

CONCEPTAGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE ALGEMENE VERGADERING OP 29 SEPTEMBER 2015

aanvang : 18.00 tot 19.00 uur, Zaal Beaune, Crowne Plaza hotel, Ruiterij 1, Maastricht

plaats : Zaal Beaune, Crowne Plaza hotel, Ruiterij 1, Maastricht

aanwezig : de heer J.W. Remkes, voorzitter
de heer G. Beukema, secretaris
mevrouw H. Menninga, adjunct-secretaris

leden : mevrouw D.C.E. De Haas (Groningen)
A. Schmaal (Groningen)
T.A. Dorrepaal (Fryslân)
W.B. Veenstra (Fryslân)
J. Smits (Drenthe)
P. Zwiers (Drenthe)
mevrouw R.H. Courtz (Overijssel)
mevrouw B.G.J.H. Rutten (Overijssel)
F.A. Spoelstra (Gelderland)
mevrouw L. Van Milaan (Gelderland)
mevrouw E.J. Broere (Utrecht)
mevrouw H. Chidi (Utrecht)

mevrouw S. Rotscheid (Flevoland)
J.N. Simonse (Flevoland)
M.C.A. Klein (Noord-Holland)
A. Tekin (Noord-Holland)
mevrouw C.M.C. van den Berg (Zuid-Holland)
mevrouw H. Sahin (Zuid-Holland)
J. van de Velde (Zeeland)
A.G.M. Veraart (Zeeland)
W. Bakker (Brabant)
B. Maas (Brabant)
H. van Soest (Limburg)
J. Verhoijssen (Limburg)

Ag.p.	Onderwerp	Voorstel	Besluit
1.	Opening	---	
a.	Vaststelling agenda	De agenda vaststellen.	
b.	Verslag van de vergadering d.d. 18 juni 2015 (bijgevoegd)	Vaststellen van het verslag van uw vergadering van 18 juni 2015.	
2.	Bespreekpunten	---	---
a.	Benoeming bestuurslid en informatie over portefeuilleverdeling IPO-bestuur (nazending)	<i>NAZENDING OP BASIS VAN BESLUITVORMING IPO-BESTUUR, 9-10 SEPTEMBER</i>	
b.	Concept IPO-vergaderschema 2016 (bijgevoegd)	De leden van de AV wordt voorgesteld in te stemmen met de voorgestelde vergaderdata in 2016 voor de AV, te weten: <u>donderdag 16 juni, 18.00 – 20.00 uur te Utrecht en 4 oktober van 18.00 – 19.30 uur</u> voorafgaand aan het IPO-Jaarcongres 2016.	
c.	Betrokkenheid AV bij de Meerjaren-agenda 2016 – 2019 (bijgevoegd)	De leden van de Algemene Vergadering van het IPO (1) nemen kennis van de terugkoppeling van de voorzitter op de besprekingen in het IPO-bestuur over de Meerjarenagenda 2016-2019 en (2) Besluiten tot een extra bijeenkomst in januari 2016 ter goedkeuring van de Meerjarenagenda 2016 – 2019 en (3) verzoeken nog minimaal eenmaal voorafgaand aan deze goedkeuring, vanuit de verbindende rol tussen Staten en het IPO, geïnformeerd te worden over de stand van zaken.	
d.	Terugkoppeling informele bijeenkomst AV-leden in Huis van de Provincies, d.d. 15 september (mondeling).	Drs. J. (Harold) van de Velde, Lid Provinciale Staten van Zeeland en initiatiefnemer van de informele bijeenkomst, zal een mondelinge terugkoppeling verzorgen op de bijeenkomst van 15 september.	

Ag.p.	Onderwerp	Voorstel	Besluit
3.	Beslispunten	---	---
a.	Begrotingswijziging 2015 IPO (nazending)	<i>NAZENDING OP BASIS VAN BESLUITVORMING IPO-BESTUUR, 9-10 SEPTEMBER</i>	
b.	Wijziging begroting Kassiersfunctie 2015 (nazending)	<i>NAZENDING OP BASIS VAN BESLUITVORMING IPO-BESTUUR, 9-10 SEPTEMBER</i>	
c.	Begroting IPO 2016 (nazending)	<i>NAZENDING OP BASIS VAN BESLUITVORMING IPO-BESTUUR, 9-10 SEPTEMBER</i>	
d.	Begroting 2016 Kassiersfunctie (nazending)	<i>NAZENDING OP BASIS VAN BESLUITVORMING IPO-BESTUUR, 9-10 SEPTEMBER</i>	
e.	Begrotingswijziging 2015 BIJ12 (nazending)	<i>NAZENDING OP BASIS VAN BESLUITVORMING IPO-BESTUUR, 9-10 SEPTEMBER</i>	
f.	Jaarplan 2016 BIJ12 (nazending)	<i>NAZENDING OP BASIS VAN BESLUITVORMING IPO-BESTUUR, 9-10 SEPTEMBER</i>	
g.	Begroting 2016 BIJ12 (nazending)	<i>NAZENDING OP BASIS VAN BESLUITVORMING IPO-BESTUUR, 9-10 SEPTEMBER</i>	
4.	Rondvraag		
5.	Sluiting	---	