

Besluitenlijst Commissie Bestuur

Datum	16 februari 2018
Tijd	9:00 - 12:15 uur
Locatie	Louise de Colignyzaal
Voorzitter	Dhr. Hans van Geesbergen
Nr.	18005613
Link naar Webcast	https://channel.royalcast.com/provinciezeeland/#!/provinciezeeland/20180216_2
Aanwezig zijn de (plv.) leden:	C.W. Bierens, V.L. Bosch, P. van Dijk, M.J. Faasse, T. van Gent, J.L. Kool-Blokland, P.C.A. de Milliano-van den Hemel, R. Muste, A. Pijpelink, G.D. Roeland, G.W.A. Temmink, G. van Unen, J. van de Velde, A.G.M. Veraart, J.H. Verburg, M.A. van 't Westeinde en W. Willemse
Tevens zijn aanwezig:	J.M.M. Polman (CvdK), J. de Bat, B.J. de Reu en A.J. van der Maas (GS), en M.E. Trimpe (commissiegriffier)
Afwezig zijn de leden:	J.A.M. van Hertum

1 **Opening en mededelingen van de voorzitter**

2 **Vaststellen agenda**

3 **Informatie-uitwisseling, d.w.z.:**

3.1 **Vast terugkerend agendapunt: IPO**

Afdoeningsvoorstel: informatief, bespreken aan de hand van conceptverslag AV IPO en eventuele actuele informatie.

Toezegging de heer De Reu (GS): ik zal deze en andere commissies op regelmatige tijden, en zo mogelijk vooraf, informeren over wat in/met het IPO-bestuur wordt gedeeld. Dit geldt met name voor wat door het college wordt aangeleverd ten behoeve van de Kadernota 2019.

De heren Temmink (GL) en Verburg (CU) bieden hun medewerking aan voor het organiseren van het IPO-jaarcongres 2018.

Conclusie: voldoende behandeld.

3.2 **Voorstel vast terugkerend agendapunt: Tafel van 15**

Afdoeningsvoorstel: kennismaken van de nieuwsbrieven, met name de onderdelen 'Externe spiegeling' en 'Meer structuur in het overleg', plus instemmen met nieuw Vast terugkerend agendapunt: Tafel van 15

Conclusie: de commissie neemt kennis van de nieuwsbrieven en stemt niet in met het voorstel om de Tafel van 15 als vast punt aan de agenda toe te voegen. Het is voldoende wanneer nieuwsbrieven ter kennisneming worden geagendeerd.

3.3 **Mededelingen van gedeputeerden**

Mededeling van de heer Polman (CvdK) over samenwerking met provincie Friesland.
Mededeling van de heer De Bat (GS) over ondertekening samenwerkings-overeenkomst sanering Thermphos met rijk en Zeeland Seaports, plus betalingsritme Van Citters Beheer.

3.4 Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag

Afdoeningsvoorstel: informatief

Vraag van de heer Bierens (VVD) over moeizaam proces totstandkoming Integrale kostensubsidie 2018 ZB / Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, naar aanleiding van de bijgewerkte GS-besluitenlijst van 15 februari.

Conclusie: naar aanleiding van deze vraag wordt in het Presidium besproken hoe met het stellen van vragen in commissievergaderingen moet worden omgegaan.

3.5 Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan

Afdoeningsvoorstel: informatief.

Conclusie: er zijn geen vragen.

4 Gelegenheid om in te spreken

Conclusie: hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

5 Brief CvdK van 11 januari 2018 over Jaarverslag 2017 - 18000287

Deze brief is op 2 februari door PS overgedragen aan commissie Bestuur.

Afdoeningsvoorstel: behandelen

Conclusie: de commissie neemt met waardering kennis van het jaarverslag.

6 Statenvoorstel 2e wijziging begroting provincie Zeeland 2018 - 18001736

Afdoeningsvoorstel: behandelen ter voorbereiding op Statenvergadering van 2 maart 2018.

Conclusie: de commissie vindt het voorstel voldoende onderbouwd voor behandeling in de Statenvergadering op 2 maart 2018. Het voorstel kan als hamerstuk worden geagendeerd.

7.1 Brief GS van 16 januari 2018 met rapportage tijdelijke commissie Jansen - 18000813

Deze brief is op 2 februari door PS overgedragen aan commissie Bestuur.

Afdoeningsvoorstel: bespreken

7.2.N Brief GS van 6 februari 2018 over uitkomsten commissie Jansen - 18003394

Afdoeningsvoorstel: bespreken

Conclusie: beide brieven gezamenlijk voldoende besproken.

8 Brief Rekenkamer Zeeland van 28 december 2017 over Onderzoeksprogramma 2018 - 18000096

Deze brief is op 2 februari door PS overgedragen aan commissie Bestuur.

Afdoeningsvoorstel: bespreken / ter kennisneming

Conclusie: de commissie neemt kennis van de brief.

9 Brief GS van 16 januari 2018 met Voortgangsrapportage grote projecten - 18000855

Afdoeningsvoorstel: bespreken van voortgangsrapportage 4e kwartaal Thermphos en provinciaal risicoprofiel

Conclusie: voldoende behandeld.

- 10** **Brief GS van 12 december 2017 met jaarplan 2018 NV Westerscheldetunnel - 17028360**
Afdoeningsvoorstel: bespreken op verzoek van mevrouw Kool (CDA).

Toezegging de heer Van der Maas (GS): ik zal ervoor zorgen dat de Staten zich tijdig kunnen voorbereiden op de nieuwe aandeelhoudersstrategie in 2020, bijvoorbeeld via een informatiebijeenkomst over de actuele ontwikkelingen.

Conclusie: voldoende behandeld.
- 11.N** **Brief GS van 20 juni 2017 met Jaarverslag 2016 Haagse lobbyist - 17013291**
Afdoeningsvoorstel: bespreken.

Toezegging de heer Van der Maas (GS): de Staten worden voor de zomer 2018 betrokken bij c.q. geïnformeerd over de nieuwe structuur van de lobbyistfunctie die momenteel nog via Stuurgroep IJzendijke wordt aangestuurd.

Conclusie: voldoende behandeld.
- 12.1** **Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 28 november 2017 - 17029417**
Afdoeningsvoorstel: besluitenlijst vaststellen

Conclusie: de besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
- 12.2** **Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 1 december 2017 - 17029102**
Afdoeningsvoorstel: besluitenlijst vaststellen

Conclusie: de besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
- 12.3** **Besluitenlijst (concept) Commissie Bestuur 8 december 2017 - 17029295**
Afdoeningsvoorstel: besluitenlijst vaststellen

Conclusie: de besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
- 13.1** **Toezeggingenlijst**
Afdoeningsvoorstel: de commissie besluit of de commissietoezeggingen nr's. 21, 28 en 32 voldoende zijn afgehandeld en daarmee afgevoerd kunnen worden.
Daarnaast adviseert de commissie het Presidium of PS-toezeggingen nr's. 20, 67, 85, 89, 100 en 112, en motie nr. 40 voldoende zijn afgehandeld.
- 13.2** **Brief GS van 12 december 2017 met afdoening toezegging nr. 20, 67, 77, 85, 89 en 100, en motie 40 - 17028361**
Afdoeningsvoorstel: het Presidium adviseren om PS-toezeggingen nr. 20, 67, 85, 89 en 100, en motie 40 af te voeren.
PS-toezegging nr. 77 is door de commissie afgevoerd op 1 december 2017.

Conclusie: de commissie adviseert het Presidium dat PS-toezeggingen nr. nr. 20, 67, 85, 89 en 100, en motie 40 voldoende zijn afgehandeld.
- 13.3** **Brief GS van 9 januari 2018 over voortgang diverse toezeggingen en moties, gedaan door gedeputeerde Schönknecht - 18000247**
Afdoeningsvoorstel: commissietoezegging Bestuur nr. 21 en 28 afvoeren omdat deze afgehandeld zijn.

Conclusie: de commissie besluit dat commissietoezeggingen nr. 21 en 28 voldoende zijn afgehandeld en afgevoerd kunnen worden.

- 13.4** **Brief GS van 16 januari 2018 met afdoening PS-toezegging 112 inzake problematiek van witwassen via bitcoinwisselautomaten in Zeeland - 18001715**
Afdoeningsvoorstel: het Presidium adviseren om PS-toezegging nr. 112 af te voeren.
- Conclusie: de commissie adviseert het Presidium dat PS-toezegging nr. 112 voldoende is afgehandeld.
- 13.5** **Brief GS van 6 februari 2018 met afdoening toezegging 32, Aanbevelingen RIEC rond Quickscan Informatiepositie - 18003355**
Afdoeningsvoorstel:
* bespreken op verzoek van de heer Van de Velde (SGP)
* commissietoezegging Bestuur nr. 32 afvoeren omdat deze afgehandeld is.
- Toezegging de heer Polman (CvdK): ik zeg toe vóór de begrotingsvergadering in november 2018 u te rapporteren over de voortgang en de resultaten rond de opvolging van de aanbevelingen van het RIEC door de provincie.
- Conclusie: de commissie besluit dat commissietoezegging nr. 32 voldoende is afgehandeld en afgevoerd kan worden.
- 14** **Volgende vergadering: vrijdag 16 maart 2018, 9.00 uur**
De commissieleden kunnen aangeven welke van de ter kennisneming /informatie geagendeerde stukken zij de volgende commissievergadering willen bespreken. De commissie neemt kennis van de overige stukken.
- 15** **Sluiting om 12.15 uur.**
- 100** **Ingekomen stukken ter kennisneming en informatie**
- 101** **Verslag vergadering commissie Integriteit op 3 april 2017 - 17025559**
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
- Conclusie: de commissie neemt kennis van het verslag.
- 102** **Brief GS van 12 december 2017 over vorm financieel toezicht gemeenten 2018 - 17028357**
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
- Conclusie: de commissie neemt kennis van de brief.
- 103** **Brief GS van 12 december 2017 met ondernemingsplan 2018 PZEM NV - 17028425**
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
- Conclusie: de commissie neemt kennis van de brief.
- 104** **Brief GS van 19 december 2017 over Decembercirculaire provinciefonds 2017 - 17029154**
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming
- Conclusie: de commissie neemt kennis van de brief.
- 105** **E-mail GS van 4 januari 2018 aan PS met Financiële overeenkomst sanering Thermphos - 18000491**
Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

Conclusie: de commissie neemt kennis van de e-mail.

106 Rapportage Vanaf de zijlijn bekeken, Commissarissen over de Politiewet 2012 - 17026039

Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

Conclusie: de commissie neemt kennis van de rapportage.

107 Brief GS van 23 januari 2018 over sanering Thermphos - 18001652

Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

Conclusie: de commissie neemt kennis van de brief.

108 Brief GS van 30 januari 2018 over opclassificatie gemeente Sluis, met bijlage - 18002890

Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

Conclusie: de commissie neemt kennis van de brief.

109.N Brief GS van 30 januari 2018 over stimuleringsregeling in- en doorstroom - 18003402

Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

Conclusie: de commissie neemt kennis van de brief.

110.N Brief GS van 13 februari 2018 over Artikel 12 Vlissingen met Provinciaal verslag 2018 - 18003428

Afdoeningsvoorstel: ter kennisneming

Conclusie: de commissie neemt kennis van de brief.