

**Besluitenlijst van de Commissie Bestuur van 28 november 2018**

Aanwezig:

VVD: mevrouw Klijnstra en de heer Ten Napel

PVV: de heer Jansen en de heer Kok

CDA: de heer Hopster en de heer Van Slooten

SP: mevrouw Verbeek en mevrouw De Waal

D66: de heer Vermeulen

PvdA: de heer De Jager

ChristenUnie: de heer Ferdinand

50Plus: de heer Jansen

GroenLinks: mevrouw Laurensse

SGP: de heer Simonse

Voorzitter: mevrouw Smeels

Commissiegriffier: mevrouw de Ridder

Collega van GS: de heer Hofstra, de heer Verbeek, de heer Fackeldey

Aanvang: 15.30 uur

1. Opening

- De voorzitter opent de vergadering.
- Mevrouw Laurensse vervangt de heer Miske.
- Gedeputeerden Rijsberman, de Reus en Fackeldey zullen pas na het diner bij de commissie aanschuiven.

2. Vaststellen agenda

| | |
|---------|--|
| Besluit | Agendapunt 8 IPO wordt doorgeschoven naar 19.00. Verder wordt de volgorde gewoon aangehouden en de agenda wordt met deze aanpassing vastgesteld. |
|---------|--|

3. Mededelingen

| | |
|--|--|
| | Op woensdagavond 12 december hebben we de bijeenkomst integriteit. De bijeenkomst start vanaf 19.00 uur. Het programma wordt voorbereid door de statenleden mevr. de Waal, dhr. C. Jansen en dhr W. Jansen. De te bespreken thema's liggen nog niet helemaal vast. U kunt daarom onderwerpen die uw belangstelling hebben tot het eind van deze week onder de aandacht brengen van de griffie en/of de 3 genoemde statenleden. |
|--|--|

4. Vaststellen besluitenlijst van 3 oktober 2018

| | |
|---------|---|
| Besluit | De besluitenlijst van 3 oktober 2018 wordt conform vastgesteld. |
|---------|---|

5. Controleplan

| | |
|------------|---|
| Toezegging | - |
|------------|---|



| | |
|-----------------|--|
| Commissieadvies | De Accountant heeft een toelichting gegeven op het controleplan en de commissie heeft haar vragen kunnen stellen en aandachtspunten kunnen meegeven zodat de account aan de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2018 kan geven. |
|-----------------|--|

6. RRK "Garanties, Leningen en revolverende fondsen"

| | |
|-----------------|---|
| Toezegging | - |
| Commissieadvies | Hamerstuk De commissie wil het 217a onderzoek "Financieringsinstrumenten" op 9 januari 2019 agenderen. |

7. Eindafrekening IFA met begrotingswijziging

| | |
|-----------------|---|
| Toezegging | Portefeuillehouder zegt toe het Statenvoorstel waarin destijds de spelregels voor IFA zijn opgenomen toe te sturen. |
| Commissieadvies | Bespreekstuk (Fractie 50+) |

8. IPO-AV & IPO Bestuur: IPO Begroting 2019

| | |
|-----------------|--|
| Toezegging | - |
| Commissieadvies | De commissie heeft haar standpunten gegeven over de IPO Begroting 2019 en de governance. |

9. Opschonen lijsten van moties en toezeggingen

| | |
|-----------------|--|
| Toezegging | - |
| Commissieadvies | De volgende toezeggingen zijn afgevoerd: B138, B139, B142, B144, B148, B150, B151, B152, B153, B154, B155 Voorstel tot afvoeren moties: B17, B18 |

10. Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering (MAB)-programmavoorstel Plateau 4

| | |
|-----------------|---|
| Toezegging | - |
| Commissieadvies | Commissie heeft kennisgenomen van de presentatie en haar technisch/inhoudelijke vragen gesteld. |

11. Samenwerkingsverband Regio Zwolle

| | |
|-----------------|---|
| Toezegging | - |
| Commissieadvies | Commissie heeft kennisgenomen van de presentatie en haar technische, inhoudelijke en bestuurlijke vragen gesteld. |

12. Oprichting Besloten Vennootschappen Sportservice Flevoland

| | |
|-----------------|-----------|
| Toezegging | - |
| Commissieadvies | Hamerstuk |

13. Rondvraag

| | |
|--|------|
| | geen |
|--|------|

14. Sluiting

| | |
|--|--|
| | De voorzitter sluit de vergadering om 20.33 uur. |
|--|--|

Noot:

Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend.

Meer informatie kunt u vinden op: <http://stateninformatie.flevoland.nl>.



PROVINCIE FLEVOLAND

PROVINCIALE STATEN

Besluitenlijst

Bladnummer

3

Besluitenlijst Commissie