



Vergadering van het Presidium  
Besluitenlijst 22 september 2009; 26e bijeenkomst periode 2007 -2011

Aanwezig:

Dhr. L. Verbeek, voorzitter

Dhr. M. Bogerd, Dhr. J.N.J. Appelman, Dhr. R.J. Siepel, Dhr. R.TH. van der Avoort, Dhr. W.R. Ruifrok  
Mevr. K. Stadhouders, Griffier, Dhr. S. Jokhan, Adjunct-griffier

	Omschrijving agendapunt	Besluit	Actie	Planning
1.	Opening	De voorzitter opent de vergadering om 16.05 uur en stelt de agenda vast		
2.	Mededelingen			
.	Ingelaste presidiumvergadering 30 september	Het presidium besluit om op 30 september een presidiumvergadering in te lassen om o.a. te spreken over het vervolg op de statenconferentie. Griffie bereidt i.o.m. voorzitter agenda voor.	Griffie	24-09
.	Doorlopende activiteitenkalender	De Griffier deelt mee dat de Griffie werkt aan een doorlopende activiteitenkalender voor Statenactiviteiten. Op de kalender zullen naast de vergaderingen en werkbezoeken ook uitnodigingen van externen geplaatst worden. De activiteitenkalender zal wekelijks geactualiseerd worden en wekelijks per weekendpost worden verstuurd.	Griffie	01-10
.	Afstemming afwezigheid portefeuillehouders in commissievergadering en	De Griffier deelt mee dat vervanging van portefeuillehouders in commissievergaderingen niet altijd op tijd wordt doorgegeven aan de Griffie. Het presidium verzoekt het college om voor de vaststelling van de agenda's in het presidium al inzichtelijk te maken op welke wijze vervanging is geregeld.	Griffie/ GS	
	Informatiesessie OMALA	De adjunct-griffier deelt mee dat de informatiesessie betreffende besluitvorming OMALA op donderdag 8 oktober, van 17.00 tot 19.00 in Almere, zal plaatsvinden.		
	Werkbezoek Kamer van Koophandel commissie Werk	Het presidium stemt in met het voorstel om op 10 december, voorafgaand aan de commissievergadering, een werkbezoek aan de Kamer van Koophandel af te leggen.		
	Werkbezoek MC- Groep commissie	Het presidium stemt in met het voorstel om op 10 december, voorafgaand aan de		



Omschrijving agendapunt	Besluit	Actie	Planning
Samenleving	commissievergadering, een werkbezoek aan de MC-Groep af te leggen		
Afleggen Eed door burgercommissieleden	De adjunct-griffier deelt mee dat de Griffie gestart is met de voorbereidingen (onderzoek geloofsbrieven) betreffende het afleggen van de eed door alle burgercommissieleden. Tevens zullen de voorbereidingen getroffen worden om de verordening op de statencommissies hierop aan te passen.	Griffie	12-11
Verzoek fractie GL betreffende fractiebudget, onderdeel personele vergoeding	Naar aanleiding van het verzoek van de fractie GL om éénmalig een bedrag van de algemene vergoeding over te hevelen naar de personele vergoeding om de jaarlijkse CAO-stijging te compenseren (de fractiebudgetten worden jaarlijks geïndexeerd met de index van de subsidies, in voorgaande jaren was de CAO-stijging hoger dan de indexering) besluit het presidium om dergelijke, éénmalige, correcties toe te staan mits het totaal van de algemene en personele vergoeding niet wordt overschreden. In de jaarlijkse verantwoording moet een dergelijke correctie duidelijk zichtbaar worden gemaakt.		
3. Besluitenlijst 25e bijeenkomst van het Presidium d.d. 8 september 2009 (HM 889218)	De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.  De actiepuntenlijst wordt aangevuld met het bezoek van het presidium aan Annet in Amsterdam	Griffie	24-09
4. Overzicht van ingekomen stukken, gericht aan PS en / of statencommissies	Per 16 september zijn er geen ingekomen stukken		
5. Conceptagenda PS Statenvergadering 8 oktober 2009 (HM 893135)	Aan de agenda wordt toegevoegd: - Lobbyplan (ter bespreking) - Kandidaatstelling AER Zomerschool 2011 (hamerstuk) - <i>dit is na de presidiumvergadering gemeld</i>  Het presidium besluit om voor deze vergadering geen gebruik te maken van de interruptiemicrofoons. Het presidium verzoekt de Griffie om wel/geen gebruik van de interruptiemicrofoons voortaan te vermelden op de agenda.	Griffie	25-09
6. Conceptagenda Commissievergadering en 15 oktober			-
Conceptagenda Commissie Samenleving	Gezien de korte agenda besluit het presidium om het statenvoorstel: wijziging vertegenwoordiging provincie in Algemeen Bestuur Erfgoedcentrum	Griffie	25-09



Omschrijving agendapunt	Besluit	Actie	Planning
(HM 88851)	Nieuw Land, zonder beraadslaging in de commissie, toe te voegen aan de PS agenda van 29 oktober als hamerstuk en om de vergadering af te gelasten.		
Conceptagenda Commissie Ruimte (HM 887814)	Aan de agenda wordt toegevoegd: - Consultatie PS IAK en Raambrief  Bespreking vindt in openbaarheid plaats in de Statenzaal, aanvang 19.30 uur. Alle Statenleden worden hiervoor uitgenodigd.  Wat betreft de presentatie Zuiderzeerand (voor Werk en Ruimte) besluit het presidium om de presentatie te verplaatsen naar de vergadering van 5 november. Dit geldt ook voor de bespreking/workshop uitvoering motie U+F (zonne-energie)	Griffie	25-09
Conceptagenda Commissie Bestuur (HM 883429)	Van de agenda wordt verwijderd: - Reactie college op burgerjaarverslag. Het presidium besluit om dit agendapunt toe te voegen aan de vergadering van 1 oktober. Het burgerjaarverslag+reactie GS is dan ter bespreking  Door deze verschuiving zijn er onvoldoende agendapunten om de vergadering door te laten gaan. Het presidium besluit om de vergadering af te gelasten.	Griffie	25-09
	Naar aanleiding van de vergadering van 17 september waarin GS gevraagd is om de grootschalige rampenoefening in de commissie terug te koppelen stemt het presidium in met het voorstel van de CdK om dit eerst schriftelijk, middels een mededeling ter kennisname, te laten plaatsvinden.	KBJZ	01-10
Conceptagenda Commissie Werk (HM 888956)	Voorafgaand aan de vergadering vindt de jaarlijkse bijeenkomst met SER-Flevoland plaats. De commissievoorzitter verzoekt de Griffie om uit te zoeken wie formeel de uitnodigende partij is.  Aan de agenda wordt toegevoegd: - Consultatie PS IAK en Raambrief (in combinatie met de commissie Ruimte)  Bespreking vindt in openbaarheid plaats in de Statenzaal, aanvang 19.30 uur. Alle Statenleden worden hiervoor uitgenodigd.  Onder portefeuillehouder Greiner, - Presentatie economische barometer	Griffie	25-09
7. Terugblik Commissievergadering en september	De voorzitter van de commissie Ruimte deelt mee dat na afloop van de vergadering de "borrel-na" bijkomst heeft plaatsgevonden en dat de leden van		



Omschrijving agendapunt	Besluit	Actie	Planning
8. Vaststellen vergaderschema 2010 (HM 892145 875793)	<p>de commissie het initiatief en de vorm zeer op prijs hebben gesteld. Er is inhoudelijk gesproken over het functioneren van de commissie en algemeen is geconcludeerd om dergelijke (feedback)bijeenkomsten met enige regelmaat te plannen.</p> <p>Het presidium stelt het vergaderschema vast met de volgende wijzigingen/aanvullingen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- De commissie samenleving start om 18.30 uur, de commissie bestuur om 19.30 uur</li><li>- in de maanden juni en november worden extra presidiumvergaderingen ingelast, los van de stukkenstroom</li><li>- De algemene beschouwingen in mei en de vaststelling van de begroting in november starten om 09.00 uur</li></ul> <p>Het presidium benadrukt dat de middagen voor de commissie- en statenvergaderingen vrij gehouden moeten worden voor commissie- en statenactiviteiten. Dit geldt eveneens voor de reservedata Statenvergaderingen. Het presidium besluit voorts om datum en versienummer voortaan op het schema te vermelden.</p>		
9. Omgang met vertrouwelijke informatie (HM 892235)	<p>Het presidium besluit om de notitie eerst ter kennisname van de commissies te brengen. De voorzitter van de commissie Ruimte deelt mee dat de commissie de notitie zal betrekken in de wens om meer inzicht te krijgen in de verschillende rollen en rolopvattingen in het kader van grote projecten.</p>		
9. Rondvraag	<p>De Griffier deelt een concept-communicatieplan uit betreffende het voor het eerst live uitzenden van een Statenvergadering via internet op 29 oktober. Het daadwerkelijk uitzenden op de 29<sup>e</sup> en het communiceren over de 29<sup>e</sup> zal bepaald worden na de finale test op 8 oktober. Het presidium stemt in met het voornemen om bekendheid te geven aan de start van de live-uitzendingen.</p> <p>Het presidium besluit om het concept 'tafeltjesmiddag' na de commissiebehandeling van de begrotingsstukken te evalueren om vast te stellen of in 2010 rond voorjaarsnota en begroting opnieuw een dergelijke gelegenheid aangeboden moet worden.</p>		
10. Sluiting	De voorzitter sluit de vergadering om 17.35 uur		

Openstaande actiepunten uit presidiumvergaderingen per 15 september 2009

Nr	Presidiumvergadering	Omschrijving	Trekker	Planning/Stand van zaken
1	22 september 2009	Afleggen eed door Burgercommissieleden	SGR	Vergadering van 12 november
2	22 september 2009	Bezoek presidium aan Annet	Ruifrok	
3	25 augustus 2009	Evaluatie gebruik interruptiemicrofoons door fractievoorzitters	SGR	
4	21 april 2009	Dialogoog met Almere over schaaalsprong.	SGR	Bijeenkomst met de commissievoorzitters NH-AI-UT-FL wordt gepland
5	3 maart 2009	Het functioneren van de commissies bespreken in informele "borrel na" bijeenkomsten. De griffie zal informeren in hoeverre ook professionele feedback op de commissievergadering door het trainingsbureau mogelijk / wenselijk.	SGR	De bijeenkomst voor de commissie samenleving moet nog gepland worden
6	3 maart 2009	"Gast in de Staten". Op uitnodiging kunnen (groepen) burgers een statenvergadering bijwonen en uitleg krijgen over de provinciale politiek.	SGR	Dit wordt opgenomen in het communicatieplan van de Griffie
7	11 november 2008	Interruptiemicrofoons in de statenzaal	SGR	De definitieve opstelling zal gereed zijn voor de statenvergadering van 29 oktober (vaststelling programmabegroting)
8	22 april 2008	fractievergoedingen 2006/2007 en periode 2003-2007. De accountant onderzoek laten doen.	SGR	De controle over de periode 2003-2007 is door PWC uitgevoerd. De bevindingen zijn voorgelegd aan de fracties. Drie fracties (ONSF, CU en GL) hebben ingestemd met de bevindingen van de accountant. Een aantal fracties moet nog reageren. De controle over de periode 2007 en 2008 heeft plaatsgevonden. De accountant wil in één op één gesprekken met de penningmeesters nog een aantal vragen beantwoord krijgen.