

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.