Cie Planning en Control, besluitenlijst

Registratienummer:
1554369

Datum : 25 september 2013
Tijd : 11.30 - 12.45 uur
Locatie : Kamer van Lelystad

Aanwezigen: Mw. Verbeek, de heren Kramer, Kunst, Korteweg, Rensema, Sloot , Van Wieren (vz); Griffie: dhr. Kalk; portefeuillehouder Witteman; ambtelijk: de heren Boeijenk en De Vos en de dames Kamphof en Overmars
Te gast: Rekenkamer mw. A. Hoenderdos en de heren P. Bakhuizen, F. den Eerzamen

1. **Presentatie Rekenkamer (na voren gehaald)**
De presentatie is na afloop ook verstrekt aan PS. De suggesties worden in de commissie besproken en aanvaard. De voorzitter constateert dat de afspraken goed op schema liggen. De commissievoorzitter wil nog eens apart als commissie stilstaan bij de gedane suggesties.

2. **Welkom**
Eerste commissievergadering in deze samenstelling.

3. **Mededeling normenkader rechtmatigheid**
Vka

4. **Terugkoppeling informeel overleg voorzitter met portefeuillehouder**
De voorzitter koppelt de gemaakte afspraken terug:
   - De commissie Planning en Control is een bestuurscie ex art. 82; zij adviseert aan PS, veelal via het Presidium. Er wordt in principe in het openbaar vergaderd en overeenkomstig het vastgestelde RvO.
   - De cultuur die eigen was aan de statenwerkgroep – benen op tafel, brainstormen, klankborden – wil de commissie handhaven. De voorzitter beklemtoont: out of the box, respect, positief kritisch en open.
   - Het college en de portefeuillehouder zijn het primaire aanspreekpunt voor de commissie; praktijk moet uitwijzen hoe we hiermee omgaan, ook in relatie tot de deelnemende ambtenaren.
   - De commissie kent een aantal vaste adviseurs.
   - De commissie maakt zelf een keuze uit de aangereikte onderwerpen en kan zelf onderwerpen opvoeren
   - De commissie gaat mee in de bekendmaking van de statendag. De stukken worden breed aan PS verspreid. Dat geldt ook voor het verslag van haar vergadering.
   - Er worden bij ambtelijke bijstand nadere afspraken gemaakt tussen provinciesecretaris en griffier.
   - In sommige situaties zoals gesprekken met de accountant is het college niet bij de bespreking met de commissie.

5. **Sluiting**