



Registratienummer:

2341308



Statencommissie Bestuur van 28 november 2018

Locatie: Provinciehuis (Commissiekamer), Visarenddreef 1, Lelystad

Tijd: 15.30 uur

Commissievoorzitter: mevrouw Smeels

Commissiegriffier: mevrouw De Ridder

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Vaststellen besluitenlijst van 3 oktober 2018
5. **Controleplan (ter bespreking)**
Tijd: 30 minuten
Toelichting:
De accountant van Pricewaterhouse Coopers zal een korte toelichting geven op het controleplan voor de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2018.
6. **Randstedelijke Rekenkamer "Garanties, Leningen en revolverende fondsen" (beeld & oordeelsvormend)**
Tijd: 30 minuten
In aanwezigheid van mevrouw Hoenderdos-Metselaar van de Randstedelijke Rekenkamer.
(Portefeuillehouder de heer Hofstra)
Toelichting:
De Randstedelijke Rekenkamer heeft in de vier Randstadprovincies onderzoek gedaan naar de omvang, het beleid en het beheer van garanties en leningen, naar de financiële constructies van de revolverende fondsen en naar de informatievoorziening aan PS over het financieel risico deze instrumenten.
7. **Eindafrekening IFA met begrotingswijziging (oordeelsvormend)**
Tijd: 30 minuten
(Portefeuillehouder de heer Verbeek)
Toelichting:
Gedurende de looptijd van het IFA-programma zijn Provinciale Staten twee maal per jaar op de hoogte gehouden van de voortgang van het programma en de projecten. De Jaarrapportage 2017 is de laatste voortgangsrapportage geweest. In laatste (half)jaarrapportages is vermeld dat op een later tijdstip voorgesteld zou worden dat de resterende middelen bij afronding van het IFA-programma zullen worden overgeheveld naar de reserve Almere 2.0. Voorliggende begrotingswijziging regelt deze overheveling van IFA-middelen.
8. **IPO-AV & IPO-Bestuur: IPO Begroting 2019**
Tijd: 30 minuten
(Portefeuillehouder de heer Fackeldey)
Toelichting:
zie bijgevoegde memo agendacommissie en de IPO-AV bundel.



9. Opschonen lijsten van moties en toezeggingen

Lijst van moties:

Voorstel aan PS tot afvoeren: B138, B139, B142, B144, B148, B150, B151, B152, B153, B154, B155

Lijst van toezeggingen:

Voorstel tot afvoeren: B17, B18

Actuele lijsten worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd.

10. Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering (MAB)- programmaplan plateau 4 (beeldvormend)

Tijd: 30 minuten

(Portefeuillehouder de heer Rijsberman)

Toelichting

Om de kwaliteit van de informatievoorziening in de provincie Flevoland op een hoger peil te krijgen, is eind 2015 besloten een meerjarenprogramma in te richten; de Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering. Afgesproken werd dat uw Staten deze middelen per tranche beschikbaar zullen stellen op basis van een concrete plateauplanning.

11. Samenwerkingsverband Regio Zwolle (beeldvormend)

Tijd: 30 minuten

(Portefeuillehouder de heer Rijsberman)

Toelichting

U wordt geïnformeerd over de Regio Zwolle en de betrokkenheid van de provincie daarbij.

De presentatie vloeit voort uit een toezegging van portefeuillehouder Rijsberman naar aanleiding van een verzoek van een commissielid. Er is op dit moment niet voorzien in een vervolg.

12. Oprichting Besloten Vennootschappen Sportservice Flevoland (beeld & oordeelsvormend)

Tijd: 30 minuten

(Portefeuillehouder de heer de Reus)

Toelichting

De agendacommissies Bestuur en Bestuur, hebben besloten dat het Statenvoorstel wordt geagendeerd in de commissies Bestuur en Economie. De commissie Economie beperkt zich tot het onderdeel Visit Flevoland (agenda 21 november), de commissie Bestuur tot het onderdeel Sportservice Flevoland. Betreft wettelijk vereiste wensen & bedenkingen procedure t.g.v. oprichting BV.

13. Rondvraag

14. Sluiting

Ter Kennisname:

- a. Lange Termijn Planning
- b. Lijst van moties
- c. Lijst van Toezeggingen

Actuele lijsten van moties en toezeggingen worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd op de website en op de app PS Flevoland.