

Geachte leden van de Algemene vergadering,

Wij kijken terug op een heel mooi congres en een goede vergadering van de AV waarin we ook weer samen stappen naar voren hebben gezet. In de bijlage het concept-verslag.

Zoals besproken tijdens de afgelopen vergadering gaat de voorkeur van de AV uit naar twee momenten om over de programmabegroting te spreken. De eerste keer 'en petit comité' over delen 1 en 2 van de begroting – welke op 16 november voor besluitvorming in het bestuur voorliggen en de tweede maal over de integrale begroting voor goedkeuring. Om aan deze wens tegemoet te komen stellen wij voor om op **maandag 27 november tussen 16.00 – 18.00 uur in Utrecht** een briefing te verzorgen over de gehele programmabegroting (delen 1 t/m 3) voor alle leden van de AV die daar interesse in hebben. Met de vaststelling van de delen 1 en 2 door het bestuur op 16 november en nog eventueel tijd om de laatste aanpassingen door te voeren zullen wij ervoor zorgdragen dat u z.s.m. na 16/11 de gehele programmabegroting ontvangt. Mocht de tijd het toelaten zullen we van het moment op 27/11 ook graag gebruik maken om u een korte toelichting te geven op de verplichte implementatie van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren waarvoor we een technische wijziging moeten doorvoeren in de statuten van de vereniging.

Voor de formele vergadering van de AV zijn we uitgekomen op **dinsdag 19 december om 17.00 uur in Zwolle**.

Tijdens die vergadering zal dan de goedkeuring van de programmabegroting 2018 en de technische statutenwijziging op de agenda staan. We horen graag op 27// of er op 19/12 ook behoefte is aan een inhoudelijke thema-bijeenkomst voorafgaand aan de vergadering van 19/12.

Als laatste treft u in de bijlage het openbare verslag aan van de bestuursvergadering van 3/10.

Met vriendelijke groet,
mede namens Hester,

Jos Meijerink
Bestuursbureau Interprovinciaal Overleg

Met vriendelijke groet,
Hester Menninga
IPO-bestuur/Kring van Provinciesecretarissen

Herengracht 23 2511EG Den Haag
+31628901236
HMeninga@IPO.NL

Interprovinciaal Overleg 
van en voor provincies

Naar een duurzaam Nederland: bekijk [hier](#) wat provincies in de praktijk doen op het gebied van de energietransitie.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. IPO, the Association of the provinces of the Netherlands, accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.



OPENBAAR VERSLAG IPO-BESTUUR VAN 3 OKTOBER 2017

Voorafgaand aan het Jaarcongres van de gezamenlijke provincies op 3 en 4 oktober 2017 heeft het bestuur van het IPO vergaderd in het gemeentehuis van Emmen. Het belangrijkste onderwerp op de agenda was de Programmabegroting 2018. Deze dient door het bestuur vastgesteld te worden om aansluitend door de Algemene Vergadering goedgekeurd te worden. De programmabegroting 2018 is een eerste product van de nieuwe P&C cyclus van de gezamenlijke provincies. Hierin wordt in kaart gebracht welke ambities de provincies hebben voor het komend jaar en met welke middelen deze ambitie nagestreefd zal worden. Het bestuur heeft haar tevredenheid en vertrouwen uitgesproken over de verbeterslag. Om provincies maximaal in positie te brengen als drijvende kracht van de Gezamenlijke Provincies is besloten de definitieve besluitvorming over de begroting 2018 plaats te laten vinden in november en december van dit jaar.

Het bestuur heeft tevens gesproken over de realisatie van het gezamenlijke aanbod aan het kabinet, en de wijze waarop de provincies – samen met de VNG en de UvW - een bijdrage zullen leveren aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. De urgentie van de energietransitie en de bijdrage en inzet die daartoe geleverd moeten worden was onderwerp van gesprek, evenals het vertrouwen in de samenwerking met alle partners op deze maatschappelijke opgave.

In de vergadering is kort stil gestaan bij het verzoek om een versneld onderzoek naar de relatie gezondheid en geitenhouderij, en bij het Actieprogramma 6e Nitraatrichtlijn.

CONCEPTVERSLAG

Betreft	IPO Algemene Vergadering
Vergaderdatum	3 oktober
Voorzitter	<ul style="list-style-type: none">- A.Th.B. Bijleveld-Schouten, voorzitter,- D.C.E. de Haas en A. Schmaal (Gr), T.A. Dorrepaal en H. Balgobind (Fr), J. Smits en P.A. Zwiers (Dr), R.H. Courtz en B.G.J.H. Rutten (Ov), F. Spoelstra en L.P.E. van Milaan (Gld), H. Chidi (Ut), S. Rotscheid en J.N. Simonse (Fl), M.C.A. Klein en A.A.J. Jellema (NH), L. Bonnewits-de Jong en H. Sahin (ZH), J. van de Velde en A.G.M. Veraart (Zld), W.J. Bakker en B.L.M. Maas (NB), K.J.P. van Soest en M.L.M. Verhoijzen (Limburg)- H.M. Meijdam, H. Menninga (IPO)

1. Vaststelling agenda, verslag en mededelingen

1.1 (Mondelinge) Mededelingen en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter geeft aan dat een record aantal Statenleden zich hebben aangemeld voor het congres. De steeds groeiende betrokkenheid van de AV-leden en de Statenleden bij het congres is een positieve ontwikkeling.

De agenda wordt vastgesteld.

1.2 Vaststellen conceptverslag Algemene Vergadering d.d. 18 mei 2017

Het verslag van 18 mei wordt vastgesteld. De heer Schmaal verzoekt namens de AV of ook voorzien kan worden in verslaglegging van de informele AV-bijeenkomsten. De voorzitter geeft aan dat het IPO-bureau zorg draagt voor verslaglegging van de formele bijeenkomsten en dat de Statengriffiers verzocht zullen worden om te voorzien in deze behoefte van de Statenleden.

2. Ter bespreking/ter informatie

2.1 Samenwerking AV – IPO

De heer Van de Velde spreekt namens de AV de dank uit voor de samenwerking om deze afspraken voor de versterkte samenwerking te maken. Het is een mooie start en zaak nu daarmee aan de slag te gaan. De voorzitter onderstreept deze eensgezindheid en aanpak.

Mevrouw Bonnewits benadrukt dat de uitvoering van de versterkte samenwerking inzet van beide kanten benodigd. Zij geeft aan dat de AV in de continuering van de inhoudelijke themabijeenkomsten ook graag de mogelijkheid verkent om thema's en bijeenkomsten samen invulling te geven. Die afspraak wordt gemaakt. Ondanks de herhaalde oproep aan alle AV-leden om een foto en tekst aan te leveren voor op de website zijn nog niet alle reacties ontvangen. Op verzoek van de AV zal het IPO-bureau al wel alle aangeleverde informatie online plaatsen zodat de aparte pagina voor de AV-leden op www.ipo.nl gerealiseerd wordt. Alle berichten die gedeeld worden met de AV worden ook gedeeld met de Statengriffiers; de

contactgegevens die daarvoor gebruikt worden zijn begin 2017 door de griffies verstrekt. Op verzoek van de Statengriffiers worden de berichten nu expliciet ook apart aan de griffiers aangeboden in plaats van met een kopie van het bericht aan de AV-leden.

De heer Schmaal geeft aan dat de briefing over BIJ12 een goed voorbeeld is van een inhoudelijke sessie waarbij het aanbeveling verdient om deze in een volgende Statenperiode eerder in te plannen. Er wordt afgesproken bij de start van de volgende AV een introductieprogramma IPO aan te bieden.

2.2 Gewijzigde begroting BIJ12 2017

Voorstel

De gewijzigde begroting BIJ12 2017, vastgesteld door het bestuur op 20 september 2017, goedkeuren.

De heer Schmaal vraagt naar de nieuwe taken die in de gewijzigde begroting vermeld worden terwijl er meer geld voor bestaande taken opgenomen is. Mevrouw Buijsman (BIJ12) geeft aan dat deze nieuwe taken zijn vermeld bij de units in hoofdstuk twee. Een voorbeeld van de verhoging is het Faunafonds, dat is een bestaande activiteit waar meer budget mee gemoeid is, en waarbij het lastig is vooruit te kijken welk budget precies nodig zal zijn. De heer Van Dijk geeft een toelichting op de schadevergoedingen en het Faunafonds. De heer Verhoijzen vraagt naar de wijze waarop een volgende maal in de begroting dit ontwikkelpunt opgepakt wordt. Mevrouw Buijsman geeft aan dat de kosten gemoeid met het Faunafonds welhaast koffiedik kijken is. Mevrouw Buijsman geeft tevens antwoord op de vragen van mevrouw Jellema betreffende de begrotingssystematiek.

De gewijzigde begroting BIJ12 2017 wordt goed gekeurd.

2.3 Jaarplan BIJ12 en Begroting BIJ12 2018

Voorstel

Het BIJ12-Jaarplan en de BIJ12-Begroting 2018 zoals vastgesteld in het IPO-bestuur op 21 september 2017 goedkeuren.

De heer Schmaal vraagt naar de integratie van de begroting van BIJ12 in de IPO Programmabegroting. De heer Teunissen geeft aan dat dit jaar nog voor separate producten gekozen is en bezien wordt op welke wijze een betere afstemming tussen de producten van BIJ12 en IPO gerealiseerd kan worden.

Het BIJ12-Jaarplan en de BIJ12-Begroting 2018 worden goed gekeurd.

2.4 Toelichting proces IPO-Programmabegroting 2018

De voorzitter licht toe dat het proces naar een programmabegroting een structuurwijziging betreft van de totale P&C cyclus van het IPO, waarbij begrotingen geïntegreerd zijn en waarin de vragen van 'wat, waarom, en hoe' beantwoord worden. In het bestuur van het IPO is de begroting besproken en zijn de complimenten uitgesproken voor de gerealiseerde verbetering. Zij licht toe dat het bestuur de besluitvorming over de begroting heeft gepland voor 16 november (delen één en twee) en vervolgens op 14 december (deel drie). De

Programmabegroting 2018 zal zo spoedig mogelijk na 16 november aan de AV worden aangeboden. De AV leden zijn in de afgelopen weken geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de Programmabegroting, en tevens gevraagd om aan te geven of zij in 2017 nog twee maal of één maal bijeen wilden komen voor de goedkeuring van de begroting. Mevrouw Rotscheid geeft aan dat de AV de voorkeur geeft aan twee momenten, waarbij (een delegatie namens) de AV graag bijgepraat wordt over de delen één en twee en eind december een formele AV-bijeenkomst wordt belegd.

OP verzoek van de AV geeft de heer Meijdam een toelichting op de doorontwikkeling bij het IPO. De voorzitter benadrukt dat het IPO-bestuur hiertoe opdracht heeft gegeven aan het IPO-MT.

2.5 Vergaderdata AV 2017 en 2018

De leden van de AV worden zo spoedig mogelijk over de data van de extra bijeenkomsten geïnformeerd.

Voor 2018 zijn twee formele AV vergaderingen ingepland: op 24 mei en op 11 oktober in Brussel tijdens het IPO Jaarcongres 2018. De bijeenkomsten zullen zoveel mogelijk op centrale locaties in het land georganiseerd worden.

3. Rondvraag en sluiting

Mevrouw Sahin geeft aan dat op 15 december iedereen genodigd is voor de bijeenkomst van Statenlid.nu