

conceptverslag

Betreft	IPO Algemene Vergadering
Vergaderdatum en tijd	18 december 2018, 15.00 - 16.30 uur
Vergaderplaats	Golden Tulip Hotel Central, Burgemeester Loeffplein 98, Den Bosch
Voorzitter	– Th.J.F.M. Bovens
Leden	– T.A. Dorrepaal en R. van der Vlugt (Fr), J. Smits en P.A. Zwiers (Dr), F. Spoelstra (Gld), S. Rotscheid en J.N. Simonse (Fl), L. Bonnewits-de Jong en B. Potjer (ZH), A.G.M. Veraart en M.A. van het Westeinde (Zld), W.J. Bakker en B.L.M. Maas (NB), K.J.P. van Soest (Li)
Penningmeester IPO	– H. Teunissen (Li)
IPO-bureau	– H.M. Meijdam, H. Menninga, M. Schoemaker
Verhinderd	– L.P.E. van Milaan (Gld), A.A.J. Jellema en M.C.A. Klein (NH), J. van de Velde (Zld), J. Germs en H. Chidi (Ut), M.L.M. Verhoijzen (Li), D.C.E. de Haas en A. Schmaal (Gr) en R.H. Courtz en B.G.J.H. Rutten (Ov)

1. Opening, mededelingen, agenda, verslag

1.1. Opening & mededelingen

De heer Bovens dankt de aanwezige AV-leden voor hun komst. Acht provincies zijn vertegenwoordigd, waarmee het quorum is gehaald. Met uitzondering van de heer van de Velde hebben de afwezige AV-leden hun stem schriftelijk kenbaar gemaakt.

De heer Bovens meldt dat er vooraf vragen waren over het stemmen. Daarom is advies gevraagd aan Pels-Rijcken en is maandag 17 december een mail aan de AV-leden gezonden waarin de stemprocedure verhelderd is.

De heer Bovens stelt voor om aan het einde van de agenda de stand van zaken rondom de selectie van een nieuwe accountant te behandelen.

1.2. Agenda

De agenda wordt vastgesteld.

1.3. Verslag

Op aangeven van de heer Dorrepaal zijn aan de een-na-laatste alinea van agendapunt 2.1 in het verslag een aantal zinnen (cursief) toegevoegd.

De heer Dorrepaal verzoekt namens de AV een terugblik op de vorige vergadering. De heer Bovens meldt begrip te hebben voor de standpunten van de AV-leden en kent ook de worsteling in het IPO-bestuur, waarbij de begroting diverse keren is teruggelegd in de BAC's, om tot een lagere begroting te komen. De heer Bovens geeft aan tijdens de AV vergadering gemerkt te hebben dat de discussie over de begroting niet in elke provincie even intensief is gevoerd. De heer Bovens geeft aan de sfeer opbouwend en niet negatief te hebben ervaren. Desondanks waren er onverenigbare standpunten, waardoor de enige mogelijkheid was de begroting terug te leggen bij de provincies en hen de gelegenheid te bieden het debat over de begroting nogmaals in de eigen provinciehuizen te voeren.

De heer Dorrepaal geeft aan dat de AV-leden een ander gevoel aan de vergadering hebben overgehouden. Zij kwamen naar de vergadering, de meesten met een mandaat uit de provincie, om de begroting al dan niet goed te keuren. Gezamenlijk heeft de AV het bestuur verzocht tegemoet te komen

aan hun wens. Het is teleurstellend dat aan het einde van de vergadering werd aangegeven dat niet nogmaals het IPO-bestuur daarover geraadpleegd zou worden.

Voorts geeft de heer Dorrepaal aan dat in het verslag staat vermeld dat de AV heeft gevraagd de programmabegroting van de agenda te halen om ruimte te creëren om over de begroting door te praten in de eigen Staten. De AV acht die causaliteit onjuist. De heer Dorrepaal heeft mevrouw Menninga verzocht het verslag hierop aan te passen, omdat de AV heeft aangegeven dat het een uitdaging voor allen is om te komen tot een begroting waarover overeenstemming kan bestaan.

De heer Bovens geeft aan dat zoveel mogelijk is ingezet op het faciliteren van het debat in de provincies. Daarbij meldt de heer Bovens begrepen te hebben dat dit debat in de meeste provincies de afgelopen maand dan ook gevoerd is. Belangrijk is om als gezamenlijke provincies te komen tot ambities waar alle provincies achter staan en dat de posities van de AV en het bestuur ten opzichte van elkaar verhelderd worden.

De heer Bovens dankt de heer Dorrepaal voor het delen van dit beeld van de AV en neemt de bemerkingen van de AV ter harte.

De heer Potjer geeft naar aanleiding van het verslag aan dat op pagina 2 wordt gesproken over een schriftelijke ronde. Dit suggereert een schriftelijke vergadering, terwijl sprake was van een opiniepeiling. Voorts meldt de heer Potjer dat op pagina 3 staat dat alle Provinciale Staten de begrotingen, inclusief de begroting voor het IPO, reeds hebben geaccordeerd. Dit is in Zuid-Holland nog niet gebeurd. De verhoging van de bijdrage moet daar in de voorjaarsnota nog worden meegenomen. De heer Dorrepaal merkt op aan dat de verhoging formeel ook nog niet kon worden meegenomen, omdat deze eerst goedgekeurd moest worden.

Voorts wordt het verslag van de vergadering van 20 november 2018 vastgesteld.

2. Bespreekpunten

2.1. Programmabegroting 2019

Kern

Het bestuur heeft op 11 oktober 2018 de Programmabegroting 2019 IPO-BIJ12 vastgesteld. De goed te keuren Programmabegroting heeft daarmee een omvang van € 16.247.755 voor wat betreft het onderdeel IPO Den Haag en een omvang van € 53.433.669 voor wat betreft het onderdeel BIJ12. Tijdens de Algemene Vergadering van 20 november is de Programmabegroting 2019 aangehouden en is de besluitvorming verdaagd naar een extra Algemene Vergadering op 18 december 2018.

Voorstel/gevraagd besluit

Aan de Algemene Ledenvergadering wordt gevraagd de Programmabegroting 2019 goed te keuren.

De heer Bovens meldt dat 13 december in het IPO-bestuur is gesproken over hoe processen als deze verbeterd kunnen worden. De toezegging om met een aantal bestuurs- en een aantal AV-leden over de rollen en bevoegdheden van de AV en het IPO-bestuur te spreken is door het bestuur bekrachtigd. Daarnaast heeft het IPO-bestuur in een brief vastgelegd dat zij de AV en alle Provinciale Staten willen faciliteren om, als er over de begroting wordt gesproken in de provincies, dit overal op een soortgelijke wijze te doen middels een model statenvoorstel. De afspraak wordt gemaakt dat de begeleidingscommissie uit de AV voor het samen opstellen van dit model wordt benaderd. Aanvullend zegt de heer Bovens toe dat een overzicht wordt gemaakt van alle producten, timing en benodigde besluitvorming/bevoegdheden in de P&C cyclus. Tot slot wordt, mede met het oog op de verkiezingen, met een delegatie van het nieuwe bestuur en een vertegenwoordiging uit de nieuwe AV voor de zomer een mogelijkheid gecreëerd om te bezien hoe de begroting loopt en of deze nog aan de actualiteit voldoet.

De heer van Soest vraagt of het bestuur een voorkeur heeft in hoe de begroting behandeld wordt in de provincies, bijvoorbeeld Statenbreed of met commissievoorstellen. De heer Bovens geeft aan dat dit nu aan de provincies wordt overgelaten.

Mevrouw van der Vlugt vraagt of het uniform voorstel voor de Staten in het Griffierenoverleg kan worden besproken. Mevrouw Rotscheid stelt voor om dit op te pakken met de AV-leden die ook meepraten over de governance. De heer Bovens stemt hiermee in.

De heer de Bakker geeft aan dat in Noord-Brabant de begrotingsstukken op de agenda van de Staten komen. De heer Bovens geeft aan dat dat de meest lichte variant zou kunnen zijn. Het IPO-bestuur stuurt in dat geval een brief aan de Staten en iedere provincie kan zelf bepalen hoe de begroting verder behandeld wordt. De heer Bakker spreekt zijn voorkeur voor deze variant uit. De heer Bovens geeft aan dat daarnaast de mogelijkheid via de GS'en invloed uit te oefenen op de bespreking van de begroting van het IPO-bestuur uiteraard ook blijft bestaan. Mevrouw Bonnevits verzoekt dit agendapunt gelijk op te nemen voor het gesprek over de governance.

De heer Smits voert het woord namens de AV over de programmabegroting. De heer Smits geeft aan dat de AV na ampel beraad de programmabegroting 2019 goedgekeurd. De AV geeft wel de randvoorwaarde mee dat als er sprake is van onderbesteding in het lopende jaar, deze niet gebruikt wordt om tekorten elders te dekken, maar dat deze terugvloeit naar de provincies. Mocht elders extra geld nodig zijn, dan vergt dit een separaat besluit. De AV verwacht dat in het komende verkiezingsjaar zich omstandigheden kunnen voordoen waarbinnen ambities niet volledig gerealiseerd zullen worden of dat er nieuwe ambities bij komen.

Wat betreft het proces geeft de heer Smits aan dat in het gesprek over de governance ook de suggestie om de inhoudelijke bespreking over de begroting terug te leggen in de Staten aan bod moet komen. De AV geeft aan dat dit niet gewerkt heeft. De AV vindt zich goed betrokken in het proces en heeft waardering over de manier waarop de AV is meegenomen en betrokken bij de inhoud, maar geeft aan dat er nog veel winst is te behalen vanaf het moment dat de inhoud is omgezet naar financiën. De AV heeft een kader afgegeven en de optelsom van ambities paste daar niet in. Het bestuur heeft bezien of het tekort verkleind kon worden, en is daar slechts ten dele in geslaagd. Over de programmabegroting die daar is uitgekomen had de AV geen werkelijke keuze meer.

De AV ziet de brief van de heer Bovens als een goed signaal. Voorts stelt de AV dat de statuten er weliswaar niet voor niets zijn, maar dat samenwerking zich niet door de statuten moet laten remmen. Richting de toekomst dient te worden besproken hoe de taken op een verantwoorde manier kunnen worden vormgegeven. Niet vanuit statutaire beperkingen, maar vanuit mogelijkheden waar de gremia elkaar kunnen vinden. De heer Smits verzoekt het IPO-bestuur namens de AV om het gesprek over de governance vanuit dat beeld te voeren.

De heer Teunissen geeft aan dat er voor dit jaar een onderuitputting van tussen de €50.000 en €100.000 lijkt te ontstaan. Voorts geeft de heer Teunissen aan dat de uitspraak van de AV helder is en dat deze eventuele onderuitputting terug naar de provincies kan vloeien. Dit was ook vorig jaar al het beleid bij onderuitputting.

De heer Bovens dankt de AV voor de constructieve opstelling en vindt het positief dat er dieper over de governance zal worden gesproken. De heer Bovens geeft aan dat er gestreefd wordt naar het aanbrengen van een scheiding tussen datgeen wat nodig is voor de vereniging en datgeen wat nodig is voor de beleidsambities. De heer Bovens meent dat de discussie over een inhoudelijk dossier eigenlijk een discussie is voor de provinciale portefeuillehouders. Als er geld nodig is om als gezamenlijke provincies met een dossier aan de slag te gaan, moet de provinciale portefeuillehouder in zijn budget opnemen wat nodig is om in IPO-verband met dat dossier aan de slag te gaan.

De heer Bovens deelt het beeld dat de statuten de gezamenlijke provincies niet moeten remmen. Hij geeft aan dat de statuten kunnen worden aangepast naar hoe de gezamenlijke provincies willen samenwerken. In de huidige vereniging is een vorm van dualisme ingebouwd en de vraag is of dat de effectieve weg is. De heer Maas is blij met de gedachtelijn van de heer Bovens. De heer Bovens verzoekt dit dan ook bij de eigen GS-en bij het gesprek over de governance in te brengen.

De heer Bovens concludeert dat de AV de programmabegroting 2019 goedkeurt; met daarbij eveneens in acht genomen de per e-mail uitgebrachte stemmen. De randvoorwaarde die de AV heeft gesteld met betrekking tot onderbesteding wordt aangenomen.

2.2. Begrotingswijzigingen volgend uit de Najaarsnota 2018

Kern

In 2018 werkt het Interprovinciaal Overleg aan de verdere verbetering van de P&C-cyclus. Onderdeel van deze ontwikkeling is het middels de voorjaarsnota en najaarsnota informeren van het IPO-bestuur over de voortgang van de programmabegroting, zowel inhoudelijk als financieel. Hierbij wordt het IPO-bestuur via een kleurensystematiek geïnformeerd over de voortgang van de in de programmabegroting 2018 opgenomen doelstellingen, activiteiten, planning en samenhangende kostenrealisatie.

Ten aanzien van de onderdelen die "rood" kleuren is de constatering dat het van belang geacht wordt dat het IPO-bestuur zich uitsprekt over de bijsturing en het treffen van beheersmaatregelen.

In 2018 werkt BIJ12 nog met een systematiek waarbij kwartaalrapportages over de uitvoerende activiteiten worden aangeboden aan de ambtelijke adviescommissies en begrotingswijzigingen, die voortvloeien uit besluitvorming na vaststelling van de begroting, worden voorgelegd aan het bestuur.

De voorgestelde begrotingswijzigingen (dus zowel van het IPO Den Haag als van BIJ12) vloeien voort uit de inhoudelijke en financiële voortgang en zijn op 11 oktober door het IPO-bestuur vastgesteld. Deze liggen nu ter goedkeuring voor aan de AV.

Voorstel/gevraagd besluit

1. De AV wordt voorgesteld om de volgende wijzigingen van de programmabegroting 2018 van het IPO Den Haag goed te keuren:
 - De baten geraamd bij de implementatie Omgevingswet (Kerntaak 1) met € 512.536 te verhogen en het lastenbudget met eenzelfde bedrag te verhogen.
 - De baten geraamd voor verkeersveiligheid (Kerntaak 4) met € 32.670 te verhogen en het lastenbudget met eenzelfde bedrag te verhogen.
 - De baten geraamd bij het programmabudget van Kerntaak 7 met € 192.000 te verhogen en het lastenbudget met eenzelfde bedrag te verhogen.
2. De AV wordt voorgesteld de volgende begrotingswijzigingen voor de begroting 2018 van BIJ12 goed te keuren:
 - De verhoging van de begroting voor het Faunafonds met € 3.201.173 vanwege de actualisatie van het bedrag voor de open-eind regeling tegemoetkomingen in faunaschade incl. taxatiekosten.
 - De verhoging van de deelbegroting GBO-provincies met € 885.600 door de inzet van de reserve GBO ten behoeve van diverse applicaties (€ 567.742), het beheer van het risicoregister (aanvulling medefinanciering € 52.000) en de transitie en het beheer van het archeologisch depot (€ 265.858).
 - De verhoging van de deelbegroting voor overhead en interne organisatie met € 193.892 voor de herinrichting van het vergadercentrum, gedekt uit de reserve Ontwikkelagenda BIJ12.
3. De bevoorschotting van de provinciale bijdragen voor BIJ12 voor 2018 aanpassen naar de gewijzigde begroting en de totale bevoorschotting verhogen met € 3.467.031.

De AV besluit conform het voorstel.

2.3. Verlenging huur pand BIJ12 (inclusief Provinciaal vergadercentrum) na 2020

Kern

De huidige huurtermijn van het pand van BIJ12 aan Leidseveer 2 in Utrecht verloopt op 1 januari 2020. Op grond van de Statuten van het IPO geldt dat goedkeuring nodig is van de Algemene Vergadering voor een besluit tot het huren van een onroerende zaak

Voorstel

De verlenging van het huurcontract voor het kantoor van BIJ12, inclusief het provinciale vergadercentrum aan de Leidseveer 2 te Utrecht goedkeuren.

De heer Simonse vraagt om verduidelijking over waarom wordt gekozen de huur van deze locatie nog te verlengen.

De heer Meijdam licht toe dat IPO en BIJ12 merken dat de scheiding die is aangebracht tussen beleid en uitvoering soms schuurt. Er wordt nauw samengewerkt. Daarbij speelt de vraag of op twee verschillende locaties werken ook in de toekomst logisch blijft. Dit is ondervangen door de mogelijkheid in te bouwen het huurcontract van BIJ12 tussentijds te beëindigen. Er zijn nog geen gesprekken met de verhuurder gevoerd met betrekking of dat ook kan zonder dat de provincies zelf een onderhuurder aandragen. Daar is nog ruimte voor omdat ook de huur van het IPO-pand in Den Haag nog een aantal jaar doorloopt. De gezamenlijke provincies zijn voornemens komend jaar een notitie huisvesting nieuwe stijl te maken, niet alleen over de verschillende locaties maar ook de toegevoegde waarde binnen het netwerk van de faciliteiten die geboden kunnen worden. In dat kader wil het bestuur ook graag tegen het licht houden wat verstandige ontwikkelingen zouden zijn.

De heer Bovens meldt dat hij bij BIJ12 is geweest om kennis te maken. Hij geeft aan onder de indruk te zijn van de dynamiek en hoeveel collega's van de provincies daar vergaderen. De provincies zijn gebaat bij een vergadercentrum op een centrale locatie.

De AV besluit voorts conform het voorstel.

3. Rondvraag en sluiting

Mevrouw Bonnevits vraagt of Pels Rijcken voor het gesprek over de governance ook uit zou kunnen leggen wat de rol van de AV statutair gezien is. Hier ontstaat namelijk steeds meer verwarring over. De heer Bovens zegt toe dat dit voor de bijeenkomst wordt voorbereid.

De heer Smits praat de aanwezigen bij over de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe accountant. Hij geeft aan dat twee accountants zich op de opdracht hebben ingeschreven. Van beiden zijn offertes ontvangen en beiden hebben 10 december een presentatie gegeven. Op basis daarvan heeft de beoordelingsgroep, die bestond uit de gemandateerde AV-leden de heer Simonse, de heer Germs en de heer Smits zelf, twee collega's van het IPO namelijk Michel Schoemaker en Rick Anderson en twee collega's van BIJ12, beoordelingsformulieren ingevuld en is de voorkeur voor Verstegen Accountants naar voren gekomen. Hiermee is het voornemens Verstegen de opdracht te gunnen voor twee jaar met een optie op verlenging.

De heer Van 't Westeinde vraagt om in het gesprek over de governance ook de rol van plaatsvervangende AV-leden mee te nemen.

De heer Maas vraagt waarom de vergadering niet op het provinciehuis is georganiseerd. De heer Bovens stelt voor de volgende vergaderingen zoveel mogelijk op de provinciehuizen te laten plaatsvinden.

De heer Dorrepaal geeft aan dat het IPO sinds een aantal jaren een groeiproces is aan het doormaken. Hij vraagt aandacht voor het voorkomen dat dit inzakt na de verkiezingen. In dit kader is het wenselijk om de overdracht zodanig vorm te geven dat de nieuwe bestuurders en AV-leden direct in actiestand komen.

De heer Bovens dankt de aanwezigen en wenst iedereen een goede kerst en jaarwisseling en sluit de vergadering.