

**Besluitenlijst van de Commissie Bestuur van 9 januari 2019**

Aanwezig:

VVD: de heer Gijsberts, mevrouw Klijnstra (tot 18.00) en de heer Ten Napel (vanaf 19.00)

PVV: de heer Jansen en de heer Kok

CDA: de heer Hopster en de heer Van Slooten

SP: mevrouw De Waal

D66: de heer Vermeulen

PvdA: de heer De Jager

ChristenUnie: de heer Ferdinand

GroenLinks: mevrouw Laurensse (tot 18.00) en de heer Miske (vanaf 19.00)

SGP: de heer Simonse

Voorzitter: mevrouw Smeels

Commissiegriffier: mevrouw De Ridder

College van GS: de heer Rijsberman, De heer Verbeek

Aanvang: 15.30 uur

1. Opening

- De voorzitter opent de vergadering.
- Bericht van verhindering ontvangen van de heer W. Jansen en mevrouw Verbeek. De heer van Slooten is 10 minuten later.

2. Vaststellen agenda

| | |
|---------|---|
| Besluit | Aan de commissie wordt voorgelegd of aanwezigheid van gedeputeerde Fackeldey bij punt 5 IPO-AV gewenst is. Dat is niet het geval. De agenda wordt conform vastgesteld. |
|---------|---|

3. Mededelingen

1. Op maandagavond 14 januari a.s. is de statenacademie burgerparticipatie: tijd voor nieuwe democratie? U kunt zich nog tot a.s. vrij 10.00 opgeven via de app.
2. Op dinsdagavond 15 januari a.s. wordt het Euroforum Gezonde Lucht, georganiseerd voor de P4-provincies en door de griffie van provincie Utrecht. U kunt zich nog tot a.s. vrij 10.00 opgeven via de app.
3. Op de agenda van onze commissie van 6 februari staat het zelf-evaluatieonderzoek van de Programmaraad en de Randstedelijke Rekenkamer, uitgevoerd door het bureau I&O Research. U hebt eind oktober & begin november een uitnodiging ontvangen voor het invullen van enquête in dit kader. Het eindrapport is maandag 28 januari voor alle vier provincies beschikbaar voor verzending aan de verschillende commissies. Dit betekent dat het rapport een nazending wordt voor commissiebundel van 6 februari.

4. Vaststellen besluitenlijst van 28 november 2018

| | |
|---------|---|
| Besluit | De besluitenlijst van 28 november 2018 wordt conform vastgesteld. |
|---------|---|



| | |
|--------------------|---|
| 5. IPO - AV | |
| Toezegging | - |
| Commissieadvies | De commissie heeft kennisgenomen van de terugkoppeling van de heer Simonse. |

| | |
|---|--|
| 6. Financieringsinstrumenten - onderzoek 217A onderzoek (beeldvormend) | |
| Toezegging | - |
| Commissieadvies | De commissie heeft kennisgenomen van mogelijkheden van financieringsinstrumentarium. Dit op eigen verzoek n.a.v. de behandeling van het Rapport Randstedelijke Rekenkameronderzoek "Garanties, Leningen en revolverende fondsen" in de commissie van 28 november 2018. |

| | |
|---------------------------------------|---|
| 7. Flevoprofiel (beeldvormend) | |
| Toezegging | Gedeputeerde praat de commissie bij over Batavialand (o.a. i.r.t. de BIS) nadat hij de Raad van Toezicht Batavialand heeft gesproken. |
| Commissieadvies | - |

| | |
|--|--|
| 10. Halfjaarlijks terugkoppeling EU Lobby door portefeuillehouder | |
| Toezegging | - |
| Commissieadvies | De commissie heeft kennis genomen van de rapportage, is tevreden met deze wijze van rapporteren over de EU-Lobby en adviseert om door te gaan met deze wijze van rapportages in de nieuwe Statenperiode. |

| | |
|------------------------------------|---|
| 8. Ontwerp Erfgoedprogramma | |
| Toezegging | Gedeputeerde zegt toe om de inpolderingsgeschiedenis van de Noordoostpolder expliciet een plek te geven bij de presentatie van het Werelderfgoed Schokland. <i>N.B. n.a.v. het vaststellen van de besluitenlijst in de commissie van 6 februari is deze toezegging aangescherpt: Gedeputeerde zegt toe om de inpolderingsgeschiedenis van de Noordoostpolder expliciet een plek te geven bij de ontwikkeling van het Werelderfgoedcentrum Schokland.</i> |
| Commissieadvies | Bespreekstuk. |

| | |
|--|--|
| 9. Meerjarenaanpak Bedrijfsvoering (MAB) - besluitvorming plateau 4 (oordeelsvormend) | |
| Toezegging | Gedeputeerde zegt toe met een evaluatie van het MAB te komen |
| Commissieadvies | Hamerstuk |

| | |
|---|---|
| 11. Organisatie en formatiebudget (beeld en oordeelsvormend) | |
| Toezegging | <ul style="list-style-type: none">o de agendacommissie zal voortaan bij de agendering aangeven waarom gekozen is voor beeld- & oordeelsvormend tegelijk;o de portefeuillehouder zegt toe over 2 jaar het resultaat van de organisatievisie met de commissie te delen;o de portefeuillehouder zegt een schriftelijke verduidelijking toe n.a.v. de gestelde vragen over de formatie inzet voor de energietransitie en de omvang van de formatie-uitbreiding voor de behandeling in PS. |
| Commissieadvies | Bespreekstuk |

| | |
|---|---|
| 12. Begeleidingscommissie P&C: vervolg indicatoren | |
| Toezegging | - |
| Commissieadvies | Advies wordt verder opgepakt aan het begin van de nieuwe Statenperiode. |

| | |
|----------------------|---|
| 13. Rondvraag | |
| | - |



| |
|--------------|
| 14. Sluiting |
|--------------|

| |
|--|
| De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur. |
|--|

Noot:

Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend.

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