

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING OP 16 JUNI 2016

Aanvang/plaats : 18.30 uur, Commissiekamer, Provinciehuis Utrecht

aanwezig : mevrouw A.Th.B. Bijleveld-Schouten, voorzitter
de heer H. Meijdam, secretaris
mevrouw H. Menninga, adjunct-secretaris

leden : mevrouw D.C.E. de Haas (Groningen)
A. Schmaal (Groningen)
T.A. Dorrepaal (Fryslân)
W.B. Veenstra (Fryslân)
J. Smits (Drenthe)
P. Zwiers (Drenthe)
mevrouw R.H. Courtz (Overijssel)
mevrouw B.G.J.H. Rutten (Overijssel)
F.A. Spoelstra (Gelderland)
mevrouw L. van Milaan (Gelderland)
mevrouw E.J. Broere (Utrecht)
mevrouw H. Chidi (Utrecht)

mevrouw S. Rotscheid (Flevoland)
J.N. Simonse (Flevoland)
M.C.A. Klein (Noord-Holland)
A. Tekin (Noord-Holland)
mevrouw L. Bonnewits (Zuid-Holland)
mevrouw H. Sahin (Zuid-Holland)
J. van de Velde (Zeeland)
A.G.M. Veraart (Zeeland)
W. Bakker (Brabant)
B. Maas (Brabant)
H. van Soest (Limburg)
J. Verhoijzen (Limburg)

Ag.p.	Onderwerp	Voorstel	Besluit
1.	Opening	---	
a.	Vaststelling agenda	De agenda vaststellen.	Bij opening van de vergadering blijkt de voorzitter kort terug op de informele bijeenkomst van de AV op 7 april in het Huis van de Provincies in Den Haag, inclusief een kennismakingsgesprek met de nieuwe IPO-voorzitter en directeur. Zij geeft aan dat het aanvangstijdstip van 18.30 uur is voortgekomen uit de inventarisatie onder de AV-leden in najaar 2015. Voorafgaand aan de vergadering heeft IPO-adviseur Mark Hoevenaars een inhoudelijke toelichting gegeven over de nieuwe natuurwet die vanaf 1 januari 2017 in alle provincies kracht van wet zal hebben. Tevens is een vooroverleg voor de AV-leden gefaciliteerd.
b.	Verslag van de vergadering d.d. 29 september 2015	Vaststellen van het verslag van uw vergadering van 29 september 2015.	Het verslag van de vergadering van 29 september 2015 wordt vastgesteld waarbij de voorzitter aangeeft dat op verzoek van mevrouw Sahin is toegevoegd dat zij navraag had gedaan over de inzet en rol provincies bij de toegenomen migratiestroom en dat op verzoek van de heer Schmaal is aangevuld dat hij had aangegeven twijfels te hebben over de veelvoud van de geplande tweedaagses van de Kring. De voorzitter geeft aan dat dit aantal tweedaagses inmiddels met 50% is teruggebracht.
2.	Bespreek- en beslis- punten	---	---

Ag.p.	Onderwerp	Voorstel	Besluit
a.	Benoeming lid van het bestuur van de vereniging IPO	Instemmen met de benoeming van het door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe bij bindende voordracht voorgedragen lid van het bestuur van de vereniging IPO.	De leden van de AV stemmen, op basis van de bindende voordracht van het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, in met de benoeming van de heer Bijl als lid van het bestuur van de vereniging IPO.

Ag.p.	Onderwerp	Voorstel	Besluit
b.	IPO Meerjarenagenda 2016-2019	1. Goedkeuren van de IPO-Meerjarenagenda 2016-2019; en 2. kennisnemen van de toelichting op de actuele ontwikkelingen.	De voorzitter licht toe dat de leden van de AV in december 2015 een uitgebreide toelichting hebben ontvangen op de ontwikkeling van de meerjarenagenda, dat het IPO-bestuur in de vergadering van januari de meerjarenagenda heeft vastgesteld en voorts had besloten de AV niet alleen voor de goedkeuring van de meerjarenagenda bijeen te roepen, maar door tussenkomst van een informele bijeenkomst met een toelichting op de meerjarenagenda, het agendapunt naar de vergadering van 16 juni door te schuiven. De heer Simonse geeft aan ook graag het thema van de circulaire economie op de meerjarenagenda te zien. Dit thema heeft een plek gekregen op de Europese agenda van de provincies. Gedeputeerde Appelmann uit Flevoland is daarvoor door het IPO-bestuur als portefeuillehouder aangewezen tezamen met gedeputeerde Rogier van der Sande (Zuid-Holland) uit het bestuur van het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel. Mevrouw Courtz vraagt aandacht voor de asbest-problematiek. De voorzitter geeft aan dat dit dossier in de vakcommissie (DROW) de aandacht heeft. De heer Tekin vraagt naar de formele rol van de AV in deze en daarmee de status van het voorliggende document. Hij stelt voor dat de AV kennis neemt van de meerjarenagenda en van de (door)ontwikkeling in plaats van goedkeuren. Aldus wordt besloten. De heer Maas vraagt naar de aanpak cq het tijdpad voor de dossiers en thema's op de meerjarenagenda.

Ag.p.	Onderwerp	Voorstel	Besluit
			IPO-bestuurder de heer Krol geeft daarop als voorbeeld een toelichting op de werkwijze bij het strategische thema Omgevingsvisie. De heer Van de Velde geeft aan dat in voorgaande jaren ook jaarplannen van het IPO werden gedeeld met de leden van de AV. De voorzitter licht toe dat dat format niet past binnen de nieuwe werkwijze die mede gestoeld is op vernieuwing en een flexibele agenda. Vanuit het oogpunt van informatiedeling zal gezocht worden naar een goede werkwijze hierin. Op de vraag van mevrouw Sahin of er gezocht kan worden naar grotere betrokkenheid bij het strategisch thema van openbaar bestuur juicht de voorzitter toe dat dit op de eigen provinciehuizen met de eigen IPO-bestuurders wordt besproken.

Ag.p.	Onderwerp	Voorstel	Besluit
c.	Jaarrekening 2015, inclusief jaarverslagen 2015 IPO en BIJ12	1. Goedkeuren van de door het IPO-bestuur vastgestelde jaarverslagen 2015 van IPO en BIJ12; en 2. goedkeuren van de door het bestuur vastgestelde jaarrekening 2015.	De heer Simonse vraagt om een toelichting op de reservebestemming voor de doorontwikkeling van het IPO en of de door Deloitte aangedragen verbeterpunten gedeeld kunnen worden. Hij geeft tevens aan dat de goedkeurende accountantsverklaring ontbrak bij de vergaderstukken. De voorzitter en secretaris lichten toe, tevens in aanvulling op hetgeen gewisseld over de werkwijze bij de meerjarenagenda, dat het IPO streeft naar een betere combinatie van inhoudelijke en financiële informatie. Een nieuwe P&C-cyclus wordt daartoe opgezet waarbij programmatisch werken de kern vormt. De aandachtspunten van Deloitte zullen daarbij meegenomen worden. Het ontbreken van de goedkeurende accountantsverklaring is een omissie vanuit het IPO-bureau geweest. Deze zal terstond na de vergadering worden toegezonden. De AV besluit op voorstel van de voorzitter onder voorwaarde van zeer spoedige toezending van de accountantsverklaring, de jaarverslagen 2015 van IPO en BIJ12 en de jaarrekening 2015 goed te keuren. <i>(de goedkeurende accountantsverklaring is op 17 juni per email aangeboden; de aandachtspunten van Deloitte zijn tevens per email gedeeld)</i>

Ag.p.	Onderwerp	Voorstel	Besluit
d.	Betrokkenheid AV-leden bij het IPO-Jaarcongres 2016	Bespreken welke AV-leden een bijdrage wensen te leveren aan de ontwikkeling van de workshops van het IPO-jaarcongres 2016.	De voorzitter geeft een korte toelichting op het jaarcongres 2016 en de – conform verzoek – grotere betrokkenheid van de AV- en Statenleden. Mevrouw Van Milaan, Statenlid in gastprovincie Gelderland, roept de AV-leden op mee te denken over de invulling van de verschillende workshops. IPO-bestuurder namens Gelderland, de heer Van Dijk ondersteunt deze oproep. De volgende leden melden zich aan als inhoudelijk sparring partner: - De heer Spoelstra – “In de Geul”; - De heer Simonse en mevrouw Courtz – Startups, met voorstel hierbij ook aandacht te besteden aan werkgelegenheid; - Mevrouw Sahin en de heer Van ’t Westeinde – Natuur, met voorstel hierbij ook gezondheid/leefomgeving te betrekken; - De heer Dorrepaal – Gebiedsontwikkeling in de praktijk; - De heren Klein en Tekin – dualisme in tijden van co-creatie, met voorstel hierbij ook te kijken naar lessen uit de samenwerking stad en regio; - Mevrouw Bonnewits – Crisis! - De heer Van de Velde – Statenleden pakken de ruimte! - Mevrouw Van Milaan – Grenzen aan de kerntaken; - De heer Van Soest – Omgevingswet Overkoepelend geeft de heer Klein aan het op prijs te stellen indien Statenleden meerdere sessies zouden kunnen bijwonen. De heer Tekin vraagt ook aandacht

Ag.p.	Onderwerp	Voorstel	Besluit
e.	Memo AV-leden Zeeland en Zuid-Holland inzake versterking (informatie)positie Algemene Vergadering	Toelichting door initiatiefnemers.	voor burgerparticipatie en de verkiezingen tijdens het jaarcongres. De voorzitter geeft aan dat er gestreefd wordt naar een provincie-aanbod omgevingsvisie aan minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. De voorzitter geeft de initiatiefnemers de heer Van de Velde en mevrouw Sahin het woord voor een toelichting op hun brief. De heer Van de Velde geeft aan dat uit het vooroverleg gebleken is dat alle AV-leden zich achter deze brief scharen. De heer Van de Velde licht toe dat de brief is gericht op een betere informatiepositie van de AV-leden, zo mogelijk een uniforme informatiepositie, en op het zoeken naar verbindingen. De voorzitter geeft aan de brief ter bespreking voor te zullen leggen aan het bestuur van het IPO en stelt voor in het najaar een werksessie te organiseren om over de brief en daarin opgenomen voorstellen te spreken. Aldus wordt besloten.
3.	Rondvraag/sluiting		De voorzitter sluit de vergadering.