

**Besluitenlijst Statencommissie Bestuur & Samenleving van 3 september 2014**

Aanwezig:

Mevrouw N. Azarkan (PvdA), de heer E.G. Boshuizen (50PLUS), dames F.J.E. Boode-Groot Nibbelink (PvdA) en I.B. Joosse (PVV), de heren C.J. Kok (PVV), S.J. Kok (D66), C. Korteweg (GroenLinks), J. Kramer (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie) en J.N. Simonse (SGP), mevrouw S. Röttscheid (D66), de heren E. Sloot en A. Stuivenberg (SP), mevrouw S. Verbeek (SP) en de heer J. van Wieren (CDA)

Commissievoorzitter: de heer E.F. Kunst

Commissiegriffier: de heer B. Kunnen

College van GS: de heer L. Verbeek

Afwezig:

Dames M.C. Bax (PvdD), J. Meursing-Stam de Jonge (VVD) G. van der Struijk-Oost (50PLUS) en M. Luyer (CDA), de heer R.P.G. Bosma (VVD)

Aanvang: 14:00 uur

Sluiting: 18.00 uur

1. Opening

- De voorzitter opent de vergadering.
- Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw M.C. Bax.

2. Vaststellen agenda

Besluit

De voorgestelde agenda wordt gewijzigd vastgesteld:

- agendapunt 8.1.a. Zienswijze Begroting 2015 Nieuw Land Erfgoedcentrum wordt bespreekpunt en
- agendapunt 8.2.c . wordt als eerste bespreekpunt geagendeerd.

3. Mededelingen

Besluit

De voorzitter meldt, dat op een ander te bepalen moment informatie zal worden verstrekt over de deelname aan de Summerschool 2014. De mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

4. Vaststellen besluitenlijst van 4 juni 2014

Besluit

De besluitenlijst van 4 juni 2014 wordt conform vastgesteld.

5. Vaststellen Lijst van Moties en Lijst van Toezeggingen van 3 september 2014

Toezegging

Geen.

Besluit

Lijst van Toezeggingen

De commissie besluit de toezegging BS-10 te handhaven.
De commissie besluit de toezeggingen 150, 193, BS-05a, BS-08, BS-11, BS-20, BS-21, BS-22 en BS-25 van de lijst af te voeren.
BS-11 kan worden geschrapt, op verzoek van D66 wordt de inhoudelijke bespreking van de toetsingsbrief die in deze toezegging wordt genoemd, toegevoegd aan de LTA van deze commissie.



Commissieadvies	<i>Lijst van Moties</i> De commissie adviseert moties 26, 73 en 76 op te nemen op de lijst van door Provinciale Staten af te voeren moties. De commissie adviseert motie 7 op de Lijst van Moties te handhaven.
-----------------	---

6. Lange Termijn Planning

Toezegging	Geen.
Besluit	De commissie neemt kennis van de LTA.
Bespreekpunten	Geen.

7. Beeldvormende agendapunten

Geen.

8. Oordeelsvormende agendapunten**8.1 Direct door te leiden stukken (op voorstel van de voorzitter): geen****a. Zienswijze conceptbegroting 2015 Nieuw Land Erfgoedcentrum**

Ontwerp-besluit	Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 27 mei 2014, nummer 1645543, besluiten: De in het Statenvoorstel opgenomen zienswijze over de conceptbegroting 2015 van Nieuw Land Erfgoedcentrum (NLE) conform bijgevoegde brief aan NLE kenbaar te maken.
Toezegging	1. De heer Verbeek vraagt gedeputeerde Ladders de commissie schriftelijk te informeren over het verloop van het aanbiddingstraject van dit stuk richting Provinciale Staten en 2. De heer Verbeek zegt toe dat de commissie zal worden geïnformeerd over de voortgang van de organisatie van het Nieuw Land Erfgoedcentrum
Commissieadvies	De commissie adviseert het onderwerp als bespreekpunt te agenderen voor Provinciale Staten van 17 september 2014.
Bespreekpunten	1. Verloop aanbiedingsproces begroting en zienswijze: 2. Stand van zaken organisatie Nieuw Land Erfgoedcentrum en 3. Status en vervolg op het indienen van een zienswijze door de Staten.

8.2 Bespreekpunten**a. Reorganisatie Randstedelijke Rekenkamer**

Ontwerp-besluit	Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van het Presidium d.d. 1 augustus 2014, nummer 1633613, besluiten: 1. Het aandeel van de provincie Flevoland in de frictiekosten in verband met de reorganisatie van de Randstedelijke Rekenkamer te bepalen op € 65.000, gespreid over de jaren 2015 tot en met 2019; 2. Het college van GS op te dragen de incidentele verhoging van de bijdrage aan de Randstedelijke Rekenkamer te voorzien in de begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2019 en 3. De bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer over het onder 1 en 2 genomen besluit te informeren.
Toezeggingen	Geen.
Commissieadvies	De commissie adviseert het onderwerp als bespreekpunt te agenderen voor Provinciale Staten van 17 september 2014.
Bespreekpunten	Maximalisering van de frictiekosten.

b. Governance Randstedelijke Rekenkamer

Ontwerp-besluit	Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van de leden van de Programmaraad van 13 mei 2014, nummer 1645543, besluiten: I. de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer als volgt te wijzigen: A. Aan de gemeenschappelijke regeling wordt een nieuw artikel 8 toegevoegd
-----------------	--



	<p>dat komt te luiden als volgt:</p> <p>Artikel 8 Instelling Werkgeverscommissie</p> <ol style="list-style-type: none">1. Provinciale Staten van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling stellen gezamenlijk bij afzonderlijk besluit een Werkgeverscommissie in.2. De Werkgeverscommissie bestaat uit zoveel leden als er deelnemers zijn aan de gemeenschappelijke regeling.3. Elke deelnemer benoemt één lid en één plaatsvervangend lid.4. De leden benoemen uit hun midden een voorzitter.5. Een lid of plaatsvervangend lid van de Werkgeverscommissie kan niet tevens lid zijn van de Programmaraad.6. Een lid of plaatsvervangend lid van de Werkgeverscommissie heeft deskundigheid en/of competenties op het gebied van een werkgeversfunctie.7. Het lid of plaatsvervangend lid heeft de zittingsduur van Provinciale Staten. Bij een tussentijdse vacature wordt daarin terstond voorzien door de deelnemer die dit lid of plaatsvervangend Ud heeft benoemd.8. Leden kunnen in principe alleen worden benoemd uit de kring van deelnemers. Er zijn echter ook leden van buiten de kring van de deelnemers benoembaar. Deze externe leden zijn een periode herbenoembaar. <p>B. Aan de gemeenschappelijke regeling wordt een nieuw artikel 9 toegevoegd dat komt te luiden als volgt:</p> <p>Artikel 9 Taakstelling Werkgeverscommissie</p> <ol style="list-style-type: none">1. De Werkgeverscommissie voert minstens tweemaal per jaar een gesprek met de bestuurder-directeur: in het voorjaar over de door de Rekenkamer geleverde producten en behaalde prestaties en in het najaar over de voornemens voor het komend jaar.2. De Werkgeverscommissie richt zich op alle aspecten, die het werkgeverschap betreffen en niet die op het gebied van de Programmaraad.3. Voorafgaand aan de onder lid 1 genoemde gesprekken laat de Werkgeverscommissie zich informeren door de personeelsvertegenwoordiging van de Rekenkamer.4. De Werkgeverscommissie laat zich ondersteunen door een vertegenwoordiger uit de ambtelijke organisatie (van één van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling), die belast is met personele aangelegenheden. <p>C. De oude artikelen 8 tot en met 24 te vernummen naar 10 tot en met 26.</p> <p>II. De Verordening Programmaraad als volgt te wijzigen:</p> <p>D. Aan artikel 3 Samenstelling en benoeming, wordt een nieuw lid 9 toegevoegd dat komt te luiden als volgt:</p> <p>Een lid van de Programmaraad kan niet tevens lid zijn van de Werkgeverscommissie zoals bedoeld in artikel 8 van de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer</p>
Toezegging	De directeur/bestuurder van de RRK zeg toe met een nadere toelichting te komen omtrent lagere huisvestingskosten en hogere kosten voor inhuur derden.
Commissieadvies	De commissie adviseert het onderwerp als bespreekpunt te agenderen voor Provinciale Staten van 17 september 2014.
Bespreekpunten	<ul style="list-style-type: none">• Huisvestingskosten;• Kosten inhuur derden en• Maximering bijdrage Flevoland.
c. Onderzoek Randstedelijke Rekenkamer , Openbaar, tenzij.	
Ontwerp-besluit	Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van het Presidium d.d.1



	augustus 2014, nummer 1645543 en gelezen het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer <i>Openbaar, tenzij</i> ; overwegende het belang van helderen en eenduidige spelregels en procedures over openbaarheid en geheimhouding voor het verloop van het politiek-bestuurlijke proces en de publieke verantwoording hierover, besluiten: 1. In te stemmen met de in het rapport opgenomen conclusies, te weten: 2. in te stemmen met de aan Provinciale Staten gerichte aanbevelingen 3. kennis te nemen van de aan Gedeputeerde Staten gerichte aanbevelingen.
Toezegging	1. De heer Verbeek zegt toe dat er over twee jaar een evaluatie zal plaatsvinden over de wijze waarop de verbeteringsvoorstellen in de praktijk verlopen. 2. De heer Verbeek zegt toe dat Gedeputeerde Staten in 2014 een expert-meeting zal organiseren met als onderwerp Geheimhouding.
Commissieadvies	De commissie adviseert het onderwerp als bespreekpunt te agenderen voor Provinciale Staten van 17 september 2014.
Bespreekpunten	Diverse punten waarop verbetering wenselijk is en de rol van de betrokkenen in het geheimhoudingsproces.
d. Businesscase Wetenschappelijke Steun functie Bibliotheken Almere	
Ontwerp-besluit	Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 12 augustus 2014, nummer 1645543, besluiten: 1. Een bedrag van maximaal € 200.000,- (voor 2014 €80.000, voor 2015 € 70.000 en 2016 € 50.000) te onttrekken aan de Reserve Strategische en Ontwikkelprojecten voor de realisatie van de business case 'maatwerk in informatie' van de wetenschappelijke steunfunctie bibliotheken, via de 19 ^e wijziging van de Programmabegroting 2014.
Toezegging	De heer Verbeek zegt toe kort na de zomer van 2015 met een rapportage te komen over de voortgang van het project.
Commissieadvies	De commissie adviseert het onderwerp als bespreekpunt te agenderen voor Provinciale Staten van 17 september 2014.
Bespreekpunten	De wijze waarop de motie van 29 juni 2011 is uitgevoerd.

9. Rondvraag

Toezegging	Geen.
Bespreekpunten	1. Mevrouw Rótscheid informeert de commissie over enkele IPO-aspecten. 2. De heer Simonse constateert dat de RRK-rapporten niet standaard op de agenda geplaatst worden. Hij verzoekt om dit wel zo te doen. De voorzitter zegt toe in het presidium aan te kaarten.

10. Sluiting

	De voorzitter sluit de vergadering om 17:30 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/



PROVINCIE FLEVOLAND

PROVINCIALE STATEN

