

**Besluitenlijst Commissie Planning & Control 13 oktober 2023**

Aanwezig:

Commissieleden; de heer M.A. Minnema, de heer C.J. Kok en de heer M.G.J.H. van Rooij.

Voorzitter: de heer Remery

Commissiegriffier: de heer Peters

Aanvang: 15.30 uur

1. Opening

- Met permissie van de commissie, opent de commissiegriffier de vergadering. Na agendapunt 4 "Voorzitter", wordt het voorzitterschap overgedragen.

2. Vaststellen agenda

Besluit	De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.
---------	---

3. Mededelingen

De heer Nieuwenhuizen is aangewezen als lid van de commissie P&C. Met het opzeggen van zijn burgerlidmaatschap is er een vacature ontstaan in de commissie. Naar goed gebruik wordt de fractie van het vertrekkend lid als eerste gevraagd om deze vacature te vervullen.

De commissiegriffier wordt verzocht navraag te doen over kandidatuur vanuit de VVD fractie.

4. Voorzitter

Besluit	De heer Remery stelt zich kandidaat en wordt bij unaniem besluit benoemd als voorzitter van de commissie.
---------	---

5. Vergadermomenten en frequentie

Besluit	De commissie Planning & Control heeft de wens om een vergaderfrequentie van één keer per maand te hanteren op een woensdag voorafgaand aan reguliere commissies. Voor de routing van haar eventuele adviezen, is het wenselijk om de commissie plaats te laten vinden in de week voorafgaan aan de Procedurecommissie. Op deze wijze kan de Procedurecommissie de adviezen van de commissie Planning & Control betrekken in haar besluitvorming.
---------	--

De commissiegriffier wordt verzocht een voorstel voor vergaderdata voor te bereiden met in achtneming de wensen van de commissie.

**6. Deelnemers en gasten**

Besluit	<ul style="list-style-type: none">- De commissie ziet agendavoorstellen van college, ambtelijke organisatie en de accountant met belangstelling tegemoet.- Wanneer wenselijk, nodigt commissie Planning & Control vertegenwoordiging van het college, ambtelijke organisatie en/of accountant uit bij een agendapunt.- De commissie reserveert standaard één stoel voor een adviseur vanuit de ambtelijke organisatie, die zonder expliciete uitnodiging de vergadering kan bijwonen.
---------	---

7. Instrumenten en samenwerking procedurecommissie

Besluit	Voor agendering in reguliere commissies verhoudt de commissie zich tot de Procedurecommissie door advisering via een memo. Voor de situaties waarin het acteren van de commissie niet passend is middels advisering richting de procedurecommissie, weegt de commissie af welke instrumenten zij passend acht. In haar evaluatie betreft zij de lessen die ze trekken uit de inzet van instrumenten en het eventueel ontbreken van een handelingskader.
---------	--

8. Scope

Besluit	Binnen de kader van haar opdracht ziet de commissie binnen haar scope: <ul style="list-style-type: none">- De financiële kaderstelling- Planning & Control-producten- Opdracht en aanbesteding accountant Voor de behandeling van bovenstaande verhoudt de commissie zich tot de Procedurecommissie via haar advisering.
---------	--

9. Prioriteren van agendaonderwerpen

Besluit	<ul style="list-style-type: none">- Gezien de urgentie in het aflopen van de controleopdracht van de accountant, stelt de commissie aan Provinciale Staten voor de opdracht met een jaar te verlengen.- Vanuit de ambassadeursrol die de commissie vervult, nodigt zij EY accountants uit voor nadere kennismaking.- De commissie is voornemens in haar volgende vergadering nadere prioritering aan te brengen aan de hand van de LTP, een eventuele planning & control kalender 2024 en een overzicht van de looptijd van bestaande financiële kaderstelling.- De commissie neemt kennis van het besluit van de Procedurecommissie van 25 september jl. bij agendapunt 6a:<ul style="list-style-type: none">- Het college te verzoeken een procesvoorstel voor te bereiden;- voor 'de logische momenten van monitoring' advies in te winnen bij de commissie P&C;- in de Statencommissie EMS het gesprek te voeren over indicatoren aan de hand van het procesvoorstel van het college voorzien van advies van de commissie P&C.
---------	---

10. Rondvraag

	Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag
--	--

11. Sluiting

	De voorzitter sluit de vergadering om 11:00 uur.
--	--



Noot:

Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend.

Meer informatie kunt u vinden op: [Commissie Planning & Control 13 oktober 2023 09:00:00, Provincie Flevoland](#)