

CONCEPTVERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VERENIGING IPO OP 18 JUNI 2015

- plaats** : Statenzaal, provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, Utrecht
- aanwezig** : de heer J.W. Remkes, voorzitter
de heer G. Beukema, secretaris
mevrouw H. Menninga, adjunct-secretaris
mevrouw L. Hendrix, teammanager IPO
- leden** : mevrouw D.C.E. De Haas (Groningen) J.N. Simonse (Flevoland)
A. Schmaal (Groningen) S. Rötscheid (Flevoland)
T.A. Dorrepaal (Fryslân) M.C.A. Klein (Noord-Holland)
W.B. Veenstra (Fryslân) A. Tekin (Noord-Holland)
J. Smits (Drenthe) ----
P. Zwiers (Drenthe) mevrouw H. Sahin (Zuid-Holland)
mevrouw R.H. Courtz (Overijssel) J. Van de Velde (Zeeland)

F.A. Spoelstra (Gelderland) W. Bakker (Brabant)
mevrouw L. Van Milaan (Gelderland) B. Maas (Brabant)
mevrouw E.J. Broere (Utrecht) H. van Soest (Limburg)
mevrouw H. Chidi (Utrecht) J. Verhoijzen (Limburg)
- verhinderd** : mevrouw B.G.J.H. Rutten (Overijssel)
mevrouw C.M.C. van den Berg (Zuid-Holland)
A.G.M. Veraart (Zeeland)

Ag.p.	Onderwerp	Voorstel	Besluit
1.	Opening/kennisma- king/introductie	---	De voorzitter heet iedereen van harte welkom bij de eerste bijeenkomst van de Algemene Vergadering in nieuwe samenstelling na de Statenverkiezingen van 18 maart, en feliciteert de leden met de voordracht vanuit de Provinciale Staten voor het lidmaatschap van de Algemene Vergadering (AV) van de vereniging van het IPO. De leden van de AV stellen zich kort voor en de voorzitter introduceert de aanwezige kandidaat-leden voor het IPO-bestuur en de heer Beukema, secretaris van de AV.
a.	Vaststelling agenda	De agenda vaststellen	De agenda wordt vastgesteld. De voorzitter geeft, refererend aan het door mevrouw Hendrix (teammanager IPO) verzorgde introductieprogramma voorafgaand aan de AV-vergadering, een korte toelichting op de goedkeurende bevoegdheden van de AV.
2.	Benoemingen	---	De voorzitter geeft aan dat in de middag het constituerend beraad – onder voorbehoud van instemming van de AV – van het nieuwe IPO-bestuur heeft plaatsgevonden.
a.	Benoeming voorzitter en leden van het bestuur van de vereniging IPO	1. Instemmen met de voordracht, onder voorbehoud van vaststelling door het IPO-bestuur, tot benoeming van de heer J.W. Remkes als voorzitter van het bestuur van de vereniging IPO; 2. instemmen met de benoeming van de door de provincies voorgedragen leden van het bestuur van de vereniging IPO; en	De AV besluit, conform voordracht, de heer J.W. Remkes tot voorzitter van het bestuur van de vereniging van het IPO tot 1 januari 2016 te benoemen alsmede mevrouw A.Th.B. Bijleveld-Schouten per 1 januari 2016 in deze functie te benoemen. De AV besluit, conform voordracht, de door de provincies voorgedragen leden voor het bestuur van de vereniging IPO te benoemen tot leden van het IPO-bestuur.

Ag.p.	Onderwerp	Voorstel	Besluit
		3. kennis nemen van de mondelinge toelichting van de voorzitter op de taakverdeling met betrekking tot de portefeuilles binnen het bestuur.	De voorzitter maakt er melding van dat het adviseurschap van de Commissarissen van de Koning Van den Berg, Van de Donk en mevrouw Bijleveld-Schouten (tot 1 januari 2016) en het adviseurschap van de voorzitter van de Kring van Provinciesecretarissen de heer Bolding bij het IPO-bestuur gecontinueerd worden. De voorzitter geeft een toelichting op de verdeling van de portefeuilles zoals in het constituerend beraad van het IPO-bestuur overeengekomen. Hij geeft tevens aan dat de samenstelling van de overlegdelegaties in de komende maanden haar beslag zal krijgen.
3.	Bespreekpunten	---	---
a.	Evaluatie IPO	1. Kennisnemen en desgewenst bespreken van de 'Evaluatie van de transitie van het IPO 2011-2014' en het advies daarover van respectievelijk de Kring van Provinciesecretarissen en het IPO-bestuur aan het aantredende IPO-bestuur; 2. vaststellen dat in een volgende vergadering naar aanleiding van de evaluatie en de daarop gebaseerde adviezen nader van gedachten wordt gewisseld over de positie van de Algemene Vergadering	Conform. De voorzitter geeft een beknopte toelichting op de evaluatie en transitie van het IPO 2011 – 2014. De voorzitter geeft aan dat het IPO-bestuur, met ondersteuning van de Kring van Provinciesecretarissen, de IPO-meerjarenagenda 2016 -2019 realiseert welke ook ter goedkeuring bij de AV wordt voorgehangen. Met betrekking tot een nadere gedachtewisseling over de positie van de Algemene Vergadering geeft de voorzitter aan dat er vanuit het IPO-bestuur nog geen concrete voorstellen op tafel liggen. Het lid Van de Velde (Zeeland) stelt voor, gelet op deze voorgenomen gedachtewisseling en de aanbevelingen omtrent de betrokkenheid van Provinciale Staten in het rapport 'Evaluatie van de transitie van het IPO 2011-2014', om deze bespreking in klein(er) verband voor te bereiden alsook een concreet moment af te spreken waarop de AV hierover spreekt.

Ag.p.	Onderwerp	Voorstel	Besluit
			Het lid Smits (Drenthe) oppert de mogelijke bespreking tijdens de aankomende AV op 29 september in Maastricht. De voorzitter licht toe dat het IPO-bureau in de afgelopen periode een verbeterslag heeft gemaakt in de communicatie naar de Statenleden; de verbindende rol die de AV in de communicatie naar de Statenleden kan spelen, kan zo mogelijk nog verbeterd worden. In reactie op de betrokkenheid van de AV bij de Meerjarenagenda geeft de voorzitter aan dat enige bespreking van deze agenda – indien gewenst en gelet op het proces tot vaststelling - dient plaats te vinden tijdens de AV op 29 september. De voorzitter geeft aan dat de AV-leden bij wens tot voorbereiding kunnen rekenen op faciliterende ondersteuning vanuit het IPO-bureau. De AV besluit dat in 2016 de gedachtewisseling over de positie van de AV zal plaatsvinden.
4.	Beslispunten	---	---
a.	Jaarrekening IPO 2014	1. De Jaarrekening 2014 van het Interprovinciaal Overleg (incl. BIJ12), zoals op 16 april 2015 door het bestuur vastgesteld, goedkeuren; en 2. de bestemming van de diverse saldi, zoals door het bestuur vastgesteld, goedkeuren.	Het lid Courtz (Overijssel) vraagt naar de toename in aantal fte bij BIJ12 binnen het kader van afslanking van het IPO-bureau. De voorzitter geeft aan dat het IPO-bureau binnen de transitie een succesvolle afslanking heeft gerealiseerd inclusief een verhuizing naar het representatieve Huis van de Provincies. De heer Beukema vult aan dat BIJ12 onderdeel uitmaakt van de juridische schil van het IPO en derhalve één jaarrekening gepresenteerd wordt voor IPO en BIJ12.

Ag.p.	Onderwerp	Voorstel	Besluit
			In de praktijk ligt de aansturing – en de opbouw - van de uitvoeringsorganisatie bij het bestuur en directeur van BIJ12. Hierbij dient aangetekend te worden dat een toename van fte bij BIJ12 gefinancierd wordt uit de gelden van het gedecentraliseerde natuurbeleid en met deze decentralisatie samenhangen. Het lid Courtz (Overijssel) wenst te vernemen waaruit de post van 6 miljoen debiteuren in de jaarrekening, gerelateerd aan BIJ12, bestaat. De heer Beukema zegt toe deze vraag schriftelijke te zullen (laten) beantwoorden. <i>(Antwoord op deze vraag: de ruim € 6.000.000,- debiteuren BIJ12 is te verklaren doordat op 31 december 2014 (sluiting boekjaar) de provinciale bijdragen van het laatste kwartaal 2014 (structurele en incidentele bijdragen) nog niet waren betaald.)</i> De AV keurt de Jaarrekening goed en de bestemming van de diverse saldi zoals neergelegd in de stukken.
b.	Jaarverslag IPO 2014	Het IPO-Jaarverslag 2014, zoals vastgesteld door het IPO-bestuur, goedkeuren.	De AV keurt het IPO-Jaarverslag 2014 goed.
c.	Jaarverslag BIJ12 2014	Het BIJ12 Jaarverslag 2014 zoals vastgesteld door het IPO-bestuur in de vergadering van 16 april 2015, goedkeuren.	De AV keurt het BIJ12 Jaarverslag 2014 goed.
5.	Rondvraag	---	De voorzitter licht toe dat in de afgelopen Statenperiode vanuit de AV een werkgroep was samengesteld die, ondersteund door het IPO-bureau, de belangen van de Statenleden behartigt in het overleg met de minister van

Ag.p.	Onderwerp	Voorstel	Besluit
6.	Sluiting		BZK over de rechtspositie van de politieke ambtsdragers, waaronder Statenleden. Eén lid van deze werkgroep neemt aan dit overleg deel. Op 3 juli a.s. is er een eerstvolgend overleg van minister Plasterk met de Overleg Rechtspositie Decentrale Politieke Ambtsdragers (ORDPA). Met uitzondering van mevr. Rötscheid (Flevoland) is geen van de Statenleden van deze werkgroep uit de afgelopen periode teruggekeerd in de AV. De voorzitter vraagt mevrouw Rötscheid of zij geïnteresseerd is haar deelname in de werkgroep voor deze Statenperiode te continueren. Mevrouw Rötscheid geeft aan hieraan graag gehoor te willen geven. In ogenschouw nemende de geografische verdeling van werkgroepleden stelt de voorzitter voor aanvullend de dames Sahin en Courtz en de heer Verhoijzen zitting te doen nemen in deze werkgroep. Aldus wordt besloten. Het lid Broere (Utrecht) maakt bezwaar tegen de procedure waarop besloten wordt de samenstelling te heroverwegen indien vanuit de AV een ander breed gedragen voorstel op de vergadering van 29 september wordt gepresenteerd. Bij de sluiting van de vergadering wijst de voorzitter de AV-leden op de bijeenkomst in het kader van KOMPAS 2020 in het Huis van de Provincies op 30 juni. Statenleden kunnen zich hier nog voor opgeven.