

# REGLEMENT

## Economic Board Utrecht

---

### Preambule

De Economic Board Utrecht (EBU) is ontstaan uit de wens van diverse overheden en kennisinstellingen uit de regio Utrecht om in de ontwikkeling van economisch beleid meer betrokkenheid te realiseren van het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties. De EBU is opgericht op 31 oktober 2012. In het opbouwjaar 2013 heeft de in transitie zijnde Stichting Taskforce Innovatie regio Utrecht (TFI) de ondersteuning van de EBU verzorgd. In deze opbouwperiode voor de EBU is TFI heringericht als supportorganisatie voor de EBU.

De transitie is afgerond op 27 januari 2014. De statuten van de Stichting TFI zijn aangepast voor de ondersteuning van de EBU, waarbij ook de naam van de stichting is gewijzigd in Stichting Economic Board Utrecht, en waarbij de EBU als raad van advies een positie heeft verkregen binnen de Stichting.

De EBU is nu integraal onderdeel van de Stichting en kan gebruik maken van de ondersteuning van de stichting EBU. De EBU is niet bevoegd de Stichting te verbinden. Dit bevordert de onafhankelijkheid van de leden van de EBU mede doordat zij niet aansprakelijk zijn voor de Stichting.

De EBU is, als raad van advies van de Stichting, op grond van artikel 7 van de statuten van de Stichting, bij monde van het Kernteam, bevoegd een reglement vast te stellen waarin – onder meer de samenstelling, werkwijze, taken en bevoegdheden van de EBU zijn vastgelegd.

Om de borging tussen beleid en uitvoering te garanderen is Statutair bepaald dat er een personele unie wordt gevormd tussen de voorzitter van de Raad van advies (en het Kernteam) enerzijds en de voorzitter van de Stichting anderzijds.

### Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Stichting : de stichting 'Economic Board Utrecht'.
- b. EBU : Economic Board Utrecht, de raad van advies van de Stichting.
- c. Kernteam: Kernteam als bedoeld in artikel 6 van dit reglement.
- d. Cluster: Een groep EBU-leden (evt. aangevuld met niet EBU leden die op basis van hun kennis of positie relevant zijn voor het succes van het Cluster), die zich bezighoudt met een specifiek onderdeel van de EBU agenda.
- e. Domeinmanager: Een medewerker van het Bureau die verantwoordelijk is voor een specifiek onderdeel van de EBU agenda.
- f. Bureau: De uitvoerende organisatie van de Stichting die ondersteuning levert aan de EBU door het opstellen en uitvoeren van de economische

- agenda, het uitvoeren van economisch onderzoek, het zoeken, vinden en verwezenlijken van ontwikkelingskansen en het opbouwen en onderhouden van het Get Connected netwerk.
- g. Werkgroep: Werkgroepen hebben een tijdelijk karakter en worden ingesteld als een specifiek onderwerp uitgewerkt moet worden dat te omvangrijk en of complex is om in het reguliere werk van de EBU in te passen.
- h. Get Connected netwerk: Strategisch netwerk van bestuurders van bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties
- i. Begeleidingsgroep: Groep van 3 leden van de EBU, die akkoord geven op de toelichting van de EBU bij een aanvraag in het kader van de Uitvoeringsverordening EBU.

## **Artikel 2. Missie**

De missie van de EBU is het vanuit eigen kracht stimuleren van een economische, duurzame ontwikkeling in de regio Utrecht, door het verbinden en enthousiasmeren van bedrijven, kennisinstellingen en overheden rond investeringen in innovatieve oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken, waardoor de regio een eigen onderscheidend gezicht en identiteit verwerft. Uitgangspunten daarvoor zijn:

- Het omzetten van maatschappelijke uitdagingen in economische kansen
- Het versnellen van de transitie van de huidige diensteneconomie naar een netwerkeconomie door verbindingen te leggen tussen sectoren en de benodigde voorzieningen te ontwikkelen.
- Het versterken van de “exportpositie” van de regio door in te zetten op internationalisering en het maken van verbindingen met andere regio’s

## **Artikel 3. Economische Agenda**

1. Op basis van de Strategische Agenda 2013-2020 van de EBU wordt jaarlijks de Jaaragenda van de Stichting door de EBU bepaald. Deze wordt voorbereid door het Bureau en omvat tenminste:
  - a. De focusgebieden en/of thema’s waar naar inzicht van de Clusters de meest relevante impact kan worden gerealiseerd in termen van economische ontwikkelingen en/of maatschappelijk rendement.
  - b. De doelen en resultaatgebieden die voor de betreffende periode worden nagestreefd.
2. De EBU maakt de inhoudelijke afweging bij het vaststellen van de Jaaragenda en legt deze aan het bestuur van de Stichting voor. Met inachtneming van de Jaaragenda stelt het bestuur van de Stichting voor het komende jaar het jaarplan op. Indien de Jaaragenda niet ongewijzigd kan worden overgenomen dan treedt het bestuur daarover met het Kernteam van de EBU in overleg. Het bestuur van de Stichting is ervoor verantwoordelijk dat de Jaaragenda past bij de beschikbare budgetten.
3. De EBU houdt zich bij het opstellen van de Jaaragenda aan de door haar, op 28 mei

- 2013, vastgestelde Strategische Agenda 2013-2020.
4. De Strategische Agenda 2013-2020 is op 30 september 2013 door Provinciale Staten aangenomen als kader voor de besteding van middelen voor het economisch stimuleringsbeleid van de provincie. Deze middelen kunnen via de Uitvoeringsverordening EBU van de provincie Utrecht beschikbaar worden gesteld.

#### **Artikel 4. Samenstelling en benoeming EBU**

1. De EBU bestaat minimaal uit 15 en maximaal uit 50 leden, inclusief een voorzitter.
2. De samenstelling van de EBU vormt als geheel een afspiegeling van het regionale bedrijfsleven, maatschappelijk veld, de regionale kennisinstellingen en de betrokken overheden. De EBU streeft naar een goede spreiding over de regio met bestuurders van nieuwe en gevestigde bedrijven.
3. De som van leden uit het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties is groter dan de som van de leden afkomstig van kennisinstellingen en overheden.
4. Bij de benoeming houdt de EBU rekening met de specifieke deskundigheid van de leden, elk afzonderlijk en in totaal bezien.
5. Een lid vertegenwoordigt niet de belangen van zijn organisatie of van een specifieke branche, maar uitsluitend het belang van de Stichting.
6. De EBU kent geen plaatsvervangende leden.
7. De secretaris van de EBU wordt geleverd door het Bureau (directeur).

#### **Artikel 5. Profiel leden**

De leden van de EBU:

1. willen zich vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid inzetten voor de economische ontwikkeling van de regio;
2. hebben affiniteit met de regio Utrecht;
3. hebben vanuit hun professionele functie een belangrijke relatie met de regio Utrecht;
4. beschikken over een breed regionaal en nationaal netwerk, hebben invloed op ontwikkelingen binnen de Utrechtse sectoren en clusters;
5. mobiliseren hun netwerken en zetten hun naam, kennis en vaardigheden in voor de regio;
6. slaan bruggen vanuit hun professionele achtergrond binnen en buiten de EBU tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden;
7. kijken verder dan hun eigen sector, kennisveld of beleidsveld;
8. zijn gericht op het analyseren van problemen, niet alleen op één oplossing;
9. reserveren minimaal vier uur per maand voor de werkzaamheden van de EBU (jaarlijks tenminste een algemene vergadering à drie uur, plus een per Cluster door de voorzitter van het Cluster nader te bepalen aantal bijeenkomsten, correspondentie en voorbereiding). Leden van het Kernteam reserveren additioneel circa 4 uur per maand voor hun werk als lid van het Kernteam inclusief een eventueel voorzitterschap van een Cluster;
10. zijn actief als eindverantwoordelijke in hun organisatie;
11. zijn sterke en inspirerende karakters die uitnodigen om mee samen te willen werken.

### **Artikel 6. Kernteam**

1. De EBU heeft een Kernteam. Het Kernteam wordt voorgezeten door de voorzitter van de EBU en zal verder bestaan uit de voorzitters van de Clusters. Daarnaast heeft elke organisatie die EBU structureel van financiële middelen voorziet, zowel voor de proceskosten van de Stichting EBU alsook de middelen die EBU inzet voor haar programma's, het recht een lid in het Kernteam af te vaardigen.
2. Het Kernteam vergadert in beginsel eens per 3 maanden. Bij vergaderingen van het Kernteam is aanwezig de secretaris van de EBU en indien noodzakelijk andere medewerkers van het Bureau. De secretaris verzorgt de communicatie naar de leden van de EBU en overige betrokkenen en relevante derden.
3. Het Kernteam draagt onder meer zorg voor:
  - a. het doelmatig organiseren van de vergaderingen en overige activiteiten van de EBU;
  - b. het integraal vaststellen van de EBU jaaragenda
  - c. overleg met het Stichtingsbestuur in geval van eventuele discrepantie tussen de jaaragenda en de begroting
  - d. het instellen van Clusters;
  - e. het (op voordracht van of in samenspraak met de Clusters) benoemen van nieuwe leden voor de EBU;
  - f. het (op voordracht van of in samenspraak met de Clusters) benoemen van Clustervoorzitters in het Kernteam
  - g. het opstellen van een rooster van aftreden van de leden;
  - h. het aanwijzen van een vice-voorzitter uit haar midden;

### **Artikel 7. Clusters**

1. Het Kernteam stelt Clusters in die (integraal) verantwoordelijk zijn voor een specifiek deel van de EBU agenda.
2. De Clusters worden bemenst door leden van de EBU, evt. aangevuld met zgn. Clusterleden met specifieke expertise. Deze Clusterleden worden door het Cluster zelf aangetrokken en zijn formeel geen lid van de Raad van Advies van de Stichting
3. Clusters representeren de EBU en organiseren zich op de wijze die voor dat Cluster het maximale effect sorteert wat betreft de realisatie van de EBU agenda. De clusters stellen jaarlijks een jaaragenda op voor hun eigen domein als uitwerking van de strategische agenda 2013-2020 'Stepping Stones'
4. De voorzitter van het Cluster representeert het Cluster in het Kernteam en bewaakt in het Kernteam de integraliteit van de EBU jaaragenda en draagt zorg voor de continue ontwikkeling van de agenda. Naast een autoriteit binnen het desbetreffende domein is de voorzitter vooral verbindend en in staat om uit de samenhang met de andere domeinen meerwaarde te identificeren en realiseren.
5. Het Cluster vergadert zo vaak als de voorzitter dit noodzakelijk acht. Bij de vergaderingen is aanwezig de domeinmanager van de Stichting EBU en indien noodzakelijk andere medewerkers van het Bureau. De domeinmanager verzorgt de verslaglegging en de communicatie naar de overige betrokkenen en relevante derden.

**Artikel 8. Werkgroepen**

1. Het Kernteam en de voorzitter van een Cluster kunnen werkgroepen instellen.
2. Werkgroepen geven adviezen dan wel doen concrete voorstellen inzake specifieke projecten op het gebied van economisch beleid. Voorstellen van een Werkgroep worden vóór behandeling in het Kernteam of het Cluster door de secretaris getoetst onder meer door andere stakeholders te raadplegen.
3. Indien uitvoering van een advies of voorstel van een werkgroep gevolgen kan hebben voor de organisatie van de Stichting of geld kost, dan wordt dit voorgelegd aan het bestuur van de Stichting. Bij behandeling in het Kernteam van adviezen en voorstellen van een Werkgroep, dient door het bestuur van de Stichting de - eventueel noodzakelijke - financiële dekking te zijn aangegeven.
4. In iedere Werkgroep heeft ten minste één EBU lid zitting en zal een EBU lid als voorzitter functioneren.
5. De voorzitter van de Werkgroep brengt verslag uit aan het Kernteam of aan de voorzitter van een Cluster.

**Artikel 9. Vergaderorde EBU**

1. De EBU vergadert zo vaak als de voorzitter dan wel het bestuur van de Stichting dit nodig of wenselijk acht. Boardleden die deelnemen in een Cluster vergaderen met hun Cluster voorts zo dikwijls als de voorzitter van het Cluster dit nodig oordeelt. Boardleden die deelnemen aan het Kernteam vergaderen in beginsel 4 keer per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter van de EBU dit nodig oordeelt.
2. De voorzitter van de EBU bepaalt de orde tijdens de plenaire vergaderingen en de Kernteam vergaderingen. De voorzitter van een Cluster bepaalt de orde tijdens de vergaderingen van dat Cluster.
3. De vergaderingen van de EBU zijn niet openbaar, tenzij de voorzitter anders beslist. Dit geldt ook voor vergaderingen van het Kernteam en de Clusters.
4. De voorzitter van de EBU, Kernteam of Cluster kan (in overleg met de overige leden van de EBU) andere personen uitnodigen tot het bijwonen van vergaderingen.
5. De vergaderingen van de EBU vinden in beginsel plaats in de vorm van een werkconferentie. Van formele stemming zal hierbij veelal geen sprake zijn. Indien dit incidenteel wenselijk wordt geacht dan gelden de navolgende artikelleden.
6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij een meerderheid van de leden om een schriftelijke stemming verzoekt.
7. Stemming over personen geschiedt schriftelijk.

**Artikel 10. Vergoeding leden**

1. Leden van de EBU ontvangen geen vergoeding. De voorzitter van de EBU, tevens voorzitter van het bestuur van de Stichting, ontvangt voor deze werkzaamheden een vergoeding passend binnen de wettelijke kaders.
2. De leden declareren door de voorzitter tevoren goedgekeurde onkosten als gevolg van werkzaamheden voor de EBU bij het Bureau.

**Artikel 11. Benoemingsduur en ontslagverzoek**

1. De leden van de EBU (inclusief de voorzitter) worden benoemd voor een periode van drie jaar. Herbenoeming van leden van de EBU kan eenmalig voor een periode van maximaal drie jaar. Herbenoeming van leden die Clustervoorzitter zijn kan tweemaal voor een periode van maximaal drie jaar.
2. Voor de voorzitter van de EBU, die tevens voorzitter van het bestuur van de Stichting is, geldt de in de statuten bepaalde termijn voor een Bestuurder van de Stichting.
3. Om de continuïteit te waarborgen wordt per jaar niet meer dan 1/3 van de leden van de EBU gewisseld. Hiervoor wordt een rooster van aftreden opgesteld.
4. Een lid kan te allen tijde zijn lidmaatschap van de EBU beëindigen.

**Artikel 12. Ontslag EBU-leden**

1. Met gewone meerderheid kan het Kernteam besluiten tot het ontslaan van een lid van de EBU indien dat lid zijn of haar plichten als lid van de EBU verwaarloost, de goede naam van de EBU in het gevaar brengt of overigens niet meer voldoet aan het profiel zoals geschetst in artikel 5.

**Artikel 13. Financiële middelen en daadkracht EBU**

1. Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor de bewaking van het budget dat de Stichting ter beschikking staat ter verwezenlijking van haar doelstellingen.
2. De EBU beschikt niet over eigen middelen voor de uitvoering van haar economische agenda. Echter de stichting EBU organiseert fondsen en middelen van de betrokken stakeholders ter ondersteuning van de doelstellingen van de EBU. In de gevallen EBU gemandateerd wordt de toekenning van middelen te verzorgen, wordt het proces gevolgd dat in artikel 14 is beschreven.
3. De Stichting moet daadkrachtig kunnen opereren. De governance van ondersteunende middelen (artikel 14) zal zo worden ontworpen dat met zo kort mogelijke doorlooptijden besluiten of adviezen van de EBU leiden tot de start van bijbehorende activiteiten.

**Artikel 13a. Bijzondere opdrachten**

1. In de werkwijze tussen de EBU en de Stichting is afgesproken dat de Stichting geen projecten in uitvoering neemt, maar het eigenaarschap in beginsel altijd belegt in de markt. In uitzonderlijke gevallen is het eigenaarschap van een initiatief nog niet direct in de markt te beleggen, maar de te verwachten maatschappelijke en economische impact dusdanig groot, dat het Kernteam kan besluiten het Stichtingsbestuur te vragen om de opdracht aan te nemen daartoe een passende werkvorm te ontwikkelen.

**Artikel 14. Financiële ondersteuning uitvoering Strategische Agenda 2013-2020**

1. Initiatieven die in aanmerking willen komen voor een bijdrage op grond van de Uitvoeringsverordening EBU worden in beginsel aangedragen door een Cluster en bij monde van de Clustervoorzitter gemeld in het Kernteam;
2. Aan de hand van de criteria die zijn opgenomen in artikel 3 lid 4 van de genoemde Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht zal het Bureau een eerste advies over

- gemelde nieuwe initiatieven formuleren;
3. Indien het initiatief door het Bureau positief wordt beoordeeld, worden door het Bureau drie leden van de EBU aangezocht het desbetreffende initiatief te begeleiden. Bij de selectie van de leden van de Begeleidingsgroep wordt acht geslagen op potentiële tegenstrijdige belangen en de benodigde tijdsinvestering die de leden kunnen vrijmaken voor de begeleiding van het initiatief. Bij het samenstellen van deze Begeleidingsgroep wordt gestreefd naar de vertegenwoordiging van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Bedoelde Begeleidingsgroep, ondersteund door het Bureau, verdiept zich verder in het initiatief, begeleidt - en draagt zo nodig bij aan - de ontwikkeling ervan en formuleert tenslotte de toelichting aan Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht zoals in lid 6 omschreven. Het voorstel wordt door de voorzitter en de secretaris van de Stichting ondertekend;
  4. De Begeleidingsgroep toetst bij het Kernteam draagvlak voor financiering van het betreffende initiatief, mede met het oog op borging van de integraliteit tussen de verschillende Clusters en initiatieven door het Kernteam;
  5. Bij aanvragen tot € 50.000,- volstaat de begeleiding door één lid van de EBU en ondertekening van de toelichting door de secretaris en voorzitter van de Stichting;
  6. De toelichting bij aanvragen voor de Uitvoeringsverordening heeft in ieder geval betrekking op:
    - a. de mate waarin aan de subsidiecriteria is voldaan;
    - b. de vorm van de subsidie (lening, garantstelling, cofinanciering) die het meest passend wordt geacht;
    - c. de verhouding tussen de hoogte van de subsidie ten opzichte van de totale projectkosten en de door het project uitgelokte private investeringen;
    - d. de aanbevolen verplichtingen voor de ontvanger van de subsidie.
  7. Wanneer voor de toelichting bij een aanvraag (in het kader van de Uitvoeringsverordening EBU) een snellere doorlooptijd is vereist dan het vergaderschema van de EBU toelaat, is een schriftelijke consultatieronde mogelijk.

#### **Artikel 15. Positie EBU leden in relatie tot financiële middelen / Tegenstrijdig belang**

1. Deelname aan de EBU geeft individuele leden of de organisatie waarvan zij afkomstig zijn geen voorkeurspositie maar ook geen achterstandspositie bij door de EBU of de stichting te ontwikkelen activiteiten of (commerciële) relaties, onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
2. Een lid van de EBU meldt directe persoonlijke belangen bij een te bespreken onderwerp en neemt verder niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming.

#### **Artikel 16. Verslaglegging**

1. Door of namens de secretaris wordt van de vergaderingen (van Kernteam, Clusters, EBU-werkconferenties, Werkgroepen) binnen 14 dagen na de vergadering een samenvattend verslag gemaakt.
2. In het verslag wordt in ieder geval melding gemaakt van de genomen besluiten.
3. Bedoelde verslagen zijn in beginsel openbaar, nadat deze door de EBU zijn vastgesteld.

**Artikel 17. Voortgangsrapportage**

Jaarlijks wordt een verslag van de activiteiten en behaalde resultaten opgesteld en openbaar gemaakt. Deze zogenaamde Voortgangsrapportage is niet bedoeld als formele verantwoording maar veel meer het uitdragen van de gezamenlijke ambitie, gerealiseerde doelen en kansen naar de nabije toekomst.

**Artikel 18. Get Connected Network**

De EBU bouwt een strategisch netwerk op, bestaande uit bestuurders van relevante bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheden. De formule voor het Get Connected netwerk wordt uitgewerkt en onderhouden door de Stichting. De doelstelling van dit netwerk is het op structurele basis organiseren van de dialoog tussen de Stichting en de markt op een zodanige wijze dat:

- kansen worden gespot
- draagvlak voor de economische agenda ontstaat
- nieuwe verbindingen tussen organisatie ontstaan (crossovers tussen werkvelden)
- leden van de EBU support vinden
- uit het netwerk nieuwe leden van de EBU kunnen instromen

**Artikel 19. Slotbepaling**

In alle gevallen dit reglement niet voorziet beslist het Kernteam.