

Op 1 oktober 2019

Conceptverslag

Betreft	Algemene Vergadering
Vergaderdatum en -tijd	1 oktober 2019, 17.00-18.00
Locatie	Zaal Boerdam, provinciehuis Groningen, Martinikerkhof 12, 9712 JG Groningen
Deelnemers	Theo Bovens (Li), voorzitter Melissa van Hoorn-Van Dullemen (Gr), Franco Achtien (Fl), Jeroen Bart en Marianne de Widt (Ut), Ayse Er en Gideon Everduim (NH), Yvonne Koolhaas-Giesberts en Kees Slingerland (Ov), Bart Megens en Marcel Thewissen (Li), Hagar Roijakcers en Hermen Vreugdenhil (NB), Jan Smits (Dr), Luuk van der Veer en Janet Duursma (Gl), Harold van de Velde en Rinus van 't Westeinde (Zl), Charda Kuipers (Fr); Ariëtte Kasbergen (ZH)
Verhinderd	Bea Bijlsma (Fr), Gert-Jan Ransijn (Fl), Monique van Sandick-Sopers (ZH), Robert Pestman (Gr), Wim Moinat (Dr)
IPO	H.M. Meijdam

Het tijdstip van de Algemene Vergadering is naast onderstaande formele agendapunten benut voor een informele briefing over de programmabegroting 2020.

De heer Bijl geeft een toelichting op de programmabegroting 2020. De heer Bijl meldt dat bestuurlijk wordt gekeken naar de mogelijkheden om de statuten te wijzigen om over te gaan naar de meicirculaire. Dit jaar is vanwege de verkiezingen gewerkt met een septembercirculaire. De heer Bijl meldt voorts dat er aandacht zal zijn voor het tijdig meenemen van de Algemene Vergadering in het begrotingsproces. De presentatie wordt met het verslag meegezonden.

De heer Van de Velde vraagt wanneer er inzicht komt in de begrotingscijfers voor dit jaar. De heer Schoemaker licht toe dat de najaarsnota een integraal product is van BIJ12 en IPO. Er is voorzien dat er alleen sprake is van een wijziging voor het deel BIJ12, wat betekent dat dit deel ter goedkeuring aan de AV wordt voorgelegd. Het IPO-bestuur heeft aangegeven de najaarsnota te willen hanteren als bestuursrapportage. Deze komt daarom 31 oktober in het IPO-bestuur en wordt vervolgens ook voorgelegd aan de AV, gezamenlijk met het voorstel voor wijziging van het deel BIJ12.

De heer Meijdam geeft toelichting op de stand van zaken op het stikstofdossier.

De heer Achtien vraagt wat de processtappen zijn, mochten de verschillende Provinciale Staten verschillende oordelen vellen. De heer Meijdam geeft aan dat dit de positie van de gezamenlijke provincies zou verzwakken. Een mogelijk discussiepunt dat de heer Meijdam voorziet, is dat sommige provincies mogelijk ambitieuzer zijn dan wordt voorgesteld, maar de verwachting is dat er geen grote verschillen zijn tussen de provincies.

De heer Vreugdenhil vraagt of er ook wordt gezocht naar een level playing field, of dat er sowieso samen wordt opgetrokken. De heer Bovens geeft aan dat in deze fase gezamenlijk wordt opgetrokken. In fase 2 is het de vraag hoe lang dit aan de orde is.

De heer Van der Veer vraagt of de verslagen zijn terug te vinden rondom het besluit om de loketten weer te openen. Hierdoor zijn namelijk vergunningen verleend die niet verleend hadden moeten worden. De heer Schoemaker en mevrouw Van der Endt geven aan informatie over de periode tussen de sluiting van de loketten en de uitspraak van de Raad van State op de website van BIJ12 op te kunnen nemen. De heer Van der Veer meldt voorts dat het prettig is als er ook geruime tijd na besluitvorming de mogelijkheid bestaat om na te lezen hoe er gezamenlijk tot bepaalde standpunten wordt gekomen.

De heer Van 't Westeinde vraagt welke consequenties het stikstofdossier heeft voor de begroting. Vooralsnog zijn dit er geen.

Vergaderdatum en -tijd: **1 oktober 2019, 17.00-18.00**

Locatie: **Zaal Boerdam, provinciehuis Groningen,**

De heer Achtien vraagt of het IPO of de colleges van GS het voortouw gaan nemen in de communicatie over de stikstof. De heer Meijdam meldt dat er een structuur is ingericht waarbij er niets gebeurt zonder dat provincies goedkeuring geven. Er is een kopgroep die wekelijks overleg heeft. De heer Achtien geeft aan dat de communicatie met de Staten over dit dossier nog niet heel goed op gang is en adviseert dit op te pakken. De heer Bovens geeft aan dat dit mogelijk een thema is in het streven om de AV beter te betrekken bij politiek inhoudelijke onderwerpen. De heer Van de Velde geeft aan dat het instrument van een nieuwsbrief in deze waardevol kan zijn.

1. Opening, mededelingen, agenda en verslag

- a. (Mondelinge) mededelingen en vaststellen conceptagenda AV 1 oktober 2019

De heer Bovens geeft aan dat er een whatsappgroep is gemaakt voor de AV, waar nog niet alle AV-leden in zitten. Verzoek aan de AV-leden die daar nog niet in zitten om hun telefoonnummer door te geven aan Mariëlle de Ruijsscher via mdruijsscher@ipo.nl.

Hagar Roijackers (Noord-Brabant) heeft verzocht om de reactie op het advies van de commissie-Remkes aan de leden van de AV te verzenden. Aan dit verzoek is voldaan door middel van de toelichting van de heer Meijdam.

- b. Vaststellen conceptverslag AV 28 augustus 2019 (bijgevoegd)

De heer Smits geeft aan dat inzake het overdrachtsdocument de afspraak is gemaakt dat dit een product is van de vorige AV. De volgende stap die nu genomen moet worden is dat bezien moet worden hoe daar ambtelijk en bestuurlijk mee om moet worden gegaan. Dit wordt toegevoegd aan de toezegging hierover in het verslag. Het verslag wordt met deze wijziging vastgesteld.

Mevrouw Roijackers dankt het IPO-bureau voor de goede opvolging van de vraag van Noord-Brabant inzake de voorjaarsnota.

2. Bespreekpunten

- a. Stand van zaken toezeggingen (bijgevoegd)

Kern van het onderwerp

De Algemene Vergadering heeft op 18 juni 2019 verzocht de toezeggingen die tijdens de AV gedaan worden separaat op te nemen in het verslag van de Algemene Vergaderingen. Aan die toezegging is opvolging gegeven. Onderstaand treft u de stand van zaken van de toezeggingen die sindsdien zijn gedaan alsmede de stand van afhandeling. Het voorstel is 2 tot 3 maal per jaar dit overzicht bij de vergaderstukken van de AV te voegen.

Voorstel/gevraagd besluit

De Algemene Vergadering wordt voorgesteld kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de toezeggingen.

Vergaderdatum en -tijd: **1 oktober 2019, 17.00-18.00**

Locatie: **Zaal Boerdam, provinciehuis Groningen,**

Wat betreft de vijfde toezegging – de kennis- en informatiebijeenkomsten voor Statenleden waarmee in de afgelopen periode een start is gemaakt worden gecontinueerd in deze nieuwe Statenperiode – verzoekt de heer Bovens om thema's die de AV-leden interessant achten door te geven aan Carlijn van Duren via cvduren@ipo.nl. Het IPO-bureau zal Statenlidnu ook ondersteunen voor de door Statenlidnu toegezegde provinciebijeenkomsten.

De heer Bovens verzoekt de AV in verband met toezegging 8 – er wordt een overzicht gemaakt met namen en foto's van alle AV-leden zodra alle AV-leden benoemd zijn, voor onderling gebruik en voor de website – de gevraagde gegevens aan te leveren bij Carlijn van Duren via cvduren@ipo.nl.

Naar aanleiding van toezegging 13 – Er wordt gekeken naar de vergaderstukken-voorziening vanuit het IPO, met name voor provincies die zelf geen ibabs hebben – informeert de heer Van der Veer naar het online plaatsen van vergaderstukken. De heer Bovens geeft aan dat de griffies dit kunnen doen en dat vanuit IPO de stukken op ibabs geplaatst worden.

b. Model Statenvoorstel IPO-begroting (bijgevoegd)

Kern van het onderwerp

De Algemene Vergadering krijgt de programmabegroting ter goedkeuring aangeboden door het IPO-bestuur. Vanwege de wens om als gezamenlijke provincies samen op te lopen in dit proces, wordt de IPO-programmabegroting gelijktijdig en op eenzelfde wijze aan alle provincies aangeboden. Hiervoor is bijgevoegd statenvoorstel ontwikkeld (zie bijlage).

Voorstel/gevraagd besluit

De Algemene Vergadering wordt voorgesteld:

1. In te stemmen met het model statenvoorstel uit bijlage 1.
2. Het model statenvoorstel in de eigen provinciehuizen te benutten bij aanbidding van de IPO-begroting aan de Provinciale Staten.

De heer Bovens licht toe dat dit instrument een service is aan de provincies, die de colleges van GS in staat stelt om de IPO-begroting op gelijke wijze te agenderen in de provincies. Het is geen verplichting. Het statenvoorstel kan pas concreet ingevuld worden zodra de begroting rond is.

De Algemene Vergadering stemt in met het voorstel.

De heer Van 't Westeinde verzoekt om volgend jaar eerder, namelijk rond de zomer, al inzicht te verschaffen in de begroting.

Mevrouw Er vraagt de notulen beschikbaar te stellen van vergaderingen waar is gesproken over de begroting van voorgaande jaren.

3. Ingekomen stukken

- a. Consultatiebrief IPO grondwetsherziening verkiezingswijze Eerste Kamer (bijgevoegd)

Vergaderdatum en -tijd: **1 oktober 2019, 17.00-18.00**

Locatie: **Zaal Boerdam, provinciehuis Groningen,**

Kern van het onderwerp

Op verzoek van de AV-leden uit Noord-Brabant is bijgevoegde consultatiebrief opgenomen op de agenda van de Algemene Vergadering. Het IPO-bestuur bespreekt in de vergadering eind oktober de consultatiereactie.

De heer Bovens stelt voor om vanuit het IPO-bureau, via de griffies, te faciliteren dat alle Provinciale Staten hierover bevroegd worden. Dit is niet noodzakelijkerwijs door middel van Statenvoorstellen en commissie- of Statenvergaderingen. De griffies kunnen de input uit de Staten vervolgens bundelen en meegeven aan het IPO, waarna besluitvorming plaatsvindt in het IPO-bestuur.

4. Rondvraag en sluiting

De heer Van de Velde vraagt aandacht voor een onderzoek naar de rechtspositie van Statenleden, waarvoor alle Statenleden binnenkort een uitnodiging in hun e-mail krijgen.

De heer Bovens meldt tot slot dat er contact is geweest met BZK over de vergoeding voor Statenleden. Een eventuele verhoging van die vergoeding, zal betaald moeten worden uit het provinciefonds.

Toezeggingen

1. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om de statuten te wijzigen, omdat op basis van de statuten gewerkt wordt met een junicirculaire en de wens is over te gaan op een meicirculaire.
2. De presentatie over de begroting wordt met de AV gedeeld.
3. De najaarsnota wordt voorgelegd aan de AV (het deel BIJ12 ter goedkeuring en het deel IPO ter informatie)
4. Er komt informatie over de periode tussen de sluiting van de loketten en de uitspraak van de Raad van State op de website van BIJ12.
5. Het IPO-bureau kan inhoudelijke bijeenkomsten over stikstof organiseren voor de AV.
6. Het verslag van augustus wordt gewijzigd aan het archief gezonden.
7. Het al dan niet online plaatsen van vergaderstukken is aan de griffies. Vanuit IPO-bureau worden de stukken op ibabs geplaatst.
8. AV-leden leden kunnen thema's die zij interessant achten voor kennis- en informatiebijeenkomsten aanleveren bij Carlijn van Duren via cvduren@ipo.nl. Het IPO-bureau zal Statenlidnu ook ondersteunen voor de door Statenlidnu toegezegde provinciebijeenkomsten.
9. De eerder besproken vergaderstukken inzake de programmabegroting en de rol van de AV in deze, worden op ibabs beschikbaar gesteld aan de AV.
10. Het IPO-bureau faciliteert via de griffies dat alle Provinciale Staten bevroegd worden over de consultatiebrief IPO grondwetsherziening verkiezingswijze Eerste Kamer.