

conceptverslag

Betreft	IPO Algemene Vergadering
Vergaderdatum en tijd	24 mei 18.30 – 19.30 uur
Vergaderplaats	Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, Utrecht (zaal 01.21)
Leden	– Th.J.F.M. Bovens, voorzitter, – D.C.E. de Haas en A. Schmaal (Gr), - T.A. Dorrepaal en R. van der Vlugt (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), J. Germs en H. Chidi (Ut), S. Rotscheid en J.N. Simonse (Fl), - M.C.A. Klein en A.A.J. Jellema (NH), L. Bonnevits-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. Verhoijssen (Li) – H.M. Meijdam, H. Menninga (IPO)

1. Opening, mededelingen, verslag, agenda

1.1 - Opening & mededelingen

De heer Bovens opent de vergadering. De heer Bovens dankt de AV voor het in hem gestelde vertrouwen. Er zijn afmeldingen voor de AV-vergadering ontvangen van:

- mevrouw Hayat Chidi (Utrecht)
- de heer Fokko Spoelstra (Gelderland)
- de heer Hans Veraart (Zeeland) en
- de heer Hans van Soest (Limburg)

Voorafgaand aan de AV-vergadering heeft een technische briefing plaatsgevonden voor alle AV – en andere geïnteresseerde Statenleden – over het Interbestuurlijk Programma. Tevens zijn de AV-leden bijgepraat over de Programmatische Aanpak Stikstof door de projectleider PAS. Dit expliciet ter voorbereiding op de voorliggende begrotingswijziging.

1.2 - Agenda

De agenda wordt vastgesteld.

1.3 - Verslag

Het verslag van de vergadering van 19-12-2017 wordt vastgesteld.

2 Bespreekpunten

2.1 – Jaarstukken 2017

Kern

Jaarlijks stelt het IPO de jaarstukken op. Deze bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Bijgaand treft u de jaarstukken 2017 aan van het IPO. Daarin zijn het IPO Den Haag en BIJ12 samengevoegd. Daarnaast treft u de verklaring van de accountant en het accountantsverslag 2017 aan, alsmede de reactie van het IPO op dit verslag.

Tevens treft u de enkelvoudige jaarstukken van het IPO Den Haag en van BIJ12 aan. Tot slot treft u het bestuursbesluit met betrekking tot de jaarstukken 2017 aan.

Voorstel

De Algemene Vergadering wordt voorgesteld de samengevoegde jaarstukken van het IPO met bijbehorende enkelvoudige jaarstukken van BIJ12 en IPO Den Haag, zoals vastgesteld door het IPO-bestuur, goed te keuren.

Bijlagen

- 2.1.1 Jaarstukken IPO 2017 (incl. begeleidende brief accountant)
- 2.1.2 Jaarstukken IPO Den Haag 2017
- 2.1.3 Jaarstukken BIJ12: Jaarverslag en Jaarrekening 2017
- 2.1.4 Verklaring account 2017
- 2.1.5 Accountantsverslag 2017
- 2.1.6 Reactie IPO accountantsverslag 2017
- 2.1.7 Besluit jaarstukken 2017

De heer Bovens inventariseert de vragen en opmerkingen van de leden van AV ten aanzien van de jaarstukken.

De heer Simonse vraagt naar aanleiding van het voorstel om een nieuwe accountant aan te stellen waarom de huidige accountant al 10 jaar aan het IPO verbonden is. Daarnaast meldt hij dat de leden van de AV graag een actieve rol bij de selectieprocedure van de nieuwe accountant zouden spelen. De benoeming van een nieuwe accountant geschiedt ingevolge de statuten van het IPO door de AV. De heer Simonse doet de suggestie dat het goed zou zijn wanneer ook kleinere kantoren bij de selectie zouden worden betrokken. Daarnaast acht de heer Simonse het zinvol dat er een gesprek gepland wordt tussen de accountant en de AV.

De heer Teunissen geeft aan dat een gesprek tussen de accountant en de AV zeker georganiseerd kan worden. Op de provinciehuizen is het ook een goed gebruik dat de Statenleden met de accountant in gesprek gaan. De heer Meijdam geeft aan dat de huidige accountant inderdaad langer dan ideaal aan het IPO is verbonden en onderstreept de noodzaak voor een wisseling. De suggestie ook kleinere accountants in de selectieprocedure mee te nemen neemt de heer Meijdam graag over. Voorts meldt de heer Meijdam dat de selectieprocedure nog niet is opgestart. Het voorstel is het lopende boekjaar nog door de huidige accountant af te laten ronden, en per 2019 met een nieuwe accountant verder te gaan. De heer Meijdam opmerkt dat de AV voor een actieve rol in het selectieproces uit hun midden een selectiecommissie vormt.

De heer Smits vraagt naar aanleiding van een opmerking van de accountant over een incident met het intrekken van de betalingsbevoegdheid van een oud-medewerker, of dit eenmalig was. De heer Meijdam kan dat bevestigen.

De heer Maas constateert dat conform de nieuwe P&C-cyclus het IPO een bedrag zal terugstorten naar de provincies, tegelijkertijd worden ook gelden weer bestemd. Daarnaast wordt een bedrag benoemd ten behoeve van de doorontwikkeling van het IPO, de heer Maas vraagt daar – op basis van de eerdere gereserveerde bedragen – een toelichting op.

De heer Teunissen meldt dat er een aantal verplichtingen zijn die in 2017 zijn aangegaan, maar waarvan de rekening in 2018 komt. Die bedragen zijn nu geoordeeld. Over de kosten van de doorontwikkeling meldt de heer Meijdam dat er in het verleden geld gevraagd is voor de proceskosten. Nu breekt een andere fase aan met de ontwikkeling van het organisatie en formatieplan. Dit brengt ook andere eventuele (juridische) kosten met zich, waarvoor een reservering is opgenomen.

De leden van de AV keuren de jaarstukken 2017 goed.

2.2 - Begrotingswijziging – PAS

Voorstel

De AV wordt voorgesteld voor om structureel € 2,1 mln. op jaarbasis aan de PAS begroting toe te voegen en hierop de bijdragen van de provincies navenant aan te passen, conform de reguliere systematiek die met betrekking tot de PAS-bekostiging gehanteerd wordt.

De heer Bovens geeft aan dat de Voorjaarsnota en Kadernota als bijlagen ter informatie bij dit agendapunt zijn meegezonden. Over de Kadernota bericht de heer Bovens dat dit een nieuwe procedure is. Voorheen

kwam de begroting in het najaar ter goedkeuring voor te liggen aan de AV. Daarover is vorig jaar met de AV afgesproken de leden eerder in het begrotingsproces te betrekken. Met de nieuwe P&C-cyclus wil het IPO de AV eerder betrekken. Als opmaat voor de programmabegroting wordt nu analoog aan wat er op de provinciehuizen gebeurd een Kadernota vervaardigd, waarvan het concept als bijlage bij de vergaderstukken is gevoegd. De heer Bovens geeft aan dat de AV de Kadernota niet hoeft goed te keuren. De Kadernota is ook nog niet vastgesteld door het bestuur. Op advies van de Provinciesecretarissen en conform de afspraken met de AV is er in het bestuur een procedure afgesproken waarin de bestuurlijke adviescommissies die een beleidsintensivering hebben voorgesteld zullen bezien of hier ook het evenredig schrappen van oud-beleid tegenover kan komen te staan, ten einde binnen een begrotingsmarge van circa €15 miljoen te blijven. Dat laat onverlet dat er redenen kunnen zijn niet het oud-beleid te discontinueren, dit dient dan een politiek-bestuurlijke afweging te zijn. De resultaten van deze exercitie keren terug in de IPO-bestuursvergadering van 28 juni, waarin de Kadernota zou kunnen worden vastgesteld. De heer Bovens stelt voor de vastgestelde Kadernota zo spoedig mogelijk na 28 juni toe te zenden, en de leden van de AV de mogelijkheid te geven daarop te reageren. De reacties van de AV worden dan meegewogen in het opstellen van de programmabegroting, welke in het najaar weer ter goedkeuring aan de AV voor ligt. De heer Bovens voegt daaraan toe dat het voor volgende jaren de ambitie is de P&C cyclus verder te optimaliseren inclusief de invulling van de betrokkenheid van de AV. Binnen de P&C cyclus kan ook in de richting van een meerjarenbegroting worden gedacht.

De heer Maas geeft aan dat de procedure dit jaar voor wat verwarring heeft gezorgd. Hij geeft aan zich te kunnen vinden in de toelichting van de voorzitter en met de mogelijkheid voor de AV-leden op de Kadernota te kunnen reageren. Tot slot merkt de heer Maas op dat de nieuwe P&C-cyclus weliswaar nog niet vlekkeloos verloopt maar wel een grote verbetering is ten opzichte van de situatie voorheen.

De heer Germs had graag gezien dat de AV dit jaar eerder betrokken was geweest bij de Kadernota.

Mevrouw Bonnevis geeft als suggestie mee dat de AV in de komende jaren de Voorjaarsnota en de Kadernota zou moeten goedkeuren, zodat de invloed van de AV ook formeel geborgd is.

De heer Smits geeft aan dat de gelopen procedure tot nu toe een troebele was. Hij kan zich vinden in de woorden hierover van de voorzitter.

De heer Dorrepaal sluit zich aan bij de vorige sprekers. Voorts vraagt de heer Dorrepaal een toelichting op de regiodagen: hebben die plaatsgevonden en hoe is de opbrengst daaruit is meegenomen in de Kadernota. Daarnaast vraagt de heer Dorrepaal of het voor de AV-leden ook mogelijk is om vóór de vaststelling van de Kadernota in het bestuur er al op te reageren. De heer Bovens geeft aan dat de tijd daar helaas op dit moment te krap voor is. Ten aanzien van de regiodagen meldt de heer Meijdam dat er drie bijeenkomsten zijn geweest met een relatief lage opkomst. Daarnaast zijn de provinciale strategen benaderd in een schriftelijke ronde. Dat heeft geleid tot twee categorieën posten, nieuw en oud beleid. Er is daarbij voor 1,9 miljoen aan nieuwe wensen kenbaar gemaakt. Hiervan wordt nu bekeken hoe dat volgens bovenstaand proces binnen de circa €15 miljoen zou kunnen passen.

De heer Teunissen geeft aan dat het IPO op het gebied van transparantie en de koppeling tussen maatschappelijke opgaven, beleid en financiën binnen de P&C-cyclus grote stappen heeft gezet. In dat opzicht is 2017 een overgangsjaar.

Begrotingswijziging – Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

De heer Bovens vraagt de leden of er ten aanzien van het voorliggende voorstel nog vragen zijn.

Mevrouw Rutten voert namens de AV het woord. Zij geeft aan dat de technische briefing over de PAS voorafgaande aan de vergadering als prettig werd ervaren. Vanuit enkele Staten heeft de AV echter wel wat kritische geluiden meegekregen. Hierbij speelt vooral de vraag of dit proces nu beheersbaar is, of dat de kans bestaat dat er volgend jaar weer geld bij moet.

De heer Teunissen meldt dat met de second opinion het algemene gevoel is dat het proces nu beheersbaar is. Dat laat echter onverlet dat garanties gezien de aard van de materie niet te geven zijn. De heer Schoemaker vult aan dat vanuit de prejudiciële vragen die aan het Europese Hof zijn gesteld de dynamiek rond de PAS wordt vergroot. Uitspraak wordt rond de zomer verwacht. De 2,1 miljoen heeft voor 1,5 miljoen betrekking op de beheer en ontwikkelkosten van het systeem AERIUS. De second opinion wees uit dat een dergelijk bedrag klopt.

De Algemene Vergadering stemt in met het voorstel.

2.3 - Benoeming bestuurslid (bijgevoegd)

Voorstel

De AV wordt voorgesteld de heer Fackeldey als nieuw IPO-bestuurslid te benoemen op basis van de bindende voordracht van het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland.

De heer Bovens meldt dat de AV de bestuursleden van het IPO benoemt op basis van bindende voordracht vanuit een college van GS. Met het terugtrekken van de heer Meijer in Flevoland dit voorjaar, heeft GS Flevoland de heer Fackeldey voorgedragen.

De Algemene Vergadering benoemt de heer Fackeldey als IPO-bestuurslid.

2.4 - Jaarcongres 2018 (mondeling)

Kern

In de voorbereiding van de afgelopen twee IPO-jaarcongressen is sprake geweest van een intensieve(re) betrokkenheid van de AV-leden. Voor het congres 2018 in Brussel is wederom het verzoek gedaan aan de provincies (PS en GS) om de invulling van de workshops op zich te nemen. De AV-leden, en Statenleden die al eerder hadden aangegeven graag betrokken te willen worden, zijn gevraagd aan te geven aan welke workshop ze graag een actieve bijdrage willen leveren. Conform afspraak zou tijdens de AV van mei gezien worden of er nog extra inzet vanuit de AV voor de betrokkenheid van Statenleden nodig is. Mochten er aanvullende ideeën/suggesties zijn voor het jaarcongres dan kunnen deze ook gedeeld worden.

De heer Bovens meldt dat de voorbereidingen voor het congres in volle gang zijn. Twee weken geleden is de startbijeenkomst geweest voor de logistiek en opzet van de workshops. De heer Meijdam meldt dat er veel AV- en andere Statenleden zijn geweest die hebben aangegeven graag een bijdrage te willen leveren. Mochten er AV-leden zijn die nog niet betrokken zijn maar dat wel graag willen dan horen we dat graag. Ook voor thematische suggesties is tot volgende week nog ruimte. Daarna wordt het lastiger te schuiven. Mevrouw Van Milaan herhaalt het aanbod van Statenlid.nu om bij te dragen aan het congres.

3 Rondvraag en sluiting

Mevrouw Bonnevis oppert de mogelijkheid van een voorgenomen besluitenlijst bij de volgende AV vergadering

De heer Smits vraagt wat de motivatie was de Voorjaarsnota ter kennisgeving mee te sturen en geeft daarbij aan dat deze wel besproken had mogen worden. De heer Bovens meldt dat dat in het kader van de transparantie gebeurd is. Voorts staat het de AV-leden natuurlijk vrij er vragen over te stellen.

De heer Bovens oppert de rollen, bevoegdheden en wijze van vergaderen voor een volgende vergadering te agenderen.

De heer Dorrepaal geeft aan behoefte te hebben aan meer ruimte voor het informeel overleg voorafgaande aan de AV vergadering.

Voorts vraagt de heer Dorrepaal of het IPO een werkbezoek van het Friese Platform Europa aan de vaste Kamercommissie Europa zou kunnen organiseren. De heer Bovens geeft aan dat het HNP wellicht hier een rol in zou kunnen spelen.

Mevrouw Van der Vlugt brengt de hartelijke groeten over van de heer Balgobind die zij vervangt.

De heer Van de Velde vraagt of het e-learning initiatief van het Platform voor Raadsleden ook niet iets voor Statenleden zou kunnen zijn. De VNG heeft hier samen met BZK de opdracht toe gegeven. Vanuit het ministerie is cofinanciering een eis. De heer Bovens geeft aan de suggestie mee te nemen in de besprekingen met het bestuur.

Voorts vraagt de heer Van de Velde of in de reactie van het IPO op het nieuwe rechtspositiebesluit politieke ambtsdragers ook de discussie over de onkostenvergoeding van Statenleden meegenomen kan worden. Deze is bewust uit de nieuwe regeling gehouden maar als schot voor de boeg zou het goed zijn.

De heer Bovens meldt dat het goed is dit aan te kaarten. Vervolgens is het andere discussie hoe de financiering daarvan dan geregeld zou moeten worden.

Mevrouw Rutten dankt voor het toezenden van de Voorjaarsnota. Zij vraagt waarom op het onderwerp Klimaat en Energie veel subdossiers de kleurcode oranje hebben mee gekregen. De heer Van Dijk (portefeuillehouder in het IPO-bestuur) licht toe dat het proces om te komen tot Regionale Energie en Klimaat strategieën vanaf 1 september opgestart wordt om samen met de bevolking invulling te geven aan de

ambitie 49% minder CO2 uit te stoten. Hoe zorg je voor duurzame opwekking of dat je van aardgas af komt en welke keuzes? Het is een vrij intensief traject, met nog een aantal (financiële) onzekerheden. Ten aanzien van Wind op land is in het Energieakkoord 2013 afgesproken om in 2020 6000MW wind op land te hebben staan. Provincies, Rijk en andere partijen zullen zich hier gezamenlijk voor inspannen. De doelstelling van 6000MW in 2020 zal niet gehaald worden blijkt uit de meest recente monitor wind op land van RVO. Enkele jaren na 2020 kan dit naar verwachting wel gehaald worden.

Mevrouw Jellema vraagt of de stukken eerder op Vergadernet geplaatst kunnen worden. De heer Bovens geeft aan dat het bureau daar zijn best voor zal doen.

De heer Bovens sluit de vergadering.

CONCEPT