uit het Werkplan 2019 – 2020. Concreet: 1. Ondersteun de twee (groene) programma's en projecten vanuit de gezamenlijke werkorganisatie en neem dit als zodanig op in de jaarplannen van de desbetreffende regiegroep. 2. Laat de vijf en zes (geel en oranje) programma's vanuit de betrokken eigenaren/achterbannen nader uitwerken en neem deze op in de jaarplannen van de desbetreffende regiegroep. 3. Laat de niet-prioritaire programma's uitwerken door de eigenaren en neem deze desgewenst op op de lobby-agenda (DEAC/S/Park), danwel vervallen voor wat betreft de regionale inspanning.	De Board besluit volgens voorstel, met dien verstande dat het als rood beoordeelde project circulair inkopen ook wordt opgenomen in het jaarplan circulaire economie.
20190717	3c	1. Instemmen met de in de notitie weergegeven bestuurlijke uitgangspunten en kaders 2. Verstrekken van de bestuurlijke opdracht tot het inrichten van de beoogde werkwijze en verantwoordelijken door een aan te stellen kwartiermaker zoals weergegeven in de notitie.	<u>Kwartiermaker</u> De vacaturetekst voor de kwartiermaker is akkoord met de volgende aanvullingen: - De kwartiermaker is bij voorkeur afkomstig uit bedrijfsleven of onderwijs. - De zin "opleveren door samenwerkingspartners en achterbannen geaccepteerde werkwijze en inrichting van de werkorganisatie" wordt aangevuld met "inclusief de werking van regiegroepen". Met deze aanvullingen kan de vacaturetekst openbaar worden gemaakt. <u>Begeleidingscommissie</u> De boardleden vanuit ondernemers en die vanuit onderwijs dragen zelf een kandidaat voor deze commissie voor. De taken, rol en mandaat van de begeleidingscommissie worden helder beschreven. Ook hierbij worden de achterbannen geraadpleegd. <u>Naar een effectieve uitvoering van de Agenda Cleantech Regio</u> Het voorstel 'naar een effectieve uitvoering van de Agenda Cleantech Regio' is akkoord met daarbij de volgende opmerkingen: - De regiegroepen moeten goed worden uitgewerkt - De kwartiermaker werkt dit uit in samenspraak met de achterbannen - Op pagina 3, punt 8d 'raad van ambassadeurs', wordt geschrapt.