

CONCEPTVERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 9 OKTOBER 2013

aanvang AV : 17:30 uur
einde : 19:30 uur
plaats : Theater Agora, Agorabaan 12 te Lelystad

aanwezig : J.W. Remkes, voorzitter
G. Beukema, secretaris

Algemene Vergadering : A.J.M. van Kesteren (Groningen)
T. Zwertbroek (Groningen)
mevrouw S.L. Hosman-Benjaminse (Fryslân)
mevrouw F.H. Reitsma-Hazelhoff (Fryslân)
mevrouw M. Bakker (Drenthe)
D. Buursink (Overijssel)
P.W. Wanrooij (Gelderland)
J. van Wieren (Flevoland)
mevrouw S. Rôtscheid (Flevoland)
C. de Kruijff (Utrecht)
W.N. Cool (Noord-Holland)
mevrouw M. Propstra (Zuid-Holland)
P.A. Hamelink (Zeeland)
M.P.J.M. Gruijthuijsen (Noord-Brabant)
C.W.J.M. Roefs (Limburg)

Bestuur : W.J. Moorlag (Groningen)
H.H. van de Boer (Drenthe)
T.W. Rietkerk (Overijssel)
M.J.D. Witteman (Flevoland)
mevrouw E. Sweet (Noord-Holland)
Y.C.M.G. de Boer (Noord-Brabant)
G.R.J. van Heukelom (Zeeland)

Machtigingen:

W.J.M. Holthuizen aan W.N. Cool
mevrouw P. van der Kammen aan M.P.J.M. Gruijthuijsen

Ag.p.	Onderwerp	Voorstel	Besluit
1.	Opening (17.55 uur)	---	
a.	Vaststelling agenda	---	Conform. <u>De voorzitter</u> opent de vergadering en heet de leden van de Algemene Vergadering en het bestuur welkom.
b.	Verslag algemene vergadering d.d. 20 juni 2013	<ol style="list-style-type: none">1. Het verslag van de Algemene Vergadering van 20 juni 2013 vaststellen;2. kennis nemen van de openbare besluitenlijst van de AV van 20 juni 2013 die is gepubliceerd op de IPO-website www.ipo.nl; en3. kennis nemen van de 'sfeerimpressie' van de AV van 20 juni 2013 die daags na de AV verstuurd is aan de leden van de AV.	Conform.
c.	Gelegenheid tot het stellen van vragen	---	Geen opmerkingen.
2.	Bespreekpunten	---	---

Ag.p.	Onderwerp	Voorstel	Besluit
a.	Transitie IPO: Gemeenschappelijke werkorganisatie	<p>Kennis nemen van de voorgenomen instelling per 1 januari 2014 van een Gemeenschappelijke Werkorganisatie (GWO) als sluitstuk van de transitie van het IPO, mede op grond van een mondelinge toelichting op de actuele stand van zaken naar aanleiding van de uitkomsten van de vergadering van het IPO-bestuur voorafgaand aan uw Algemene Vergadering.</p>	<p>Conform. <u>De voorzitter</u> licht toe dat het bestuur in de vergadering voorafgaand aan de Algemene Vergadering heeft ingestemd met de instelling van de Gemeenschappelijke werkorganisatie (GWO). De instelling van GWO is een uitvloeisel en sluitstuk van de transitie van het IPO. De besluitvorming hierover is in nauw overleg met de provincies voorbereid.</p> <p><u>De secretaris</u> licht aanvullend toe dat één van de hoofddoelstellingen van de transitie van het IPO is dat het IPO alleen nog acteert in de rollen 'belangenbehartiging' en 'innovatie en uitwisseling'. Voor de uitvoerende gemeenschappelijke (interprovinciale) werkzaamheden, maar ook als gevolg van het Decentralisatieakkoord Natuur is de instelling van GWO noodzakelijk. Aangezien het bestuur heeft besloten GWO formeel onder te brengen bij de vereniging IPO, maar materieel op afstand ervan te plaatsen, is het noodzakelijk dat de AV kennis neemt van de instelling aangezien jaarplan- en begroting alsmede jaarverslag- en jaarrekening ter goedkeuring aan de AV voorgelegd zullen worden.</p> <p><u>Mevrouw Propstra</u> (Zuid-Holland) vraagt of de instelling van GWO betekent dat de IPO-begroting gelijkmatig naar beneden bijgesteld wordt in relatie tot de GWO-begroting en op welke wijze de 'checks and balances' geregeld zijn.</p> <p><u>De secretaris</u> geeft aan dat de Kassiersbegroting van het IPO wel naar beneden gaat. Maar dat als uitvloeisel van het Bestuursakkoord Natuur – bij GWO niet alleen bestaande, maar ook nieuwe gezamenlijke activiteiten ondergebracht worden. De financiering van deze activiteiten is echter onderdeel van de 100 miljoen euro die de provincies vanaf 2014 extra ontvangen voor de uitvoering van het Bestuursakkoord en het Natuurpact. In het verdelingsvoorstel van de commissie Jansen-2 is hier al rekening mee gehouden, zodat de provincies niet met een extra uitgave rekening hoeven te houden.</p>

Ag.p.	Onderwerp	Voorstel	Besluit
			<p>De heer <u>Gruijthuijsen (Noord-Brabant)</u> vraagt zich af of instelling van GWO betekent dat medewerkers van IPO en GWO over en weer uitbesteed worden.</p> <p>De <u>secretaris</u> geeft aan dat een aantal IPO-medewerkers permanent overgaan naar GWO. Er is geen sprake van een personele unie. De <u>voorzitter</u> voegt hieraan toe dat GWO een praktische uitwerking op afstand is van het IPO en alleen gericht is op uitvoerende taken.</p> <p>De heer <u>Wanrooij (Gelderland)</u> stelt de instelling van GWO een goede ontwikkeling te vinden, maar vraagt zich af waarom bij sommige onderdelen niet alle provincies deel nemen.</p> <p>De <u>secretaris</u> geeft aan dat er digitale producten en voorzieningen zijn die niet altijd in het belang van alle provincies zijn en dat daarom provincies aan specifieke zaken niet deelnemen.</p> <p>De <u>voorzitter</u> stelt vast dat gezien de formele relatie tussen de Algemene Vergadering en GWO het van belang is dat de AV kennis heeft genomen van de instelling.</p>

Ag.p.	Onderwerp	Voorstel	Besluit
b.	'Stip aan de Horizon'/ 'Positie en profiel provincies': uitkomsten Bestuurlijke Conferentie d.d. 11 september 2013	<ol style="list-style-type: none">1. Kennis nemen en bespreken van de uitkomsten van de Bestuurlijke Conferentie van de Kring van cdK's, het IPO-bestuur en de Kring van Provinciesecretarissen d.d. 11 september 2013 over de thema's 'Bestuurlijke Organisatie', 'Positie en Profiel Provincies' en 'Stip aan de Horizon'; en2. Kennis nemen en bespreken van de actuele stand van zaken van deze dossiers naar aanleiding van de uitkomsten van de vergadering van het IPO-bestuur en het IPO-Jaarcongres voorafgaand aan uw Algemene Vergadering.	<p>Conform. <u>De voorzitter</u> licht toe dat inzake het traject 'Stip aan de Horizon' een en ander door bestuurlijk portefeuillehouder Max van den Berg is toegelicht tijdens het plenaire gedeelte van het IPO-Jaarcongres. De voorzitter voegt hieraan toe dat in de bestuursvergadering voorafgaand aan de Algemene Vergadering is gesproken over de samenhang van de trajecten 'Stip aan de Horizon' en 'Positie en profiel provincies' alsmede de Europese dimensie. Daarbij was eerst sprake van de instelling van een werkgroep. Het bestuur heeft besloten dat er geen werkgroep komt. De trajecten worden inhoudelijk samengevoegd en gekoppeld aan de Europese dimensie. Dit moet leiden tot een integraal en gezaghebbend verhaal over de provinciale bestuurslaag. Daarbij is tevens gesproken over de wijze waarop dit verhaal wordt gecommuniceerd zowel in het perspectief van PR als PA en welke 'vrienden' dit verhaal kunnen uitdragen. Hiertoe wordt nader extern advies ingewonnen. Uitgangspunt is dat de provincies zichzelf niet institutioneel 'opblazen', maar nuchter laten zien wat de provincies doen en wat zij vanuit het profiel en de maatschappelijke opgaven kunnen betekenen. De uitkomsten van dit traject worden met de Algemene Vergadering gedeeld.</p> <p><u>Mevrouw Propstra</u> (Zuid-Holland) vraagt op welke wijze het advies extern wordt ingewonnen. <u>De voorzitter</u> geeft aan dat dit nog bepaald moet worden. De voorzitter en secretaris zijn gemandateerd om hiertoe een voorstel te doen ter vaststelling door het bestuur in de bestuursvergadering van november. Daarbij geeft de voorzitter aan dat het niet de bedoeling is om een duur bureau in te huren, maar dat het wel noodzakelijk is om fatsoenlijk advies in te winnen.</p> <p><u>De heer Wanrooij</u> (Gelderland) vraagt de voorzitter of hij vertrouwen heeft in het 'Stip'-traject. <u>De voorzitter</u> geeft aan dat het congres heeft aangetoond dat het traject een stuk concreter is geworden en heeft er daarom vertrouwen in.</p>

Ag.p.	Onderwerp	Voorstel	Besluit
			<p><u>De heer Buursink</u> (Overijssel) stel blij te zijn dat de voorzitter een nuance aanbrengt over taak en rol van de provincies. <u>De voorzitter</u> geeft aan dat het imago van de bestuurlijke 'Holle Bolle Gijs' funest is voor de provincies. <u>De heer Buursink</u> geeft aan dat de provincies ook moeten handelen wanneer onverwachte maatschappelijke opgaven zich voordoen. <u>De voorzitter</u> geeft aan dat de projecten vanuit 'Profiel Provincies' het uitgangspunt van de maatschappelijke opgaven staven. <u>De heer Buursink</u> geeft aan dat de Europese dimensie van belang is en daarom de provincies een beroep kunnen doen op het Europese Handvest inzake lokale en regionale overheden en de positie die daarbij hoort. <u>De voorzitter</u> geeft aan dat in dit licht ook zijn opmerkingen tijdens de Jaarrede over de open huishouding gezien moeten worden.</p> <p><u>Mevrouw Hosman</u> (Fryslân) geeft aan dat er toch verschillende beelden onder de provincies bestaan over de kerntaken van de provincies. <u>De voorzitter</u> geeft aan dat naar zijn persoonlijke mening de provincies de komende jaren voorzichtig moeten zijn om avonturen aan te gaan en de aantasting van het draagvlak voor de provincies waarmee dit gepaard kan gaan.</p> <p><u>De heer Van Wieren</u> (Flevoland) is van mening dat provincies proactief moeten blijven handelen bij nieuwe maatschappelijke opgaven binnen de open huishouding. Dit moet dan wel passen binnen de 'smalle doch betekenisvolle agenda'. <u>De voorzitter</u> geeft aan dat dit laatste geldt voor het IPO.</p>

Ag.p.	Onderwerp	Voorstel	Besluit
c.	Uitkomsten enquête Statenleden / voorstel IPO-klankbordgroep	<ol style="list-style-type: none">1. Kennis nemen en bespreken van de uitkomsten van de enquête gehouden onder alle leden van Provinciale Staten; en2. Bespreken van het voorstel inzake het al dan niet instellen van een IPO-klankbordgroep.	<p>Conform. <u>De voorzitter</u> licht toe dat de uitkomsten van de enquête worden verwerkt in de toekomstige activiteiten. Daarbij is ook de vraag naar nut en noodzaak van een IPO-klankbordgroep naar voren gekomen. De voorzitter is daarbij van mening dat de Algemene Vergadering de klankbordgroep is. Een klankbordgroep kan de rol van de Algemene Vergadering ondergraven. De communicatie tussen het IPO en Provinciale Staten is daarbij een ander verhaal.</p> <p><u>Mevrouw Bakker</u> (Drenthe) vraag hierbij naar de ontstaansgeschiedenis van dit onderwerp. <u>De adjunct-secretaris</u> licht toe dat uit een eerdere enquête het onderwerp van de klankbordgroep naar voren is gekomen en na bespreking in de Algemene Vergadering besloten is dit onderwerp aan de voorliggende enquête toe te voegen.</p> <p><u>Mevrouw Propstra</u> (Zuid-Holland) valt de voorzitter bij en is van mening dat een klankbordgroep geen toegevoegde waarde heeft. <u>De heer Zwertbroek</u> (Groningen) is het hiermee eens en is van mening dat het dus ook van belang is dat de Algemene Vergadering haar taak op dit punt oppakt: het betrekken van de eigen Provinciale Staten.</p> <p><u>Mevrouw Reitsma</u> (Fryslân) geeft aan dat er in Fryslân met veel aarzeling over dit onderwerp is gesproken en dat digitale bevraging van Provinciale Staten op een bepaald thema zou kunnen.</p> <p><u>De heer Buursink</u> (Overijssel) begrijpt de gedachtegang, maar vraagt wel aandacht voor de koele relatie tussen PS en het IPO. Het is dus van belang dat de AV (of PS) weleens geconsulteerd wordt via een digitaal platform.</p>

Ag.p.	Onderwerp	Voorstel	Besluit
			<p data-bbox="1191 264 2042 424"><u>De voorzitter</u> vindt dat er een belangrijke verantwoordelijkheid ligt van het bestuur om te communiceren over de uitkomsten van de werkzaamheden. Ook ligt er een verantwoordelijkheid van bestuursleden om de eigen Staten goed te informeren en vice versa dat de Staten hun verantwoordelijkheid nemen.</p> <p data-bbox="1191 459 2042 619"><u>De heer Buursink</u> (Overijssel) geeft aan dat de bestuurlijke discussies binnen het IPO maar marginaal terugkomen in PS althans vanuit zijn eigen ervaring. Het komt maar zelden voor dat een Statenlid zijn portefeuillehouder inhoudelijk de maat neemt.</p> <p data-bbox="1191 654 2042 750"><u>De heer Wanrooij</u> (Gelderland) is lokaal halen en brengen in de eigen provincie en is de eigen verantwoordelijkheid van PS. Ieder heeft daar zijn eigen rol.</p> <p data-bbox="1191 785 2042 880"><u>De heer De Kruijf</u> (Utrecht) geeft aan dat het ingewikkelder maken van de structuur niet helpt bij het aanpakken van het signaal.</p> <p data-bbox="1191 916 2042 1011"><u>De voorzitter</u> stelt vast dat het voorstel van tafel gaat, maar het signaal verder wordt opgepakt in de communicatie en de onderlinge verantwoordelijkheden.</p>

Ag.p.	Onderwerp	Voorstel	Besluit
d.	Stand van zaken wetsvoorstel vermindering leden PS en GS	<ol style="list-style-type: none">1. Kennis nemen van de stand van zaken van het wetsvoorstel inzake vermindering leden Provinciale en Gedeputeerde Staten; en2. de wijze bespreken waarop Statenleden bij de behartiging van dit dossier betrokken worden.	<p>Conform. <u>De voorzitter</u> licht toe dat in de AV van 20 juni jl. is – bij hoge uitzondering – de conceptversie de IPO-reactie op het voorgenomen wetsvoorstel tot vermindering van het aantal leden van GS en PS besproken. De uitkomsten zijn verwerkt in de definitieve IPO-reactie die gestuurd is aan de minister van BZK en in afschrift aan de leden van de AV. Het wetsvoorstel is door de ministerraad voor de zomer vastgesteld en ter advies gestuurd aan de Raad van State. Het advies laat nog op zich wachten. In ieder geval is met de AV afgesproken dat zodra daadwerkelijke behandeling in de Tweede Kamer zich aandient zij vanuit het IPO een factsheet ontvangen ter ondersteuning van de eigen contacten met Kamerleden. De voorzitter stelt vast dat het conceptwetsvoorstel al lang bij de Raad van State ligt, wat betekent dat de Raad van State ermee worstelt. Tevens wijst hij op de wijze waarop de Eerste Kamer de dualiseringscorrectie voor de gemeenten heeft behandeld.</p> <p><u>Mevrouw Propstra</u> (Zuid-Holland) doet de suggestie om te bezien of het afschaffen van fractievertegenwoordigers (burgercommissieleden) wellicht voor de minister afdoende is. <u>De voorzitter</u> geeft aan dat dit een autonome bevoegdheid terwijl het aantal Statenleden bij wet bepaald is. <u>De heer Moorlag</u> (IPO-bestuur) geeft aan dat hij het begrijpt dat een autonome terugtrekkende handeling effect zou kunnen hebben. <u>De voorzitter</u> geeft aan dat het de vraag is of dit op het netvlies zit van de Tweede Kamer. De voorzitter wil afwachten wat er gebeurt met de wetsbehandeling en dan deze gedachte in bredere zin aan de orde te stellen. Het zal dan wel omgezet moeten worden in provinciale besluitvorming. Dat bemoeilijkt het onderwerp als formeel onderhandelingspunt.</p> <p><u>De heer Buursink</u> (Overijssel) geeft aan dat hij dit punt ook heeft ingebracht in het overleg inzake de rechtspositie van Statenleden.</p>

Ag.p.	Onderwerp	Voorstel	Besluit
3.	Beslispunten	---	---
a.	Midyear Review IPO-Jaarplan 2013	<p>Kennis nemen van de Midyear Review IPO-Jaarplan 2013 die dient als instrument voor de beleidsinhoudelijke controle inzake het IPO in het samenspel tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten in de onderscheiden provincies.</p>	<p><u>De voorzitter</u> geeft aan dat dit ook eens besproken zou moeten worden met de VNG. De druk op de lijsten en de invulling van de volksvertegenwoordiging. Apart behandelen.</p> <p><u>De heer De Kruijff</u> (Utrecht)vraagt of de strategie alleen betrekking heeft op indien alleen wordt gekozen voor vermindering Statenleden.</p> <p>De voorzitter geeft aan dat dit inderdaad zo geldt. Inzet is dat het voorstel van tafel gaat. De discussie in de breedte over de kwaliteit is een ander verhaal.</p> <p>---</p> <p>Conform. <u>De heer Buursink</u> (Overijssel) wijst op pagina 8 inzake VNG lobbystrategie Agenda stedelijke vernieuwing. Daarin wordt gesteld dat in september wordt besloten om de gezamenlijke strategie met de VNG te verlaten. De heer Buursink acht dit onverstandig. <u>De heer De Boer</u> (IPO-bestuur) geeft aan dat hier over gesproken is in het kader van het SER-Energieakkoord. In Overijssel is daartoe een slimme constructie energietransitie inzake bedacht: goede 'best practice' voor andere provincies. Dat is een punt van aandacht. Met het SER-akkoord daardoor vrienden gekregen. Daarbij wordt met de VNG opgetrokken.</p> <p><u>De heer De Kruijff</u> (Utrecht) constateert dat er veel voortgang is. Het blijft een zorgelijk punt hoe Statenleden bij het IPO betrekken. Toegankelijkheid is nodig. Aandacht voor blijven vragen. <u>De voorzitter</u> geeft aan dat er sprake moet zijn van tweerichtingsverkeer. <u>De heer Moorlag</u> (IPO-bestuur) geeft aan dat het ook aan PS is om de Midyear Review te agenderen.</p>

Ag.p.	Onderwerp	Voorstel	Besluit
			<p data-bbox="1191 261 2042 488"><u>Mevrouw Reitsma</u> (Fryslân) is blij met de voortgang die er is. Er is een vraag inzake de regionale omroepen en het nieuwe mediabestel. Dit in relatie tot de aandacht voor de Fryske taal binnen het IPO. In reactie op de heren Moorlag en De Kruijf geeft mevrouw Reitsma aan dat bij vrijwel elke BNM-vergadering IPO en SNN op de agenda staan, zeker ter voorbereiding op de Algemene Vergadering.</p> <p data-bbox="1191 523 2042 715"><u>De voorzitter</u> licht toe dat er in provincies verschillende wordt gedacht over regionale omroepen, maar dat over het thema regionale identiteit eensgezindheid bestaat. De regionale omroepen hebben nu spijt van de centralisatie. Over dit punt wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering verder over gesproken.</p> <p data-bbox="1191 750 2042 909"><u>Mevrouw Propstra</u> (Zuid-Holland) geeft aan dat de Midyear Review wel weer een pak papier is en dat het concreter mag. Ook mag er sprake zijn van een disclaimer dat er niet gestreefd wordt naar volledigheid. Ook zou het taalgebruik her en der begrijpelijker mogen.</p> <p data-bbox="1191 944 2042 1040"><u>De voorzitter</u> geeft aan begrip te hebben voor de opmerking over concretisering. Maar als bepaalde zaken weggelaten worden komen er opmerkingen over de zaken die weggelaten zijn.</p>

Ag.p.	Onderwerp	Voorstel	Besluit
b.	IPO-Jaarplan 2014	Het IPO-Jaarplan 2014, vastgesteld door het bestuur op 12 september 2013, goedkeuren.	<p>Conform. <u>Mevrouw Hosman</u> (Fryslân) refereert aan het plenaire programma inzake het klimaatbeleid en de flexibiliteit. Moet het Jaarplan niet aangepast worden inzake windenergie en hoe dringend nodig is windenergie nodig en dient de provincie haar eigen verantwoordelijkheid te nemen. Passen de lobbydoelen voor windenergie in het Jaarplan? <u>De voorzitter</u> geeft aan dat de lobby niet is gericht op meer windenergie, maar vooral om verdere 'ramspoed' te voorkomen. Het IPO heeft hier zijn zegenrijke werk gedaan. Daarom is ook benadrukt in de Jaarrede dat deelname aan SER-akkoord van belang was juist ook in het licht van verliesreductie. <u>Mevrouw Hosman</u> vindt het goed dat de hoeveelheid terug is gedrongen, maar is het behaalde resultaat niet te veel? De voorzitter is van mening dat dit een rijksdiscussie is. <u>Mevrouw Hosman</u> is het daarmee niet mee eens en geeft aan dat VVD, PVV en FNP in Fryslân er zo over denken. <u>De voorzitter</u> vindt dat de discussie niet tot de IPO-agenda behoort, maar bij het rijk.</p> <p><u>De heer Rietkerk</u> (Overijssel) geeft aan dat inzake innovatie er nog een tandje bij kan. De taakstelling landelijk moet daarom provinciaal verzekerd worden.</p> <p><u>De voorzitter</u> geeft aan dat gehandeld is conform de bestuurlijke inzet van de colleges van GS.</p>

Ag.p.	Onderwerp	Voorstel	Besluit
c.	IPO-begroting 2014	De begroting 2014 van het IPO, vastgesteld door het bestuur in zijn vergadering van 12 september 2013, goedkeuren.	<p>Conform. <u>Mevrouw Roefs</u> (Limburg) vraagt zich af wat de gezamenlijke inzet c.q. activiteiten zijn van de provincies in het algemeen voor de Statenverkiezingen van 2015 en in het bijzonder gericht op het feit dat nu voor het eerst sprake is van twee verkiezingen op een dag; voor Provinciale Staten en voor de waterschappen. Dit mede ook naar aanleiding van de evaluatie van de vorige periode waarbij het advies naar voren is gekomen om samenwerking tijdig te starten. De vraag is daarom mede bedoeld om inzicht te verkrijgen in de ideeën over gezamenlijke inzet zodat de provincies daar individueel naar kunnen handelen. Dit ook met het oog op de communicatieadviseurs van de Statengriffiers. <u>De voorzitter</u> geeft aan dat er binnenkort in het bestuur over dit onderwerp wordt gesproken. Daarbij wordt bezien in hoeverre er sprake is van een gezamenlijke verantwoordelijk en zo ja welke en tegen welke kosten. De voorzitter is wel zelf van mening dat voor opkomstbevordering het IPO niet aan zet is, maar het ministerie van BZK. Het is lastig om te komen tot een algemene paraplu. Geen 'Provincie, best belangrijk' in ieder geval. De AV wordt over de uitkomsten geïnformeerd.</p> <p><u>Mevrouw Propstra</u> (Zuid-Holland) is van mening dat opkomstbevordering ook een taak is van politieke partijen. <u>De voorzitter</u> is het in principe met mevrouw Propstra eens, maar stelt tevens vast dat de achterban van politieke partijen daarvoor te klein zijn. Daarbij is het ministerie van BZK ook verantwoordelijk in het kader van de taken op het gebied van de democratische rechtsstaat.</p>

Ag.p.	Onderwerp	Voorstel	Besluit
d.	Kassiersbegroting 2014	De begroting Kassiersfunctie 2014, vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 12 september 2013, goedkeuren.	Conform.
e.	Wijziging Kassiersbegroting 2013	De wijziging in de begroting Kassiersfunctie 2013, zoals vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 12 september 2013, goedkeuren.	Conform.
4.	AV-bijeenkomsten 2014	---	---
a.	Planning 2014	<ol style="list-style-type: none">1. Instemmen met de voorgestelde data voor uw Algemene Vergadering in 2014; en2. kennis nemen van de voorbereiding en 2-daagse karakter van het IPO-Jaarcongres 2014.	Conform.

Ag.p.	Onderwerp	Voorstel	Besluit
5.	Rondvraag	---	<p>De heer <u>Wanrooij</u> (Gelderland) geeft aan de IPO-reactie op de rijksbegroting gemist te hebben. <u>De voorzitter</u> meldt dat het IPO alleen in hoofdlijnen (financiële verhoudingen en natuur) heeft gereageerd. Er was geen aanleiding tot een uitvoerige reactie. De afzonderlijke begrotingen worden gevolgd.</p> <p><u>Mevrouw Röttscheid</u> (Flevoland) vraagt naar het arrest van de Hoge Raad inzake de reiskostenvergoeding voor Statenleden. <u>De voorzitter</u> geeft aan dat er veel onrust onder Statenleden is. Het wordt nu juridisch geanalyseerd en op grond daarvan actie ondernomen. Daarbij geeft de voorzitter aan dat PS zich niet buiten de wet kunnen plaatsen. Er moet overleg komen met BZK hoe hiermee om te gaan. De voorzitter geeft aan dat mevrouw <u>Bijleveld-Schouten</u> er een brief over gestuurd heeft. <u>Mevrouw Röttscheid</u> doet de suggestie om het via werkgroep rechtspositie te agenderen, nadat de analyse heeft plaatsgevonden. Er kan dan worden teruggekoppeld via de werkgroep. Daarbij geeft mevrouw <u>Röttscheid</u> aan dat er volgende week al overleg plaats vindt. De werkgroep zal dit punt aankondigen bij het overleg.</p> <p><u>Mevrouw Propstra</u> (Zuid-Holland) geeft dat het een heel goed Jaarcongres was, maar het jammer te vinden dat het slechts één dag was. <u>De voorzitter</u> verwijst bij dit punt naar de Jaarrede: eenmalig een aardig experiment. In Zeeland is, mede vanwege de decentrale ligging, weer sprake van tweedaags congres met Sociale Avond. <u>De heer De Boer</u> (IPO-bestuur) stelt vast dat de Brabantlobby heeft geholpen.</p>
6.	Sluiting (19.20 uur)	---	---

Openbare besluitenlijst vergadering IPO-bestuur 9 oktober 2013 te Lelystad

IPO-reactie "Landsdeelvorming"

Op 4 juli jl. heeft de minister van BZK het IPO een brief gestuurd inzake "Landsdeelvorming" waarin hij via het IPO aan de provincies vraagt nader inzicht te geven in de interprovinciale samenwerking mede in relatie tot mogelijke landsdeelvorming. De brief is besproken in de bestuurlijke conferentie van het IPO-bestuur, de Kring van cdK's en de Kring van Provinciesecretarissen op 11 september 2013. Op basis van de uitkomsten van de bestuurlijke conferentie is een IPO-reactie op de brief van de minister opgesteld die door het bestuur is vastgesteld.

KOMPAS 2020

In de bestuurlijke conferentie van 11 september jl. is tevens gesproken over de stand van zaken van de visietrajecten 'Positie en Profiel Provincies' en 'Stip aan de Horizon'. In het traject 'Positie en Profiel Provincies' wordt op zoek gegaan naar voorbeelden van succesvolle taakuitoefening door de twaalf provincies op het terrein van hun kernopgaven. 'Stip aan de Horizon' heeft tot doel relevante trends voor de lange termijn (2025/2030) te definiëren met bijbehorende maatschappelijke opgaven en de provinciale rol daarin. De uitkomsten van beide trajecten vormen input voor de inhoudelijke van de provincies voor de periode 2015-2019 en zijn tevens inzet van de provincies voor de eerstvolgende verkiezingen voor de Tweede Kamer.

In eerste instantie was in de bestuurlijke conferentie afgesproken om een werkgroep te formeren die het 'verhaal' van de provincies voorbereidt als offensieve strategie van de provincies in de richting van de verkiezingen voor Provinciale Staten en Tweede Kamer. Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat een nieuwe werkgroep dat leidt tot een advies geen toegevoegde waarde biedt. Het bestuur heeft daarom besloten om de uitkomsten van de visietrajecten te koppelen aan de Europese dimensie en dit te gebruiken als inhoudelijke basis voor het 'verhaal' van de provincies. Een verhaal dat nadrukkelijk bescheiden is en gericht is op de resultaten en de maatschappelijke opgaven waar de provincies voor staan. Daarbij is het van belang om dit verhaal op juiste wijze te communiceren. Het bestuur heeft daartoe de voorzitter en secretaris gemandateerd om op grond van deze uitkomsten een nader voorstel op te stellen ter vaststelling in de volgende bestuursvergadering op 14 november 2013.

Wet Hof: verdeling EMU-ruimte decentrale overheden

Het bestuur stemt in met een gezamenlijke brief van IPO, VNG en Unie van Waterschappen inzake de verdeling onder de decentrale overheden in het Nederlandse EMU-tekort kunnen invullen. In de brief wordt de minister van BZK geïnformeerd over de volgende verdeling voor 2014: gemeenten 0,32% van het BBP, provincies 0,11% en de waterschappen 0,07%. In het Financieel Akkoord dat de koepels met het kabinet sloten was een gezamenlijke EMU-ruimte van 0,5% BBP afgesproken. In de brief is benadrukt dat de invulling van de ruimte in het EMU-tekort niet ten koste mag gaan van de decentrale investeringen. Deze zorg is ingegeven door eventueel afstel of uitstel van investeringen als gevolg van de Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof).

Toekomst Dienst Landelijk Gebied (DLG)

Het bestuur heeft een nader voorstel inzake de toekomst van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) vastgesteld. Dit voorstel wordt in een brief aan de staatssecretaris van EZ gestuurd. De provincies willen op korte termijn met de staatssecretaris afspraken maken over een zorgvuldige overgang per 1 januari 2015 van 400 formatieplaatsen van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) naar de provincies. Dat is in 2011 al afgesproken in het

Decentralisatieakkoord Natuur tussen het rijk en de provincies. Het afgelopen jaar heeft intensief overleg plaats gevonden tussen de staatssecretaris en de provincies over de toekomst van DLG. Ondanks de afspraken heeft de staatssecretaris een nadere verkenning uitgevoerd naar alternatieven. De provincies hebben in dit proces steeds aangegeven een 'verplichte winkelnering' bij DLG als ongewenst te beschouwen. De decentralisatie van (de uitvoering van) het natuurbeleid van rijk naar provincies is voor de provincies het uitgangspunt. Op basis van de deze verkenning heeft staatssecretaris Dijkzwaag aan de provincies nadere voorstellen voorgelegd. Het bestuur heeft moeten constateren dat met deze voorstellen niet tegemoet is gekomen aan de voorwaarden die provincies hebben gesteld. Er worden te harde garanties van provincies gevraagd voor verplichte winkelnering. De voorstellen zijn daarom door het bestuur afgewezen. Er wordt vastgehouden aan het akkoord. De overname van 400 fte. noodzaakt tot een zorgvuldig proces. Deze afspraken zijn in de allereerste plaats in het belang van de medewerkers van de dienst. Zorgvuldigheid is ook gewenst voor de continuïteit van de uitvoering van het beleid. Het bestuur ziet goede mogelijkheden bij de overname van 400 fte. tempo te houden in de uitvoering.

Instelling Gemeenschappelijke werkorganisatie (GWO)

Het bestuur stemt in met de instelling van de gemeenschappelijke werkorganisatie (GWO).). Eén van de hoofddoelstellingen van de transitie van het IPO is dat het IPO alleen nog acteert in de rollen 'belangenbehartiging' en 'innovatie en uitwisseling'. Voor de uitvoerende gemeenschappelijke (interprovinciale) werkzaamheden, maar ook als gevolg van het Decentralisatieakkoord Natuur is de instelling van GWO noodzakelijk.

Herziening prioritaire IPO-agenda

Het bestuur stemt in met de herziening van de prioritaire IPO-agenda. Deze bestaat nu uit de volgende dossiers: 'Bestuurlijke organisatie', 'KOMPAS 2020', 'Vitaal Platteland', 'Provinciale Positie Europa', 'Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Waterbeheer', 'Financiële Verhoudingen', 'Energie', 'Transitie Jeugdzorg' en 'VTH/RUD's'.

Akkoord nieuwe pensioenregeling ABP

Het bestuur stemt in met het onderhandelaarsakkoord pensioenregeling ABP. Pensioen is een arbeidsvoorwaarde, waarover bovensectoraal door het Verbond van Sectorwerkgevers bij de Overheid (VSO) wordt onderhandeld met de vakbonden in de Pensioenkamer. Sinds enkele jaren heeft het VSO de intentie om de pensioenregeling te moderniseren, toekomstvast en betaalbaar te maken. Het IPO heeft deze intentie onderschreven. Uiteindelijk hebben de onderhandelingen op 16 september 2013 geleid tot een onderhandelaarsakkoord, een fel bevochten compromis. De belangrijkste afspraken in dit onderhandelaarsakkoord zijn:

- De wettelijk verplichte wijziging van de pensioenrichtleeftijd (naar 67 jaar) en het opbouwpercentage (van 2,05% naar 1,95%) worden per 1 januari 2014 uitgevoerd. Dit leidt tot lagere pensioenaanspraken. De verlaging houdt verband met het feit dat mensen langer leven en daardoor ook langer kunnen werken. Het sluit daarmee aan op de AOW leeftijd, die ook is verhoogd naar 67 jaar. Al opgebouwd pensioen wordt door deze afspraken niet aangetast;
- Deze wettelijke wijzigingen leiden tot een verlaging van de pensioenpremie: van 25,4% naar 21,6%. Deze verlaging wordt vrijwel geheel gebruikt om lastenverlichting voor medewerkers te realiseren. De kosten voor werkgevers dalen licht. De totale premie blijft binnen het pensioendomein beschikbaar (wens bonden) en wordt niet ingezet voor nieuwe afspraken, maar om de lasten van werknemers te drukken (wens werkgevers). Met voor ons als werkgever ongeveer gelijkblijvende pensioenkosten wordt voor medewerkers een lastenverlichting van netto circa 2% van het salaris gerealiseerd. Een koopkracht verbetering voor 2014 die naar wij verwachten een belangrijke stimulans gaat geven aan het nu op alle tafels vastzittende CAO-overleg.

Het nu afgesloten akkoord sluit aan bij de eerder in het bestuur besproken en gedeelde visie op pensioen.

Verrekening IPO-flexpool 2013

Het bestuur stemt in met de verrekening van de IPO-flexpool 2013.