

**Besluitenlijst Statencommissie Bestuur & Samenleving van 22 oktober 2014**

Aanwezig:

Dames N. Azarkan (PvdA) en F.J.E. Boode-Groot Nibbelink (PvdA), de heer R.P.G. Bosma (VVD), mevrouw I.B. Joosse (PVV), de heren C.J. Kok (PVV), S.J. Kok (D66), C. Korteweg (GroenLinks), J. Kramer (VVD), G. Laagland (InwonersBelang), R.J. Siepel (ChristenUnie), J.N. Simonse (SGP) en E. Sloot (PvdA), de dames S. Rötscheid (D66) en G. van der Struijk-Oost (50PLUS), de heer A. Stuivenberg (SP), mevrouw S. Verbeek (SP) en de heer J. van Wieren (CDA)

Commissievoorzitter: de heer E.F. Kunst

Commissiegriffier: de heer B. Kunnen

College van GS: de heren L. Verbeek, J. Ladders en M.J.D. Witteman

Afwezig:

Mevr.M.C. Bax (PvdD), de heer E.G. Boshuijzen (50PLUS), L. Ferdinand (ChristenUnie) en de dames J. Meursing-Stam de Jonge (VVD) en M. Luyer (CDA),

Aanvang: 14:00 uur

Sluiting: 18.10 uur

1. Opening

- De voorzitter opent de vergadering.
- Bericht van verhindering ontvangen van de dames Bax, Meursing-Stam de Jonge en Luijer.

2. Vaststellen agenda

Besluit

De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.

3. Mededelingen

De heer van Wieren deelt mee dat er uit de Statencommissie Planning en Control een Begeleidingsteam is geformeerd dat het traject van de aanbesteding van de nieuwe accountant voorbereid. Het team is betrokken geweest bij de voorbereiding van een notitie over de statenwens om een scheiding aan te brengen tussen de controle en de adviesfunctie van de accountant. Tevens heeft het team de activiteiten van de huidige accountant geëvalueerd en geconstateerd dat er geen bijzondere aspecten aan het programma van Eisen hoeven te worden toegevoegd. Het team heeft geconstateerd dat de huidige accountant heeft voldaan aan de bij zijn benoeming gestelde verwachtingen. De commissie Planning en Control heeft zojuist kennis genomen van dezelfde mededelingen.

De heer van Wieren geeft tevens aan dat het concept-PvE vanavond in genoemd team wordt besproken en zal worden geagendeerd voor de vergadering van de commissie Planning en Control van 3 december, waarna PS op 17 december aanstaande het PvE kunnen vaststellen.

De Statencommissie die nauw bij het aanbestedingstraject is betrokken is de commissie Planning en Control. De heer van Wieren zegt toe dat de commissie



	Bestuur en samenleving de komende tijd op de hoogte zal worden gehouden van de vorderingen. Tevens ontvangt de commissie het verslag van bevindingen m.b.t. de evaluatie accountantswerkzaamheden.
Besluit	De commissie neemt kennis van deze mededelingen.

4. Vaststellen besluitenlijst van 8 oktober 2014

Besluit	De besluitenlijst van 8 oktober 2014 wordt vastgesteld, met in achtneming van het opnemen van een door gedeputeerde Witteman gedane toezegging, te weten: "Gedeputeerde Witteman zegt toe dat de directie in deze commissie tijdens de begrotingsbehandeling een toelichting zal geven op de organisatieontwikkeling." Geconstateerd wordt dat de behandeling vanwege een volle agenda niet bij de begrotingsbehandeling kon plaatsvinden. Het onderwerp zal worden geagendeerd voor de commissievergadering van 19 november aanstaande.
---------	--

5. Vaststellen Lijst van Moties en Lijst van Toezeggingen van 22 oktober 2014

	Vanwege de beperkte tijd tussen deze en de vorige commissievergadering zijn de lijsten niet geagendeerd.
--	--

6. Lange Termijn Planning

Besluit	De commissie neemt kennis van de LTP
---------	--------------------------------------

7. Beeldvormende agendapunten

	Er zijn geen punten geagendeerd.
--	----------------------------------

8.a. Programmabegroting 2015 (oordeelsvormend)

Toezegging	Ged. Witteman zegt toe dat er in de mededeling over de organisatieontwikkeling, zoals die in de vorige commissie is toegezegd, uitleg zal geven over de fractiekosten
Commissieadvies	Onderwerp agenderen als Bespreekstuk PS van 12 november 2014
Bespreekpunten	diverse

8.b. Projectidee IFA Gezondheid en Welzijn, innovatiecentrum Almere (oordeelsvormend)

Toezegging	-de meerderheid van de commissie is van oordeel dat de bijdrage van de gemeente Almere in dit project veel te laag is, zeker ten opzichte van de van de provincie gevraagde bijdrage. Ged. Ladders zegt toe de gevoelens van de commissie over te zullen brengen aan het college van Almere.
Commissieadvies	De commissie adviseert in meerderheid het voorstel terug te nemen en meer te doen om onzekerheden en onduidelijkheden weg te nemen. Namens GS neemt ged. Ladders het onderwerp terug en zal het vervolgens opnieuw aanbieden voor de commissievergadering van december. De commissie wordt in de gelegenheid gesteld de komende drie weken de bij hen levende technische vragen via de griffie bij het college in te dienen. Sluitingsdatum: dinsdag 11 november 2014.

8.c. Halfjaarverslag IFA (oordeelsvormend)

Toezegging	Portefeuillehouder de heer Verbeek zegt toe dat er nadere informatie zal worden gegeven omtrent het multipliereffect van IFA-projecten.
Commissieadvies	De commissie neemt kennis van het verslag.

8.d. Investeringsimpuls Klassieke muziek (oordeelsvormend)

Toezegging	geen
Commissieadvies	De commissie adviseert het voorstel als Bespreekstuk op de PS-agenda te plaatsen
Bespreekpunten	De wenselijkheid en de hoogte van de provinciale bijdrage



Inspreker	De heer Oltheten van het Apollo Ensemble spreekt bij dit onderwerp in.
-----------	--

9. Rondvraag	
---------------------	--

	geen
--	------

10. Sluiting	
---------------------	--

	De voorzitter sluit de vergadering om 18.10 uur.
--	--

Noot:

Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend.

U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: <http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenlijsten/>.

Het archief is te raadplegen op: <http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen>.

Vergaderingen van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http://www.flevoland.nl/bestuur-organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/