

**CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN
DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO
OP 29 SEPTEMBER 2015**

aanvang vergadering : 18.00 uur
einde vergadering : 19.00 uur
plaats : Zaal Beaune, Crowne Plaza hotel, Ruitersrij 1, Maastricht

aanwezig : J.W. Remkes, voorzitter
drs. G. Beukema, secretaris
mevrouw H. Menninga, adjunct-secretaris

leden : mevrouw D.C.E. de Haas (Groningen) mevrouw S. Rotscheid (Flevoland)
A. Schmaal (Groningen) J.N. Simonse (Flevoland)
T.A. Dorrepaal (Fryslân) M.C.A. Klein (Noord-Holland)
W.B. Veenstra (Fryslân) A. Tekin (Noord-Holland)
J. Smits (Drenthe) mevrouw C.M.C. van den Berg (Zuid-Holland)
P. Zwiërs (Drenthe) mevrouw H. Sahin (Zuid-Holland)
mevrouw R.H. Courtz (Overijssel) J. Van de Velde (Zeeland)
mevrouw B.G.J.H. Rutten (Overijssel) A.G.M. Veraart (Zeeland)
F.A. Spoelstra (Gelderland) W. Bakker (Noord-Brabant)
mevrouw L. van Milaan (Gelderland) B. Maas (Noord-Brabant)
mevrouw E.J. Broere (Utrecht) H. van Soest (Limburg)
mevrouw H. Chidi (Utrecht) J. Verhoijsen (Limburg)

verhinderd :

Ag.p.	Onderwerp	Voorstel	Besluit
1.	Opening		De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de leden van de AV en andere geïnteresseerden. De voorzitter informeert de AV dat het IPO-bestuur zojuist het besluit tot benoeming van de nieuwe algemeen directeur IPO heeft genomen. De nieuwe algemeen directeur wordt per 1 januari 2016 aangesteld. De voorzitter licht toe dat hij tijdens zijn IPO-Jaarrede op het Jaarcongres de nieuwe directeur bekend zal maken.
a.	Vaststelling agenda	De agenda vaststellen.	De agenda van de vergadering wordt vastgesteld.
b.	Verslag algemene vergadering d.d. 18 juni 2015	Vaststellen van het verslag van uw vergadering van 18 juni 2015.	Het verslag van de vergadering van 18 juni wordt vastgesteld. De vragen van het lid mevrouw Courtz (Overijssel) over de jaarrekening van BIJ12 zijn in het verslag beantwoord. Naar aanleiding van het verslag wordt in antwoord op de vraag van het lid mevrouw Broere (Utrecht) afgesproken dat eventuele interesse in deelname aan het Overleg Rechtspositie Decentrale Politieke Ambtsdragers (ORDPA), bij een vacante plek in de delegatie, gemeld kan worden bij het IPO-bureau.
2.	Bespreekpunten	---	---
a.	Benoeming bestuurslid en informatie over portefeuilleverdeling IPO-bestuur	1. Instemmen met de benoeming van het door het college van Gedeputeerde Staten in de provincie Zeeland bij bindende voordracht voorgedragen lid van het bestuur van de vereniging IPO;	De AV neemt kennis van de toelichting van de voorzitter op de voordracht van het college van Gedeputeerde Staten in de provincie Zeeland en stemt in met de benoeming van het bij bindende

Ag.p.	Onderwerp	Voorstel	Besluit
b.	Concept IPO-vergaderschema 2016	<p>2. kennis nemen van de aanvullende portefeuilleverdeling binnen het bestuur.</p> <p>De leden van de AV wordt voorgesteld in te stemmen met de voorgestelde vergaderdata in 2016 voor de AV, te weten: <u>donderdag 16 juni, 18.00 – 20.00 uur te Utrecht</u> en <u>4 oktober van 18.00 – 19.30 uur</u> voorafgaand aan het IPO-Jaarcongres 2016.</p>	<p>voordracht voorgedragen lid de heer De Reu voor het bestuur van de vereniging IPO.</p> <p>De AV neemt kennis van de toelichting van de voorzitter op de aanvullende portefeuilleverdeling binnen het bestuur, te weten de definitieve – gelet op de instelling van een bestuurlijke adviescommissie energie - toekenning van de portefeuille energie aan de heer Stuivenberg en – gelet op de instelling van een portefeuillehoudersoverleg cultuur – de definitieve toekenning van de portefeuille cultuur aan de heer Van der Tuuk. De AV neemt tevens kennis van de toedeling van de portefeuille e-dienstverlening en digitale overheid aan de heer Van der Tuuk en de toewijzing van de portefeuille water aan de heer De Reu. De voorzitter geeft tevens aan het bestuur besloten heeft de heer Pauli per 1 januari 2016 te benoemen tot vice-voorzitter van het bestuur.</p> <p>De leden van de AV stemmen in met de voorgestelde vergaderdata. Het lid de heer Schmaal (Groningen) verzoekt om een latere aanvangstijd van de vergadering van 16 juni. De voorzitter stelt voor, gehoord hebbende de reacties van de leden, om de datum van 16 juni 2016 vast te stellen, en het aanvangstijdstip na een extra inventarisatie onder de leden vast te stellen.</p>

Ag.p.	Onderwerp	Voorstel	Besluit
c.	Betrokkenheid AV bij de Meerjarenagenda 2016 – 2019	<p>De leden van de Algemene Vergadering van het IPO</p> <ol style="list-style-type: none">(1) nemen kennis van de terugkoppeling van de voorzitter op de besprekingen in het IPO-bestuur over de Meerjarenagenda 2016-2019 en(2) Besluiten tot een extra bijeenkomst in februari 2016 ter goedkeuring van de Meerjarenagenda 2016 – 2019 en(3) verzoeken nog minimaal eenmaal voorafgaand aan deze goedkeuring, vanuit de verbindende rol tussen Staten en het IPO, geïnformeerd te worden over de stand van zaken.	<p>De leden van de AV nemen kennis van de toelichting van de voorzitter op de ontwikkeling, planning en uitgangspunten van de IPO Meerjarenagenda 2016-2019. De voorzitter geeft aan, in antwoord op vragen van het lid mevrouw Sahin (Zuid-Holland), dat in de werkwijze ter realisatie van de Meerjarenagenda ook – in lijn met het advies van de heer Deetman – aandacht wordt besteed aan de relatie met de Staten en een mogelijke rol daarbij voor de Statengriffiers. In februari 2016 zal een extra bijeenkomst van de AV worden georganiseerd voor de goedkeuring van de Meerjarenagenda door de AV. Tevens wordt besloten dat de leden van de AV in de aanloop naar deze extra bijeenkomst nader (schriftelijk) geïnformeerd zullen worden over de stand van de ontwikkeling van de agenda. In reactie op de inbreng van het lid de heer Simonse (Flevoland) zegt de voorzitter toe dat deze tussentijdse informatieronde op een dusdanig moment zal plaatsvinden dat de leden van de AV daarover, zo gewenst, met de eigen bestuurders van gedachten kunnen wisselen.</p>
d.	Terugkoppeling informele bijeenkomst AV-leden in Huis van de Provincies, d.d. 15 september	<p>De heer drs. J. (Harold) van de Velde, Lid Provinciale Staten van Zeeland en initiatiefnemer van de informele bijeenkomst, zal een mondelinge terugkoppeling verzorgen op de bijeenkomst van 15 september.</p>	<p>Het lid, de heer Van de Velde (Zeeland) licht toe waarover gesproken is op de informele bijeenkomst van en voor leden van de AV, die gefaciliteerd door het IPO, op Prinsjesdag heeft plaatsgevonden in het Huis van de Provincies.</p>

Ag.p.	Onderwerp	Voorstel	Besluit
			<p>Van de Velde geeft aan dat de leden van de AV geen aanpassingen wensen betreffende de huidige rol van de AV binnen de 'governance' van de vereniging IPO, dat de AV niet bedoeld is voor het inhoudelijk of politieke debat, en dat afspraken zijn gemaakt om wel een verbeterslag te realiseren. De leden van de AV zullen voorafgaand aan een vergadering een voorbespreking houden; de ideeën omtrent een verbetering van de relatie IPO-Staten worden uitgewerkt, bijvoorbeeld een roadshow georganiseerd door het IPO en de Statengriffiers; het IPO wil de betrokkenheid van de Statenleden bij het programma voor het Jaarcongres verbeteren. Het IPO doet een inventarisatie over de informatie-uitwisseling tussen Staten, AV Leden en Bestuursleden ter voorbereiding op IPO-vergaderingen; en de leden van de ORDPA-delegatie zijn verzocht nader onderzoek te doen naar een mogelijke beroepsvereniging voor de Statenleden. De heer Van de Velde geeft tevens aan dat de leden van de AV een kennismakingsgesprek met de inkomend IPO-voorzitter en directeur op prijs zouden stellen. Hij bedankt namens de leden van de AV, tijdens de laatste AV-vergadering van voorzitter en secretaris, de heren Remkes en Beukema voor alle inspanningen.</p>

Ag.p.	Onderwerp	Voorstel	Besluit
3.	Bespreekpunten	---	---
a.	Begrotingswijziging 2015 IPO	De wijziging van de IPO-begroting 2015, zoals vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 9 en 10 september 2015, goedkeuren.	De leden van de AV keuren de wijziging van de IPO-begroting 2015, zoals vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 9 en 10 september 2015, goed.
b.	Wijziging begroting Kassiersfunctie 2015	De wijziging van de begroting Kassiersfunctie 2015, zoals vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 9 en 10 september 2015, goedkeuren.	De leden van de AV keuren de wijziging van de begroting Kassiersfunctie 2015, zoals vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 9 en 10 september 2015, goed.
c.	Begroting IPO 2016	De begroting 2016 van het IPO, zoals vastgesteld door het IPO-bestuur in de vergadering van 9-10 september jl., goedkeuren.	De leden van de AV keuren de begroting 2016 van het IPO, zoals vastgesteld door het IPO-bestuur in de vergadering van 9-10 september 2015, goed.
d.	Begroting 2016 Kassiersfunctie	De begroting Kassiersfunctie 2016, zoals vastgesteld door het IPO-bestuur in de vergadering van 9-10 september jl, goedkeuren.	De leden van de AV keuren de begroting Kassiersfunctie 2016, zoals vastgesteld door het IPO-bestuur in de vergadering van 9-10 september 2015, goed. Het lid mevrouw Sahin (Zuid-Holland) vraagt welke criteria bestaan voor een project op de Kassiersbegroting. De heer Beukema licht toe dat op de Kassiersbegroting enkel projecten staan die interprovinciale samenwerking betreffen waarmee alle betrokken (twaalf) gedeputeerden hebben ingestemd en waarvan samenwerking tot toegevoegde waarde leidt. Het betreffende project en gehanteerde criteria ter instemming van de gedeputeerden verschilt per thema c.q. onderwerp.

Ag.p.	Onderwerp	Voorstel	Besluit
e.	Begrotingswijziging 2015 BIJ12	De gewijzigde begroting BIJ12 2015, zoals vastgesteld door het IPO-bestuur op 9-10 september 2015, goedkeuren.	De leden van de AV keuren de gewijzigde begroting BIJ12 2015, zoals vastgesteld door het IPO-bestuur op 9-10 september 2015, goed.
f.	Jaarplan 2016 BIJ12	Het BIJ12-Jaarplan 2016, vastgesteld door het IPO bestuur op 9-10 september 2015, goedkeuren.	De leden van de AV keuren het BIJ12-Jaarplan 2016, zoals vastgesteld door het IPO-bestuur op 9-10 september 2015, goed.
g.	Begroting 2016 BIJ12	De begroting 2016 van BIJ12, zoals vastgesteld door het IPO-bestuur op 9-10 september 2015, goedkeuren.	De leden van de AV keuren de begroting 2016 van BIJ12, zoals vastgesteld door het IPO-bestuur op 9-10 september 2015, goed.
4.	Rondvraag	---	Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
5.	Sluiting	---	De voorzitter dankt de heer Beukema voor zijn inspanningen en betrokkenheid in de afgelopen vijftien jaren. Hij geeft tevens aan zelf de vergaderingen van de AV met veel genoegen te hebben voorgezeten.