

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 4 OKTOBER 2016

Aanvang/plaats : 18.00 uur / Historisch Stadhuis Nijmegen, Korte Nieuwstraat 6, Nijmegen

aanwezig : mevrouw A.Th.B. Bijleveld-Schouten, voorzitter
H.M. 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)
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 S. Rotscheid (Flevoland)
J.N. Simonse (Flevoland)
mevrouw E.J. Broere (Utrecht)
mevrouw H. Chidi (Utrecht)
M.C.A. Klein (Noord-Holland)
mevrouw L. Bonnewits-de Jong (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. Verhoijssen (Limburg)

Verhinderd : J. Smits (Drenthe)
A. Tekin (Noord-Holland)

Ag.punt	Onderwerp
----------------	------------------

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle leden van de Algemene Vergadering welkom. Er zijn berichten van verhindering voor deze vergadering ontvangen van de heer Smits uit Drenthe en de heer Tekin uit Noord-Holland.

a. Vaststelling agenda

Besluit

De agenda wordt vastgesteld. De voorzitter nodigt mevrouw Sahin uit een toelichting te geven op de werksessie inzake de rechtspositie van Statenleden welke voorafgaand aan de AV-vergadering heeft plaatsgevonden. Mevrouw Sahin geeft aan dat de Statenleden zich graag willen aansluiten bij een beroepsvereniging en in de werksessie de verschillende opties daartoe zijn besproken. De volgende stappen zullen besproken worden in de klankbordgroep rechtspositie waarbij het gestelde doel vooralsnog is hieromtrent een mededeling te doen in het volgende ORDPA-overleg. De voorzitter geeft aan dat de heer Van der Sande helaas verhinderd was deel te nemen en spreekt haar dank uit aan de heer Boumans van raadslid.nl voor zijn betrokkenheid.

b. Conceptverslag vergadering IPO-bestuur van 8 september 2016

Besluit

Het verslag van de vergadering van 16 juni 2016 wordt vastgesteld met die aanpassing dat waar de heer Van de Velde aangaf dat in voorgaande jaren IPO-jaarplannen werden gedeeld met de leden van de AV, dit gewijzigd wordt in vaststellen van deze jaarplannen.

2. Bespreek- en beslispunten

a. Benoeming lid van het bestuur van de vereniging IPO

Voorstel

Instemmen met de benoeming van het door het college van Gedeputeerde Staten in de provincie Limburg bij bindende voordracht voorgedragen lid van het bestuur van de vereniging IPO, de heer H. Teunissen.

Besluit

De Algemene Vergadering stemt in met de benoeming van de heer Teunissen als lid van het bestuur van de vereniging IPO en neemt kennis van zijn benoeming tot penningmeester van het bestuur.

Ag.punt Onderwerp

b. IPO Meerjarenagenda: vier strategische trajecten

Voorstel

De leden van de AV worden uitgenodigd kennis te nemen van de stand van ontwikkeling van de vier strategische trajecten in het kader van de IPO-Meerjarenagenda.

Besluit

De voorzitter licht toe dat het bestuur besloten heeft de opbrengsten uit de vier strategische trajecten op te nemen in de lopende trajecten van de Nationale Omgevingsvisie en het voorziene aanbod van de provincies voor de formatie. De voorzitter geeft aan dat voor dit laatste drie strategische thema's zijn gekozen – zonder een al te rigide invulling –, te weten: energietransitie, sterke regionale economie en een gezond landschap.

De heer Krol geeft een toelichting op het provinciale aanbod voor de Nationale Omgevingsvisie dat de volgende dag op het IPO-Jaarcongres gepresenteerd zal worden. Mevrouw Bonnewits vraagt naar de vervolgstappen en daarbinnen ook de betrokkenheid van de Algemene Vergadering. De heer Krol geeft aan dat voor de uitvoering van het aanbod de opzet van een programma voorzien is waarbij ook zeker de samenwerking met de Staten gezocht zal worden. De heer Van Hijum geeft een toelichting op het strategische traject van de sociaal-economische ontwikkeling van de regio. Op de vraag van de heer Simonse waarom de meegezonden presentatie – welke als opbrengst geldt vanuit dit strategische traject – slechts acht provincies betreft wordt aangegeven dat dit geenszins een keuze betreft, maar de feitelijke weergave is van de activiteiten van de werkgroep van dit strategische traject. De heer Van Dijk geeft een toelichting op het traject van de landschapsagenda. De heer Van de Velde vraagt aandacht voor het element van de grensoverschrijdende samenwerking. De voorzitter geeft aan dat ook het bestuur daar expliciet de aandacht op wenst te vestigen.

c. Werksessie betrokkenheid Algemene Vergadering

Voorstel

Naar aanleiding van de bespreking van het memo van de AV-leden uit de provincies Zeeland en Zuid-Holland inzake de versterking van de (informatie-)positie van de Algemene Vergadering tijdens de AV-vergadering van 16 juni 2016, is afgesproken in het najaar een werksessie te organiseren om over de brief en daarin opgenomen voorstellen te spreken. Deze werksessie is gepland op 24 november 2016, van 15.00 – 17.30 uur. Gelet op het initiatief vanuit de AV, is het zinvol enkele AV-leden te vragen – in samenwerking met het IPO-bureau – de voorbereiding en opzet van de sessie ter hand te nemen. Welke AV-leden zijn bereid hierin tijd en capaciteit te investeren?

Besluit

De heer Van de Velde geeft aan dat de heer Simonse, mevrouw Bonnewits en hijzelf beschikbaar zijn voor de voorbereiding van de werksessie op 24 november. Tevens verzoekt de AV een delegatie van de Statengriffiers te nodigen voor de werksessie. De voorzitter geeft aan dat het memo van de AV conform verzoek van de AV ook besproken is in het bestuur.

Ag.punt Onderwerp

Het bestuur heeft aangegeven de werksessie te verwelkomen alsmede zeer positief te zijn over de inhoudelijke werksessies welke in samenwerking tussen het IPO-bureau en de AV-leden worden georganiseerd.

3. Financiën

a. IPO Financiële documenten

Voorstel

De leden van de Algemene Vergadering worden voorgesteld, in lijn met hetgeen afgesproken in de vergadering van juni jl., kennis te nemen van de financiële documenten van het IPO welke zijn vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 8 september 2016.

Besluit

Naar aanleiding van de ontvangen signalen omtrent de voorgestelde 'ter kennisneming' in plaats van 'ter goedkeuring' geeft de voorzitter aan dat dit op een fout in de onderlinge communicatie berust en derhalve de stukken, conform statuten, ter goedkeuring zullen worden voorgelegd. De heer Simonse vraagt om een toelichting op de toename van de begroting. De voorzitter geeft aan dat taken gedecentraliseerd zijn waarop de organisatie nog niet voldoende toegesneden is en de heer Meijdam geeft een toelichting op de doorontwikkeling van het IPO. Binnen de doorontwikkeling worden de verbeterlagen bij de taken van belangenbehartiging, kennisuitwisseling en serviceverlening vertaald naar werktrajecten rondom het IPO-imago, Programmatisch werken en de Organisatie professionaliseren.

De voorzitter licht toe dat het bestuur besloten heeft de verschillende begrotingen te integreren in één document, dit zal tevens de leesbaarheid van de documenten ten goede komen. Indien gewenst kan een werksessie voorafgaand aan de bespreking van de financiële documenten gericht zijn op het bieden van ondersteuning voor het lezen van de begrotingen.

De heer Van de Velde vraagt of de toegenomen begroting incidenteel is of structureel. De heer Meijdam geeft aan dat dit mede zal (moeten) blijken uit het traject van de doorontwikkeling maar implementatie van de nieuwe voorziene P&C-cyclus zal veel verbetering moeten brengen in het goed inzichtelijk maken van kosten en baten.

De Algemene Vergadering keurt de voorgehangen financiële documenten goed.

4. Rondvraag en sluiting

Alvorens de vergadering te sluiten spreekt de voorzitter haar waardering uit voor de actieve betrokkenheid van de leden van de AV bij de work- en workshops die zullen plaatsvinden tijdens het IPO-jaarcongres