

**Besluitenlijst Statencommissie Bestuur & Samenleving van 2 april 2014**

## Aanwezig:

Dames N. Azarkan (PvdA) en M.C. Bax (PvdD), de heren, R.P.G. Bosma (VVD), C.A.Jansen (PVV) C.J. Kok (PVV), S.J. Kok (D66) C. Korteweg (GroenLinks) en J. Kramer (VVD), dames J.L.E. Meursing-Stam de Jonge (VVD) en M. Luyer (CDA), de heren P.T.J.Pels(PvdA), D.Rensema (50PLUS), M.A.Rijsberman (D66), R.J. Siepel (ChristenUnie), J.N. Simonse (SGP), E.Sloot (PvdA), A. Stuivenberg(SP) en de heer J. van Wieren (CDA).

Commissievoorzitter: de heer E.F. Kunst

Commissiegriffier: de heer B. Kunnen

College van GS: de heren A. Gijsberts en M.J.D. Witteman

## Afwezig:

De heer E.G. Boshuijzen (50PLUS), mevrouw F.J.E. Boode-Groot Nibbelink (PvdA), de heer L. Ferdinand (ChristenUnie), dames I.B. Joosse (PVV), S. Rötscheid (D66), G. van der Struijk-Oost (50PLUS) en S.Verbeek (SP)

Aanvang: 14.00 uur

Sluiting: 16.45 uur

Agendapunt 1	Opening
	<ul style="list-style-type: none"><li>De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.</li><li>Er is bericht van verhindering ontvangen van de heren Boshuijzen, Ferdinand en de dames Boode en Verbeek. De heer Laagland kan nog niet in deze commissie optreden, in afwachting van zijn benoeming op 16 april aanstaande.</li><li>De voorzitter stelt de heer B.Kunnen voor als de nieuwe commissiegriffier. Deze stelt zich kort aan de commissie voor.</li></ul>
Agendapunt 2	Vaststellen agenda
Besluit	Punt 7.2.b. 'Tussentijdse evaluatie nota reserves en voorzieningen' wordt van de agenda afgevoerd. Het verbaast de commissie dat er niet eerst een advies van de commissie Planning&Control is gevraagd; zij wenst dit alsnog te ontvangen. Het verzoek van de heer Kok (D66) om tevens advies in te winnen bij de externe accountant wordt hierin meegenomen.
Agendapunt 3	Mededelingen
	<ul style="list-style-type: none"><li>Gedeputeerde Gijsberts meldt dat de Statenleden morgen een overzicht zullen ontvangen over de Flevolandse accenten die worden gelegd in het werkplan Europa, waarmee tevens een toezegging hieromtrent wordt uitgevoerd.</li><li>De voorzitter van de Commissie Planning&amp;Control, de heer van Wieren, meldt uit deze commissie dat er in het vergaderrooster van de Staten enkele</li></ul>



	wijzigingen zullen optreden als gevolg van veranderingen in de planning&controlcyclus. Tevens meldt hij dat de benoemingsprocedure voor de nieuwe accountant in gang wordt gezet. Tenslotte stelt hij voor de accountant voor de behandeling van de Jaarrekening 2013 in de Commissie Planning&Control uit te nodigen en niet in de Commissie Bestuur&Samenleving. De commissie stemt hiermee in.
--	---

<b>Agendapunt 4</b>	<b>Vaststelling besluitenlijst van 5 maart 2014, Lijst van Moties en Lijst van Toezeggingen</b>
Toezeegging	Geen.
Besluit	<i>Besluitenlijst:</i> wordt conform vastgesteld.  <i>Lijst van Toezeggingen</i> De commissie besluit toezegging 153 en BO2 op de lijst te handhaven. De fractie van het CDA meldt dat zij met een voorstel voor behandeling komt. De commissie besluit de toezeggingen 116, 144, 159 en 180 van de lijst af te voeren.
Commissieadvies	<i>Lijst van Moties</i> De commissie adviseert motie 74 en 85 van de lijst af te voeren. De commissie adviseert motie 7, 36 en 53 op de Lijst van Moties te handhaven.
Bespreekpunten	Geen.

<b>Agendapunt 5</b>	<b>Lange Termijn Planning</b>
Toezeegging	Geen.
Besluit	Conform vastgesteld.
Bespreekpunten	Geen.

<b>Agendapunt 6.1.</b>	<b>Nadere uitwerking Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0.</b>
Presentatie	De heer Koning, projectmanager afdeling Concernprogramma's, geeft een presentatie. Er worden diverse vragen door hem en gedeputeerde Gijberts beantwoord. De presentatie zal digitaal beschikbaar komen.
Toezeegging	Gedeputeerde Gijberts stuurt een nadere uitwerking van enkele financiële aspecten van Almere 2.0 naar de commissieleden.
Rondeadvies	Diverse politieke aspecten en vragen komen in de oordeelvormende ronde in de volgende commissievergadering van 14 mei aan de orde. Op 28 mei kan dan Statenbehandeling plaatsvinden.

<b>Agendapunt 7.1.</b>	<b>Hamerstuk</b>
	Geen.

<b>Agendapunt 7.2.a.</b>	<b>Verordening op de Vertrouwenscommissie Commissaris van de Koning Flevoland 2014</b>
Ontwerp-besluit	1. Vast te stellen de Verordening op de Vertrouwenscommissie Flevoland 2014; 2. In te stellen een Vertrouwenscommissie belast met de herbenoeming van de commissaris van de Koning van de provincie Flevoland; 3. De Vertrouwenscommissie als volgt samen te stellen: - voorzitter: - plv. voorzitter: - leden: 4. Als adviseur aan de Vertrouwenscommissie toe te voegen gedeputeerde.... 5. De 'Profielchets commissaris van de Koning', zoals vastgesteld in de Provinciale Statenvergadering van 21 mei 2008, het toetsingskader te laten vormen waaraan de Vertrouwenscommissie het functioneren van de commissaris



	toetst; 6. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door middel van bijgevoegde brief met kenmerk 1596434 te informeren over de besluiten onder 1 tot en met 5.
Toezegging	De griffier past het Statenvoorstel aan met in achtneming van het advies van de commissie.
Commissieadvies	De commissie adviseert in meerderheid: <ul style="list-style-type: none"><li>• in te stemmen met de beslispunten 1 tot en met 6;</li><li>• dat de Vertrouwenscommissie naast de profielschets ook actuele ontwikkelingen kan meenemen bij het toetsen van het functioneren van de commissaris;</li><li>• de secretaris/algemeen directeur niet als plaatsvervangend secretaris aan de commissie toe te voegen maar de waarnemend griffier;</li><li>• de commissie niet uit 12 leden (de fractievoorzitters) te laten bestaan maar in onderling overleg te streven naar een verkleining;</li><li>• het Statenvoorstel op bovengenoemde punten te wijzigen en de namen van de te benoemen leden in te vullen en</li><li>• De fractie PVV wenst geen gedeputeerde als adviseur in de Vertrouwenscommissie.</li></ul>
Bespreekpunten	- De secretaris/directeur als plaatsvervangend secretaris in de Vertrouwenscommissie. - Samenstelling Vertrouwenscommissie.

Agendapunt 7. 2.b.	Tussentijdse evaluatie Nota Reserves en voorzieningen
	Het agendapunt is door de commissie van de agenda afgevoerd, in afwachting van een advies van de Commissie Planning&Control.

Agendapunt 8	Rondvraag
	Geen.

9. Sluiting	
	De voorzitter sluit de vergadering om 16.45 uur.

**Noot:**

Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend.

U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: <http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenlijsten/>.

Het archief is te raadplegen op: <http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen>.

Vergaderingen van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: [http://www.flevoland.nl/bestuur-organisatie/provinciale\\_staten/vergaderingen/uitzendingen/](http://www.flevoland.nl/bestuur-organisatie/provinciale_staten/vergaderingen/uitzendingen/)