

Op 17 november 2020
Agendapunt 1a

Conceptverslag

Betreft	Algemene Vergadering
Vergaderdatum en -tijd	17 november 2020, 18:00 uur – 20:00 uur
Locatie	Via Teams
Deelnemers	Theo Bovens (Li), voorzitter, Cees Bijl (Dr), penningmeester Robert Pestman en Melissa van Hoorn–Van Dulleman (Gr), Franco Achtiën en Bryant Heng (Fl), Odile de Man en Marianne de Widt (Ut), Ayse Er (NH), Yvonne Koolhaas-Giesberts en Kees Slingerland (Ov), Bart Megens en Marcel Thewissen (Li), Hagar Roijackers en Hermen Vreugdenhil (NB), Jan Smits en Wim Moinat (Dr), Luuk van der Veer en Janet Duursma (Gl), Harold van de Velde en Rinus van 't Westeinde (Zl) , Charda Kuipers en Bea Bijlsma (Fr); Toine Beukering en Moniek van Sandick (ZH)
Verhinderd	Gideon Everduim (NH), Jan Smits en Wim Moinat (Dr)

1. Opening, mededelingen, agenda en verslag

a. Mondelinge mededelingen en vaststellen agenda AV 17 november 2020

De heer Bovens heet iedereen welkom en geeft aan dat er geen afmeldingen ontvangen zijn voor deze vergadering. De heer Bovens heet mevrouw De Man en de heer Heng welkom bij hun eerste AV. Meneer Heng is Statenlid bij de provincie Flevoland namens de ChristenUnie, hij vervangt de heer Ransijn. Mevrouw De Man is Statenlid namens de VVD bij de provincie Utrecht en vervangt de heer Bart.

De heer Bovens geeft aan dat er een vooroverleg heeft plaatsgevonden wat gefaciliteerd is door de heer Kalk (statenadviseur Flevoland). De heer Ter Elst (griffier Overijssel) heeft aangegeven het vooroverleg van eind maart te organiseren. Daarnaast geeft de heer Bovens aan dat mevrouw De Widt het voorzitterschap van de vooroverleggen op zich gaat nemen. De heer Bovens heet deze ontwikkelingen zeer welkom.

De heer Bovens meldt daarnaast dat de collega's van het IPO-bureau overleg hebben gehad met een aantal griffiers om samen te kijken hoe we elkaar kunnen helpen bij het realiseren van de betrokkenheid van de Staten. De heer Bovens geeft aan dat dit gesprek wordt voortgezet.

De heer Pestman vraagt of de gespreksverslagen van het IPO-bestuur ergens te vinden zijn.

De heer Bovens geeft aan dat de informatievoorziening van de bestuursleden naar de Statenleden in eerste instantie provinciaal plaatsvindt. Het gesprek wat gaat plaatsvinden met de griffiers gaat over hoe het IPO-bureau dit gesprek mede kan faciliteren. De AV nieuwsbrief is bijvoorbeeld in het leven geroepen om te voorzien in de behoefte aan informatie. Het IPO-bureau publiceert de verslagen van het IPO-bestuur en de BAC's niet, dit gebeurt in de provincies en iedere provincie heeft hier weer een andere aanpak in. Wel wordt in de AV-nieuwsbrief een artikel gewijd aan de bestuursvergaderingen.

De heer Pestman geeft aan dat het hem gaat over de verantwoording die moet worden afgelegd en transparantie naar de burgers. Hij geeft aan dat hij weinig inzicht heeft in wat het IPO doet en daardoor de vraag bij hem opkomt wat de nut en zin is van het IPO.

Vergaderdatum en -tijd: 17 november 2020, 18:00 uur – 20:00 uur

Locatie: Via Teams

De heer Bovens meldt dat het IPO-beleid altijd het verlengde beleid is van het provinciale beleid. Het IPO-bureau lobbyt voor de gezamenlijke belangen voor de gezamenlijke provincies. De beleidsonderdelen worden in de Staten besproken.

De heer Slingerland meldt dat er bij agendapunt b een fout staat en dat het om het verslag van 2 november gaat in plaats van 17 november. De heer Bovens geeft aan dat dit inderdaad klopt.

De heer Van 't Westeinde geeft aan dat er in het najaar een notitie is besproken over de versterkte samenwerking, waarbij het gesprek tussen GS en PS ook een rol speelt. De heer Van 't Westeinde benadrukt dat dit proces nog niet is afgerond, maar dat er zeker stappen in de goede richting worden gezet.

De heer Vreugdenhil sluit zich aan bij de **heer Van 't Westeinde en** benadrukt het belang van een duidelijke en eenduidige lijn in de informatievoorziening van het IPO-bureau naar de provincies. De heer Vreugdenhil vraagt of er een terugkoppeling kan plaatsvinden over de besprekingen die met de griffiers plaatsvindt.

De heer Bovens zegt toe dat hier op teruggekomen gaat worden in de AV van 30 maart.

De heer Van der Veer geeft aan dat het delen van de stukken via Ibabs niet handig is omdat er in Gelderland geen Ibabs account is, waardoor het lastig is om de stukken te delen. De heer Van der Veer vraagt of dit ook meegenomen kan worden in de bespreking met de griffiers.

De heer Bovens geeft aan dat dit meegenomen zal worden in het gesprek met de griffiers.

De heer Bovens stelt de agenda vast.

b. Vaststelling verslag AV 17 november 2020 (bijgevoegd)

De heer Bovens geeft aan dat dit uiteraard om het verslag van 2 november gaat en loopt paginagewijs het verslag door.

De heer Vreugdenhil verzoekt of bij bladzijde 6 het woord thorium toegevoegd kan worden bij de opmerking van mevrouw Roijackers.

De heer Van der Veer vraagt of zijn vraag over het ganzenonderzoek nog beantwoord kan worden.

De heer Bovens zegt toe dat deze vraag nog beantwoordt wordt en stelt daarnaast met de wijziging van de heer Vreugdenhil het verslag vast.

2. Bespreekpunten

a. Najaarsnota IPO-BIJ12 2020

Kern van het onderwerp

Via de najaarsnota informeert het IPO-bestuur de Algemene Vergadering over de voortgang van de realisatie van de programmabegroting 2020 van IPO Den Haag (via een kleurensystematiek) en het Jaarplan van BIJ12, zowel inhoudelijk als financieel.

Vergaderdatum en -tijd: 17 november 2020, 18:00 uur – 20:00 uur

Locatie: Via Teams

In deze najaarsnota wordt in dit verband vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening 2020 voor wat betreft de begroting IPO Den Haag een indicatie gegeven van het verwachte rekeningsresultaat. Voor BIJ12 heeft het IPO-bestuur één begrotingswijziging vastgesteld en legt deze nu ter goedkeuring voor aan de AV. Het IPO-bestuur heeft de onderstaande voorstellen in haar vergadering van 7 oktober 2020 vastgesteld.

Voorstel/gevraagd besluit:

1. De leden van de Algemene Vergadering worden voorgesteld kennis te nemen van de Najaarsnota 2020, voor de onderdelen IPO-Den Haag en BIJ12.
2. Het IPO-bestuur stelt de bijhorende begrotingswijziging van BIJ12 ter goedkeuring aan de leden van de Algemene Vergadering voor:

- GBO provincies bijstelling applicaties + €191.129, en deze te dekken door een ophoging van de provinciale bijdrage (€131.129) en een onttrekking aan geormerkte middelen GBO voor update PLEIO (€60.000).

De heer Bovens geeft aan dat deze stukken van de vergadering van 2 november zijn doorgeschoven naar deze vergadering. Daarnaast geeft de heer Bovens aan dat hij heeft gevraagd technische vragen van tevoren aan te leveren bij het IPO-bureau. Hij meldt dat er geen technische vragen van tevoren zijn ingediend. De heer Bovens vervolgt dat de begrotingswijziging van BIJ12 ter goedkeuring aan de leden van de AV voor ligt. De najaarsnota ligt ter kennisname voor en wordt gedeeld met de leden van de AV in het kader van informatie delen. De heer Bovens geeft het woord aan de penningmeester de heer Bijl voor een verdere toelichting.

De heer Bijl geeft aan dat er binnen de geraamde bedragen wordt gebleven en dat er een minimum van 3,5 ton overschot wordt verwacht. De heer Bijl geeft aan dat er tijdens de AV van 2 november is gevraagd om een actueler inzicht. Voor nu kan er alleen gezegd worden dat dit bedrag minimaal 3,5 ton is. Bij BIJ12 komen we iets te kort voor het GBO, een deel hiervan wordt gedekt uit de reserve, voor het andere deel moet worden bijbetaald door de provincies. Daarnaast is er nog een technische vraag gesteld door de provincie Noord-Brabant over de verdeling van de kosten over de provincies en of de percentages nog veranderen. De heer Bijl meldt dat hetzelfde percentage als die is vastgesteld voor een begrotingsjaar wordt gehanteerd bij een herziening of een teruggave.

De heer Bovens stelt voor om een ronde langs de leden van de AV per provincie te doen.

De heer Thewissen stemt namens de provincie Limburg in met de begrotingswijziging en neemt kennis van de najaarsnota.

De heer Vreugdenhil stemt namens de provincie Noord-Brabant in met de begrotingswijziging en neemt kennis van de najaarsnota. Hij heeft daarbij twee opmerkingen. De eerste gaat over het programma Mobiliteit, waar aangegeven is dat er **op verschillende programma's** door de provincies een coördinator geleverd zou worden maar er externe inhuur heeft plaatsgevonden. De heer Vreugdenhil stelt hierbij de vraag welke bestuurlijke prioriteit gegeven **wordt aan deze programma's**. Daarnaast vraagt de heer Vreugdenhil aandacht voor de leesbaarheid van de stukken.

De heer Bovens zegt toe dat er een afkortingenlijst wordt toegevoegd bij de volgende begroting. De heer Bovens geeft aan dat er in dit geval de voorkeur werd gegeven aan inhuur vanuit de provinciehuizen. De heer Bovens geeft aan dat zijn opmerking van de heer Vreugdenhil meegenomen zal worden naar de provinciesecretarissen.

De heer Van 't Westeinde stemt namens de provincie Zeeland in met de begrotingswijziging en neemt kennis van de najaarsnota.

Vergaderdatum en -tijd: 17 november 2020, 18:00 uur – 20:00 uur

Locatie: Via Teams

De heer Beukering heeft enkele opmerkingen. De heer Beukering vraagt naar de budgetverhoging van 191.000 euro voor de bijstelling van verschillende applicaties en wat dit precies betekent. Daarnaast **merkt de heer Beukering op dat de RES'sen vertraagd zijn, maar de deadline gelijk blijft.** De heer Beukering vraagt wat dit betekent voor de inspraakprocedures van de burgers. Tot slot meldt de heer Beukering dat de provincie Zuid-Holland een soort marktplaats heeft ingericht voor ambtenaren die minder werk hebben. De heer Beukering stelt voor hiernaar te kijken om inhuur van externen te voorkomen. Hij stelt voor een inventarisatie te doen bij de provincies van waar capaciteit over is.

De heer Bovens antwoordt op de laatste vraag dat de provinciesecretarissen de vragen voor personeel met elkaar uitwisselen.

Mevrouw Van der Endt licht toe dat applicaties voorzieningen zijn die voor de provincies zijn ontwikkeld en voornamelijk gaan over ontsluiten en doorgeven van data en informatie. BIJ12 beheert deze applicaties voor de provincies en in dit beheer moeten applicaties worden voorzien van de goede functionaliteiten. Mevrouw Van der Endt geeft aan dat provincies in de loop van het jaar een inschatting maken van het benodigde budget voor de applicaties. BIJ12 maakt gebruik van dat budget om ervoor te zorgen dat de applicaties up-to-date blijven. Soms wordt er toch tegen zaken aangelopen zoals security issues of ingewikkelde updates waar extra geld voor nodig is. Een deel is opgelost in de eigen begroting van BIJ12, maar helaas is dat niet helemaal opgelost.

De heer Beukering geeft aan dit onder gepland onderhoud zou moeten vallen.

Mevrouw Van der Endt geeft aan dat dit te maken heeft met extra wensen vanuit de provincies om extra functionaliteiten toe te voegen. Dit kan te maken hebben met beleidsontwikkelingen die op dat moment spelen. Het gaat nu te ver om in te gaan op de techniek van de applicaties.

De heer Beukering geeft aan dat hij hoopt dat de provincies die extra functionaliteiten willen toevoegen hiervoor zelf de rekening betalen.

Mevrouw Van der Endt licht toe dat niet alle applicaties door alle provincies worden beheerd. Hier zijn verdeelsleutels voor en elke provincie betaalt voor de applicatie waarvoor ze zich hebben ingeschreven.

De heer Fackeldey beantwoordt de vraag over de vertraging van de RES'sen. De heer Fackeldey licht toe dat de vertraging van de RES'sen ging over het inleveren van de concept-RES. Dit is destijds uitgesteld, juist om het democratische proces meer kans te geven. De heer Fackeldey geeft aan dat inmiddels het vastgestelde schema op weg naar 1 juli wordt gevolgd. De besluitvorming in Raden en Staten per regio zullen worden ingepland, dit is een vereiste.

De heer Beukering stemt namens de provincie Zuid-Holland in met de begrotingswijziging en neemt kennis van de najaarsnota.

Mevrouw Er stemt namens de provincie Noord-Holland in met de begrotingswijziging en neemt kennis van de najaarsnota.

Mevrouw De Widt stemt namens de provincie Utrecht in met de begrotingswijziging en neemt kennis van de najaarsnota.

De heer Achtien stemt namens de provincie Flevoland in met de begrotingswijziging en neemt kennis van de najaarsnota.

Vergaderdatum en -tijd: 17 november 2020, 18:00 uur – 20:00 uur

Locatie: Via Teams

De heer Van der Veer stemt namens de provincie Gelderland in met de begrotingswijziging en neemt kennis van de najaarsnota. De heer Van der Veer geeft complimenten over de tabel met de duidelijke kleuraanduiding.

De heer Slingerland sluit zich aan bij deze complimenten. De heer Slingerland heeft een vraag over de contourennota toekomstbeeld OV en de constatering dat er een opdracht niet te vervullen is als gevolg van de coronacrisis. De heer Slingerland spreekt zijn wens uit dat dit snel op te pakken. Daarnaast vraagt de heer Slingerland over Tour de Force, waar de continuïteit van het programma onder druk staat omdat er een vacature is.

De heer Schoemaker geeft aan dat het soms lastig is om capaciteit los te maken bij de provincie. De heer Schoemaker licht toe dat er bij deze vacature vorderingen zijn gemaakt. De heer Schoemaker geeft daarnaast aan dat bij de rode kleur bijsturing noodzakelijk is, maar dat er bij oranje vertrouwen is dat de beheersmaatregelen effect zullen hebben.

Mevrouw Gräper licht toe dat het OV toekomstbeeld voor een deel vertraagd is als het gevolg van grote veranderingen in het openbaar vervoer door corona. Het Ministerie van VWS heeft om deze reden het proces een ander tempo meegegeven en daar heeft de BAC Mobiliteit zich op aangepast. Ten aanzien van de Tour de Force is er inderdaad zo dat er perspectief is op het oplossen van de vacatureproblematiek.

Vanuit de provincie Drenthe zijn er geen AV-leden aanwezig.

De heer Pestman stemt namens de provincie Groningen in met de begrotingswijziging en neemt kennis van de najaarsnota.

De heer Bovens meldt dat alle aanwezige provincies akkoord zijn met de begrotingswijziging BIJ12 en kennis hebben genomen van de najaarsnota. De heer Bovens geeft de complimenten over voor de voorbereiding en dankt ook de klankbordgroep voor hun bijdrage.

3. Ter informatie

a. Stand van zaken toezeggingen

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. In bijlage 1 treft u de toezeggingen aan en de stand van zaken van de afhandeling ervan.

De heer Bovens geeft aan dat op verzoek van de AV leden de toezeggingen elke AV meegezonden zullen worden.

Mevrouw De Widt heeft een opmerking over de eerste toezegging, waarbij in de status staat dat deze als afgedaan kan worden beschouwd. Mevrouw De Widt geeft aan dat het op prijs gesteld zou worden als deze toezegging pas afgesloten wordt wanneer de statuten gewijzigd zijn, omdat hier enkele dingen in zullen landen.

De heer Bovens zegt toe dat de eerste toezegging open blijft staan.

Vergaderdatum en -tijd: 17 november 2020, 18:00 uur – 20:00 uur

Locatie: Via Teams

Mevrouw Menninga geeft aan dat er een lijstje is met technische zaken die in de statuten aangepast moeten worden.

b. Vergaderdata 2021

De eerstvolgende Algemene Vergadering in het nieuwe jaar zal plaatsvinden op 30 maart 2021. De vergaderdata van de Algemene Vergadering zullen daarnaast plaatsvinden op 29 juni, 5 oktober en 7 december. Het IPO-jaarcongres 2021 zal plaatsvinden op dinsdag 5 en woensdag 6 oktober in Tilburg. De eerder gecommuniceerde data van 9 en 10 maart 2021 voor het congres komen daarmee te vervallen. Het nieuwe vergaderschema voor 2021 is bijgevoegd. Tijdens de vergadering zal een toelichting gegeven worden op de planning voor 2021, inclusief die van de meerjarenraming zoals afgesproken in de vergadering van 29 oktober jl.

De heer Bovens geeft aan dat er een nieuwe versie van het vergaderschema is ten opzichte van de versie die is verzonden in de tweede editie van de nieuwsbrief. De heer Bovens meldt dat de meerjarenraming in de AV op 30 maart 2021 zal worden behandeld zodat de stukken zes weken van tevoren verzonden kunnen worden richting de leden van de AV. De meerjarenraming wordt op 11 februari besproken in de IPO-bestuursvergadering. De heer Bovens geeft aan dat hij hoopt dat er volgend jaar weer fysiek vergaderd kan worden.

De heer Van der Veer geeft aan dat hij het fijn zou vinden dat het vergaderschema in zijn agenda geïmporteerd kan worden.

Mevrouw Menninga zegt toe dat de vergaderverzoeken voor de AV van 2021 verstuurd zullen worden.

De heer Van der Veer geeft aan dat er de provincie Gelderland geen Ibabs account heeft, waardoor Ibabs niet standaard gebruikt wordt. De heer Van der Veer neemt contact op met het IPO-bureau om te kijken hoe hij de agendaverzoeken in zijn agenda kan importeren.

De heer Van 't Westeinde vraagt aandacht voor de P&C cyclus die goed moet passen binnen de **cyclus van de Staten en GS'en**. **De heer Van 't Westeinde stelt voor de P&C Klankbordgroep nog eens** bijeen te laten komen.

De heer Bijl geeft aan dat het een goed idee is en zegt toe dit te organiseren.

De heer Heng wil graag nog een punt over IPO en Europa inbrengen. Recent is het nieuwe werkplan 2021 van de Europese Commissie gepresenteerd waarin concrete prioriteiten staan die kunnen bijdragen aan het herstel van de regionale economieën. De heer Heng geeft aan dat het belangrijk is om dit in de gaten te houden in verband met aanvragen voor de Europese structuurfondsen, de coronacrisis en de gevolgen van de Brexit. De heer Heng vraagt wat de huidige activiteiten van het IPO zijn als belangenbehartiger in Brussel en hoe zij hierover geïnformeerd worden.

De heer Bovens licht toe dat in Brussel het Huis van de Nederlandse Provincies zit, waar Gedeputeerden bestuurslid zijn en de Europese dossiers volgen. Het dossier Herstel Regionale

Vergaderdatum en -tijd: 17 november 2020, 18:00 uur – 20:00 uur

Locatie: Via Teams

Economie wordt ook gemonitord door de BAC Regionale Economie. De heer Bovens zegt toe nadere informatie te sturen aan de heer Heng.

4. Rondvraag en sluiting

De heer Bovens sluit de vergadering en wens de leden van de AV alvast een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.