



Vergadering van het Presidium
Besluitenlijst 26 januari 2010; 31e bijeenkomst periode 2007 -2011

Aanwezig:

Dhr. L. Verbeek, voorzitter
Dhr. J.N.J. Appelman, Dhr. R.J. Siepel, Dhr. R.TH. van der Avoort,
Mevr. K. Stadhouders (Griffier), Dhr. S. Jokhan (Adjunct-griffier)

Afwezig:

Dhr. M. Bogerd, Dhr. W.R. Ruifrok

	Omschrijving agendapunt	Besluit	Actie	Planning
1.	Opening	De voorzitter opent de vergadering om 16.25 uur		
2.	Mededelingen (HM 946084)			
	Protocol vertrouwelijkheid	Het presidium heeft in haar laatste vergadering besloten om het protocol vertrouwelijkheid te agenderen voor de commissie Bestuur. Het presidium stemt in met het voorstel van de Griffie om het protocol eerst te agenderen voor GS.	Griffie	29-01-2010
	Behandeling Rekenkamerrapporten	Het presidium stemt in met het voorstel van de Griffie om de behandelwijze van Rekenkamerrapporten aan te scherpen door de conclusies en aanbevelingen van een Rekenkamerrapport via een statenvoorstel ter besluitvorming voor te leggen. Op deze manier wordt PS de mogelijkheid geboden om, nadrukkelijker dan nu het geval is, sturend op te treden ten aanzien van de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer. De statenwerkgroep P&C zal worden geraadpleegd voordat dit voorstel aan de cie.bestuur zal worden voorgelegd.	Griffie	05-03-2010
	Presentatie voor de commissies Ruimte en Werk, op 11 februari, van 19.00 uur tot 19.30	Het presidium stemt in met het verzoek om een presentatie te verzorgen voor de commissies Ruimte en Werk, op 11 februari, van 19.00 uur tot 19.30 uur over de implementatie van de Regeling burgerluchthavens en militaire luchthavens (RBML)	Griffie	11-02-2010
	Aanwijzen lid voor de selectiecommissie leden bezwaarcommissie	De kandidaat-leden voor de nieuwe bezwaarcommissie zullen geselecteerd worden door een selectiecommissie. PS heeft op zich geen formele bevoegdheden m.b.t. de personele aangelegenheden maar omdat de nieuwe	Griffie/ KBJZ	29-01-201



Omschrijving agendapunt	Besluit	Actie	Planning
	bezwaarcommissie ook ingezet kan voor bezwaren die PS aangaan (de afgelopen drie jaar is dit niet aan de orde geweest) wordt voorgesteld om een vertegenwoordiger van PS aan te wijzen/benoemen voor de selectiecommissie. Het presidium besluit om deze vraag voor te leggen in de commissie Bestuur.		
Besluitvormingroute Subsidieverzoek Roy Heiner Academie (Zeilacademie)	Het presidium stemt in met de volgende planning: - 27-01, presentatie in de cie. Samenleving - 10-02, nazending voor de cie. Samenleving - 04-03, besluitvorming in PS	Griffie	29-01-2010
Statenverkiezingen 2011	De Griffier deelt mee dat een start is gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden voor de verkiezingen 2011. De beschrijving en planning van de (deel)projecten zal in het tweede kwartaal aan het presidium voorgelegd worden	Griffie	
3. Besluitenlijst 30 ^e bijeenkomst van het Presidium d.d. 12 januari 2010 (HM 941965)	De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.		
4. Overzicht van ingekomen stukken, gericht aan PS en / of statencommissies (HM 903754)	Conform.		
5. Conceptagenda PS Statenvergadering 4 februari 2010 (HM 939216)	Conform. Aansluitend op de vergadering vindt de interne besloten bijeenkomst "gedachtewisseling IPO-traject Profiel provincies" plaats.		
6. Conceptagenda Commissievergadering en 10 en 11 februari 2010			
Conceptagenda Commissie Samenleving en Bestuur: onderwerp Windesheim (HM 946515)	Conform. De vergadering vindt plaats van 18.30 uur tot 19.30 uur		
. Conceptagenda Commissie Samenleving (HM 945373)	Aan de agenda toevoegen: -Statenvoorstel subsidieverzoek Roy Heiner Academie (Zeilacademie)		
. Conceptagenda Commissie Ruimte	Conform.		



PROVINCIE FLEVOLAND

	Omschrijving agendapunt	Besluit	Actie	Planning
	(HM 945386)	Van 19.00 tot 20.30 samen met cie. Werk: - Presentatie Implementatie van de Regeling Burgerluchthavens en militaire luchthavens (Bliet) - Statenvoorstel Zuiderzeerland (Greiner)		
	Conceptagenda Commissie Bestuur (HM 945356)	Conform. Toevoegen aan de agenda onder portefeuillehouder Verbeek: - Statenvoorstel Bezwaarcommissie Met betrekking tot agendapunt 10c1 besluit het presidium om het onderwerp Planning & Control Kalender 2010 middels een informerende presentatie aan de orde te stellen. Het presidium verzoekt om de nota commissie hierop aan te passen.	Griffie/ CC	29-01-2010
	Conceptagenda Commissie Werk (HM 945437)	Conform. Van 19.00 tot 20.30 samen met cie. Ruimte: - Presentatie Implementatie van de Regeling Burgerluchthavens en militaire luchthavens (Bliet) - Statenvoorstel Zuiderzeerland (Greiner)		
7.	Terugblik Staten- en Commissievergadering januari	Het op het laatste moment vervroegen van de aanvangstijd van de commissie Ruimte op 14 januari heeft ertoe geleid dat een aantal belangstellenden een gedeelte van de vergadering niet hebben kunnen bijwonen. Het presidium benadrukt dat het niet is toegestaan om af te wijken van eenmaal gecommuniceerde aanvangstijden van (commissie)vergaderingen. Het presidium verzoekt de Griffie om in de opstelling voor de commissievergaderingen een aparte tafel en naambord te plaatsen voor de pers.		
8.	Planning aanpak uitvoering OostvaardersWold (HM940563)	Het presidium bespreekt de planning en besluit dat: - beslotenheid van de informatieve (commissie) bijeenkomsten zoveel mogelijk beperkt moeten worden. Wanneer de leden van de commissie Ruimte door GS worden uitgenodigd, dan biedt dit wel enige ruimte voor informeel besloten overleg, maar per keer moet goed worden gemotiveerd waarom beslotenheid nodig is. Daarnaast is het belangrijk om naar de commissieleden zelf helder te maken welke informatie die tijdens een besloten bijeenkomst wordt verstrekt wél en welke niet openbaar is. - wat betreft de planning op tijd de Griffie informerend over precieze uitwerking/invulling van de planning (i.v.m. het opstellen van de commissie- en statenagenda's).		



Omschrijving agendapunt	Besluit	Actie	Planning
9. Langetermijn Agenda	<p>- de reservedatum van PS van 8 juli liever niet benutten voor een extra commissie Ruimte i.v.m. de zomervakantie (regio midden) . Als extra vergadering nodig is, dan liever aanhaken bij PS van 1 juli.</p> <p>Het presidium neemt kennis van de langetermijn agenda. De langetermijn agenda in de huidige opzet voldoet aan de wens om meer inzicht te krijgen in de jaarplanning van de onderwerpen die voor besluitvorming geagendeerd zullen worden voor commissie- en Statenvergaderingen. Het presidium beschouwt de langetermijn agenda als een instrument om in een vroeg stadium (strategische) verbanden te ontdekken tussen onderwerpen om de integrale behandeling van onderwerpen te bevorderen. In samenhang hiermee besluit het presidium dat het wenselijk is dat de langetermijn agenda uitgebreid wordt met de onderwerpen die ter discussie aan de commissie voorgelegd zullen worden.</p>	KBJZ	
10. Bespreken bezwaarschrift A. van der Avoird betreffende uitbetaling declaraties 2008 (HM 946321)	<p>Het presidium bespreekt het bezwaarschrift en onderschrijft het verweer van dhr. Van der Avoird.</p> <p>Het presidium verzoekt de Griffie om de declaraties 2008 uit te betalen en ten laste te brengen van het begrotingsjaar 2010.</p> <p>Het presidium verzoekt de Griffie tevens om expliciet in de verordening op te nemen dat declaraties binnen 2 maanden en voor de jaarsafsluiting ingediend moeten worden.</p>		
11. Rondvraag	<p>In de rondvraag wordt gereflecteerd op de bijkomst met GS voorafgaand aan de vergadering.</p> <p>De besluitenlijst van die bijeenkomst is als bijlage opgenomen</p>		
12. Sluiting	De voorzitter sluit de vergadering om 17.50 uur		

Besluitenlijst gezamenlijke bijeenkomst Presidium-GS

Aanwezig

Presidium: Dhr. L. Verbeek, voorzitter Dhr. J.N.J. Appelman, Dhr. R.J. Siepel, Dhr. R.TH. van der Avoort, Mevr. K. Stadhouders, Dhr. S. Jokhan,
GS: Mevr. A. Bliek, Dhr. H. Dijkma, Dhr. A. Greiner
Ambtelijke ondersteuning: Dhr. T. van der Wal, Dhr. J. Helder

Afwezig:

Presidium: Dhr. M. Bogerd, Dhr. W.R. Ruifrok
GS: Dhr. J. Bos



Omschrijving agendapunt	Besluit	Actie	Planning
1. Opening	De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur		
2. Vaststellen agenda	Aan de agenda wordt toegevoegd onder punt 4: bespreken informatievoorziening Europa		
3. Basisbenadering van onderwerpen	<p>De punten 3 en 4 worden in samenhang met elkaar besproken. Opgemerkt wordt dat het besluitvormingstraject van Provinciale Staten een (te) lange doorlooptijd kent. Dit heeft tot gevolg dat op bepaalde dossiers niet snel geschakeld kan worden en dat bestuurlijke partners sneller besluiten kunnen nemen dan de provincie. GS geeft aan de behoefte te hebben om de Statenleden eerder te betrekken bij besluitvormingstrajecten zodat in een vroeg stadium integrale afwegingen gemaakt kunnen worden. Bovendien is het wenselijk om in de startfase van beleidsprocessen al informatie met elkaar te delen zonder vast te zitten aan formele commissievergaderingen. Op basis van de langetermijn agenda kunnen die overlegmomenten al gepland worden en kan de continuïteit in de vergaderagenda's gewaarborgd worden.</p> <p>De voorzitter concludeert dat er behoefte is aan het verkorten van het besluitvormingstraject van PS en een flexibele inrichting van het vergadersysteem. De voorzitter deelt mee dat het vergadersysteem (en het vergaderschema) eerder aan de orde is geweest in het presidium in het kader van de Statenperiode 2011-2015. De Griffie is verzocht om een verkennende notitie te schrijven om de discussie voor een volgend overleg te faciliteren. In een volgende bijeenkomst zal ook met GS hierover van gedachten worden gewisseld.</p>		
4. Betrokkenheid Provinciale Staten bij start van en/of keuzemogelijkheden in een beleidsproces	Zie 3.		
5. Praktische aangelegenheden	<p>Er wordt aandacht gevraagd voor de afspraak om technische vragen al in de voorbereiding beantwoord te krijgen.</p> <p>Tevens wordt aandacht gevraagd voor de afhandeling en actueel houden van moties en toezeggingen.</p> <p>Met betrekking tot persberichten en brieven, namens PS, wordt verzocht om de inhoud mede te laten checken door de vakafdeling.</p>		



PROVINCIE FLEVOLAND

	Omschrijving agendapunt	Besluit	Actie	Planning
6.	Afspraak voor een volgend overleg.	Het volgende overleg zal omstreeks maart/begin april gepland worden.		

Openstaande actiepunten uit presidiumvergaderingen per 9 februari 2010

Nr	Presidiumvergadering	Omschrijving	Trekker	Planning/Stand van zaken
1	26 januari 2010	Vorbereidende werkzaamheden voor de verkiezingen 2011. De beschrijving en planning van de (deel)projecten zal in het tweede kwartaal aan het presidium worden voorgelegd.	SGR	April
2	26 januari 2010	Voorstel behandeling RR rapporten	SGR	Eerste opzet wordt in de Statenwerkgroep P&C van 18 februari besproken.
3	12 januari 2010	Notitie over de mogelijkheden om in de nieuwe Statenperiode anders te vergaderen. E.e.a. in relatie tot het vaststellen van het vergaderschema 2011 <u>Conclusie presidium-GS 26-01:</u> De voorzitter concludeert dat er behoefte is aan het verkorten van het besluitvormingstraject van PS en een flexibele inrichting van het vergadersysteem. De Griffie is verzocht om een verkennende notitie te schrijven om de discussie voor een volgend overleg te faciliteren. In een volgende bijeenkomst zal ook met GS hierover van gedachten worden gewisseld.	SGR	Maart/april - Vaststellen vergaderschema 2010 in september
4	12 januari 2010	Protocol beëdiging in Statenvergadering	SGR	
5	12 januari 2010	Verklaring vertrouwelijkheid fractieassistenten	SGR	Eind januari
6	15 december 2009	Link van de live uitzendingen van de Statenvergaderingen te plaatsen op inter- en intranet	SGR	Januari
7	15 december 2009	Omdat op 18 en 19 november, in P-4 verband, al een bezoek aan Brussel is afgelegd besluit het presidium om het algemene bezoek aan Brussel, eens per Statenperiode, in het presidium van juni opnieuw aan de orde te stellen.	SGR	Juni
8	24 november 2009	Het elektronisch stemmen zal gereed gemaakt worden voor de algemene beschouwingen van mei 2010.	SGR	
9	25 augustus 2009	Evaluatie gebruik interruptiemicrofoons door fractievoorzitters	SGR	