



---

**Besluitenlijst Statencommissie Bestuur van 18 november 2015**

---

Aanwezig: mevrouw De Waal (SP).

De heren Van der Avoird (PvdD), Kok (D66), Vermeulen (D66), Van Slooten (CDA), Kok (PVV), Janssen (PVV), Boshuizen (S+F), Korteweg (GroenLinks), Jansen (50Plus), De Jager (PvdA), Simonse (SGP), Ferdinand (ChristenUnie), Van Vliet (VVD) en Bosma (VVD).

Voorzitter: mevrouw Smeels-Zechner

Commissiegriffier: de heer Karens

College van GS:

Afwezig: De dames Joosse (PVV) en Verbeek (SP). De heren Gijsberts (VVD), Hopster (CDA), Miske (GroenLinks), Claessens (CDA) en Post (ChristenUnie).

Aanvang: 15.00 uur
--------------------

Sluiting: 17.55 uur
---------------------

**1. Opening**

- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• De voorzitter opent de vergadering.</li><li>• Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Verbeek. De heer Miske zal worden vervangen door de heer Korteweg.</li><li>• De heer Verbeek is afwezig en zal worden vervangen door de heer Rijsberman (Agendapunt 9)</li></ul> |
|--|---|

**2. Vaststellen agenda**

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

**3. Mededelingen**

Besluit	De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen.
---------	--

**4. Vaststellen besluitenlijst van 7 en 14 oktober 2015**

Toezegging	-
------------	---

Besluit	De besluitenlijst van 7 en 14 oktober 2015 worden conform vastgesteld.
---------	--

Commissieadvies	-
-----------------	---

**5. Terugkoppeling programmaraad RRK 8 oktober 2015**

Toezegging	De voorzitter stelt voor de terugkoppelingen als werkwijze voor om de terugkoppeling voortaan middels een nota agendacommissie op schrift te stellen. Dit helpt om gerichter en sneller te kunnen spreken rondom de terugkoppelingen.
------------	---

Besluit	De commissie stemt in met de door de voorzitter voorgestelde werkwijze.
---------	---

Bespreekpunten	-
----------------	---



<b>6. Terugkoppeling intervisiegroep P&amp;C 11 november 2015</b>	
Toezegging	-
Commissieadvies	De commissie neemt de terugkoppeling voor kennisgeving aan.
Bespreekpunten	
<b>7. Terugkoppeling Europaoverleg 17 november 2015</b>	
Toezegging	-
Commissieadvies	De commissie neemt de terugkoppeling voor kennisgeving aan.
Bespreekpunten	-
<b>8. Meerjarenaanpak bedrijfsvoering</b>	
Toezegging	Voorstel gedeputeerde: Amendement bij beslispunt 6 opstellen waarbij 1.806.000,- en meerjarige effecten vervangen worden voor een budget in 2016 (plateau 0) voor een programmamanager met een omvang van 300.000 euro om de werkzaamheden/activiteiten/risico-inventarisatie/financiële consequenties van plateau 1 verder uit te werken en daarvoor onderzoek te doen.  De heer Bosma geeft aan bereid te zijn om dit in een amendement voor plateau 0 voor de komende staten op 25-11 uit te werken.  De heer Kok zal zijn berekening bij dit voorstel delen met gedeputeerde staten en de commissie.
Commissieadvies	De commissie adviseert om het voorstel als besprekstuk te agenderen in de PS vergadering van 25 november 2015.
Bespreekpunten	-
<b>9. Bespreken IFA Jaarverslag 2014 en IFA Halfjaarverslag 2015</b>	
Toezegging	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gedeputeerde Rijsberman zegt toe dat de commissie bestuur door de portefeuillehouder over Windesheim en Boshart, op programmaniveau, nader wordt geïnformeerd.</li><li>• Gedeputeerde Rijsberman zegt toe dat de commissie bestuur door de portefeuillehouder nader wordt geïnformeerd over de leerstoelen.</li><li>• Gedeputeerde Rijsberman zegt toe dat de portefeuillehouder nog terug komt op de vraag van de fractie van D66 over de indicatoren: Waarom zijn de indicatoren die in 2014 benoemd zijn, in 2015 niet opnieuw opgenomen?</li></ul>
Commissieadvies	-
Bespreekpunten	-
<b>10. Rondvraag</b>	
Toezegging	
Bespreekpunten	De heer Simonse stelt een rondvraag over het normenkader bij het controleplan van de accountant. Wanneer stellen de Staten het normenkader opnieuw vast? De voorzitter geeft aan dat deze vraag wordt doorgeleid naar de organisatie.
<b>11. Sluiting</b>	
	De voorzitter sluit de vergadering om 17.55 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/)