

2012/34494

11-7-2012

GRIF

5-9-2012

Muzenstraat 61

Postbus 16107

2500 BC Den Haag

telefoon (070) 888 12 12

fax (070) 888 12 80

www.ipo.nl

Aan de (plaatsvervangende) leden van de Algemene Vergadering van
de vereniging IPO

In afschrift aan:

- de leden en adviseurs van het bestuur van de vereniging IPO en
- de Statengriffiers

Provincie Limburg	PS
DOCnr.	
Ingek.	11 JULI 2012
CASnr.	
ID.	

Interprovinciaal Overleg



uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
AV 05611/2012

datum
9 juli 2012

onderwerp
Verslag Algemene Vergadering IPO d.d. 21 juni 2012/
Nadere informatie over AV op 2 oktober 2012
te Leeuwarden

Geachte mevrouw, geachte heer,

Op 21 juni jl. vond de Algemene Vergadering van het IPO plaats. Naar aanleiding hiervan informeer ik u graag over een aantal zaken.

Verslag Algemene Vergadering d.d. 21 juni 2012

Bijgevoegd treft u het verslag van de Algemene Vergadering van 21 juni jl. aan (bijlage 1). Eerder ontving u reeds, via de mail, de sfeerimpressie van deze vergadering en is via de website van het IPO de openbare besluitenlijst gepubliceerd. Volledigheidshalve zijn sfeerimpressie en openbare besluitenlijst eveneens bijgevoegd (bijlagen 2 & 3).

Nadere informatie over Algemene Vergadering d.d. 2 oktober 2012

Conform de besluitvorming van de Algemene Vergadering (AV) vindt de eerstvolgende AV plaats op

*dinsdag 2 oktober 2012 van 17.30 tot 19.00 uur
in Grand Hotel Post-Plaza, Tweebaksmarkt 25 te Leeuwarden.*

Aansluitend vindt de Sociale Avond van het IPO-Jaarcongres plaats in het nabijgelegen provinciehuis van Fryslân. De dag erna vindt het feitelijke IPO-Jaarcongres plaats in het WTC Expo, Heliconweg 52 te Leeuwarden. Een vooraankondiging voor het Jaarcongres heeft u reeds via mail en brief ontvangen. De definitieve uitnodiging volgt begin augustus.

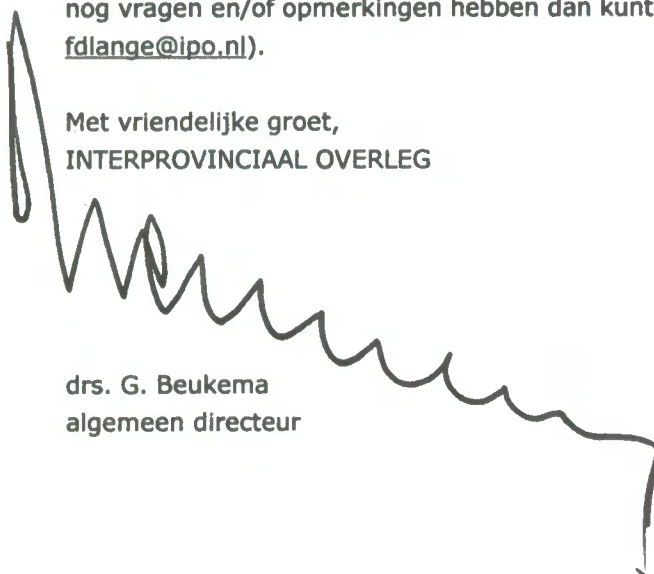
Inlichtingen bij : drs. F.J.M. (Ferdi) Lange
Doorkiesnummer : (070) 888 12 22
Bijlagen : 3

De voorstellen behorend bij de agendapunten voor de AV, waaronder het (op het IPO-Jaarplan 2012 gebaseerde) IPO-Jaarplan 2013, de IPO-begroting 2013 en het voorstel tot wijziging van de statuten worden vastgesteld door het IPO-bestuur tijdens de eerstvolgende vergadering die plaats vindt op 11 en 12 september 2012. Dit houdt in dat de agenda en stukken voor de AV uiterlijk vrijdag 14 september 2012 aan u ter beschikking worden gesteld. Dit is in afwijking van de normaal gehanteerde verzendtermijnen, maar wel in overeenstemming met de statutaire bepaling hierover. Artikel 21, lid 1 stelt deze termijn op veertien dagen. Dit is eveneens in overeenstemming met hetgeen hierover besproken is in de AV van 21 juni jl.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u terecht bij Ferdi de Lange (070 888 12 22 of fdlange@ipo.nl).

Met vriendelijke groet,
INTERPROVINCIAAL OVERLEG

drs. G. Beukema
algemeen directeur



CONCEPTVERSLAG van de 24e vergadering van de algemene vergadering (AV) op donderdag 21 juni 2012 van 18.00 tot 20.00 uur in congres- en vergaderaccomodatie 'De Witte Vosch', Oudegracht 46 te Utrecht

Agenda- punt	Onderwerp
-----------------	-----------

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 18.15 uur. De voorzitter meldt dat voorafgaand aan de vergadering berichten van verhindering zijn ontvangen van de AV-delegatie van Limburg in verband met een Statenvergadering en van de heer Haaze (Zeeland). De overige afwezige AV-leden zijn ter plekke afgemeld. De volgende leden van het bestuur zijn verhinderd: mevrouw Schokker-Strampel (Fryslân), de heer Moorlag (Groningen), mevrouw Klip-Martin (Drenthe), de heer Rietkerk (Overijssel), de heer Verdaas (Gelderland), mevrouw Sweet (Noord-Holland), de heer Van der Sande (Zuid-Holland), de heer Van Lunteren (Utrecht), de heer Van Heukelom (Zeeland), de heer Lebens (Limburg) en de secretaris de heer Beukema. De heer Beukema wordt vervangen door mevrouw Roozmond (plaatsvervangend algemeen directeur IPO). De volgende adviseurs van het bestuur zijn verhinderd: de heer Van de Donk (cdK Noord-Brabant), mevrouw Peijs (cdK Zeeland), de heer Van den Berg (cdK Groningen), mevrouw Bijleveld-Schouten (cdK Overijssel) en de heer Bolding (voorzitter Kring van Provinciesecretarissen).

De voorzitter merkt op dat de leden van het bestuur geacht worden aanwezig te zijn bij de Algemene Vergadering en dat hij dit tijdens de bestuursvergadering eerder op de dag onder de aandacht heeft gebracht. Gezien de rol van de adviseurs van het IPO-bestuur is hun aanwezigheid minder verplichtend. Ook meldt de voorzitter dat ondanks de afspraken hierover tijdens de AV van 8 december jl. deze AV niet is gecombineerd met een inhoudelijke bijeenkomst. Gezien het grote aantal agendapunten is hier vanaf gezien.

a. Vaststelling agenda

Mevrouw Hosman (Fryslân) constateert dat de brief van het presidium van Provinciale Staten van Fryslân als ingekomen brief is geagendeerd en verzoekt of dit als bespreekpunt kan worden opgenomen.

De voorzitter geeft aan dat het mogelijk is om onder dit agendapunt dit onderwerp te bespreken.

b. Verslag algemene vergadering d.d. 8 december 2011

De heer Van Gruijthuijsen (Noord-Brabant) geeft aan dat zijn naam in het verslag verkeerd staat. Tevens geeft hij aan dat op pagina 7 de term 'afgeraffeld' wordt vervangen. Hij gaf aan dat er genoeg ruimte moet zijn voor de Algemene Vergadering.

De voorzitter geeft aan dat de genoemde punten worden aangepast.

Naar aanleiding van de vraag van mevrouw Hosman (Fryslân) geeft de adjunct-secretaris aan dat de 'toelatingsprocedure' alleen geldt voor onderwerpen die al dan niet worden toegevoegd aan de 'smalle doch betekenisvolle' IPO-agenda. Deze toelatingsprocedure geldt niet voor activiteiten van het IPO voor

Agenda- punt	Onderwerp
-----------------	-----------

Statenleden. Wel is daarbij het uitgangspunt dat activiteiten tot een minimum beperkt worden gezien de beperkte tijdsbesteding van Statenleden en in principe alleen worden georganiseerd na een uitdrukkelijk verzoek daartoe vanuit één of meerdere Provinciale Staten.

Mevrouw Van der Kammen (Noord-Brabant) geeft aan dat wat haar betreft de sfeerimpressie zakelijker zou mogen.

Meerdere leden van de Algemene Vergadering geven aan de sfeerimpressie juist zeer op prijs te stellen en uitvoering geeft aan het verzoek van de AV daartoe.

De voorzitter constateert dat de sfeerimpressie 'grosso modo' op prijs wordt gesteld en dus wordt doorgezet.

De heer Van Wieren (Flevoland) meldt dat, gelijk de vorige zittingsperiode van de AV, een vooroverleg heeft plaatsgevonden. Hij verzoekt of dit wederom door het IPO kan worden gefaciliteerd.

De voorzitter geeft aan dat dit mogelijk is wanneer het qua kosten en duur binnen de perken blijft. Tevens spreekt hij de verwachting uit dat de AV zelf efficiënter verloopt.

Besluit

De algemene vergadering stelt het verslag, de openbare besluitenlijst en de sfeerimpressie van de algemene vergadering van 8 december 2011 met bovengenoemde wijzigingen vast.

c. Gelegenheid tot het stellen van vragen

Er worden geen vragen gesteld.

2. Ingekomen brieven

a. Verzoek Presidium PS Fryslân

Mevrouw Hosman (Fryslân) is van mening dat het verzoek van het presidium van Provinciale Staten van Frylân leidt tot meer transparantie. Ze is verheugd met het feit dat dit geldt voor de verslagen van de Algemene Vergadering, maar vindt het jammer dat het bestuur het verzoek wat betreft de besluitenlijsten van het bestuur heeft afgewezen. Namens Provinciale Staten van Fryslân doet mevrouw Hosman nogmaals het verzoek om deze besluitenlijsten vrij te geven.

De voorzitter geeft aan dat het bestuur niet op het verzoek in gaat en trekt daarbij de vergelijking met de verslagen van de collegevergadering van Fryslân en andere provincies die ook vertrouwelijk zijn en niet ter beschikking worden gesteld aan Provinciale Staten. Daarbij wordt gewezen op de openbare besluitenlijst van de vergaderingen van het IPO-bestuur die enkele dagen na iedere vergadering wordt gepubliceerd op de website van het IPO. Ten slotte wijst de voorzitter op de boegbeeldfunctie van de leden van het IPO-bestuur. Leden van de AV, maar ook Statenleden dienen het eigen bestuurslid aan te spreken.

Mevrouw Hosman (Fryslân) geeft aan dat ook de agenda van het bestuur vertrouwelijk is en dat dit het lastig maakt om te bepalen over welke onderwerpen het bestuurslid kan worden aangesproken.

Agenda- punt	Onderwerp
-----------------	-----------

Mevrouw Van der Kammen (Noord-Brabant) vraagt zich af wat er geheim is aan het verslag.

De heer Van der Vinne (Overijssel) is van mening dat in verband met onderhandelingsstrategie het niet handig is om dergelijke besluitenlijsten te publiceren.

De heer Van Wieren (Flevoland) geeft aan dat je niet alleen het eigen IPO-bestuurslid kunt aanspreken, maar ook de overige gedeputeerden op hun beleidsterrein in relatie tot het IPO.

De heer De Kruijf (Utrecht) is van mening dat de verantwoordelijkheid ligt bij de eigen gedeputeerde en dat de openbare besluitenlijsten op de website worden gepubliceerd. Tevens geeft hij aan dat Statenleden in Utrecht ook de agenda van het college van GS niet ontvangen.

De voorzitter concludeert dat het bestuur bij het uitgangspunt zoals vermeld in de brief blijft. Dit houdt in dat de openbare besluitenlijst van de bestuursvergaderingen worden gepubliceerd op de website van het IPO, de uitgebreide besluitenlijst c.q. het verslag vertrouwelijk is en dat er sprake moet zijn van een wederzijdse actieve benadering van de leden van het bestuur en de algemene vergadering. Hierover dienen onderling afspraken gemaakt te worden.

Besluit

De Algemene Vergadering neemt kennis van de brief van het Presidium van Provinciale Staten van Fryslân inzake het verzoek tot het beschikbaar stellen van de agenda en besluitenlijst van de vergaderingen van het bestuur en de Algemene Vergadering en de reactie van het bestuur op dit verzoek.

b. Rapport Nationaal Statenledenonderzoek

De voorzitter meldt dat het Rapport Nationaal Statenledenonderzoek 2010 interessant is voor zowel Statenleden als het IPO. De uitkomsten kunnen een rol spelen bij de behandeling van het conceptwetsvoorstel inzake de vermindering van het aantal politieke ambtsdragers alsmede in de discussie over de rechtspositie van Statenleden waaronder de vergoeding voor Statenleden.

Besluit

De Algemene Vergadering neemt kennis van het Rapport Nationaal Statenledenonderzoek 2010.

3. Bespreekpunten

a. Het IPO en de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen 2012

De voorzitter geeft aan dat de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie ook gevolgen hebben voor het IPO-Jaarplan 2013 aangezien deze voor een groot deel afhankelijk is van de nu nog niet bekende voornemens van het nieuwe kabinet. Daarom stelt het bestuur voor om de Algemene Vergadering voorzien voor 2 oktober 2012 uit te stellen tot het moment dat er duidelijkheid is over het nieuwe regeerakkoord.

De heer Peters (Utrecht) geeft aan dat er juist voor was gekozen om de AV te koppelen aan het Jaarcongres en vraagt zich af of het Jaarcongres dan ook niet verplaatst zou moeten worden.

Agenda- punt	Onderwerp
-----------------	-----------

De voorzitter geeft aan dat het Jaarcongres niet meer verschoven kan worden gezien de voorbereidingen die daarvoor getroffen zijn door het IPO en gastprovincie Fryslân. Uiteraard dient bij een nog te plannen Algemene Vergadering rekening gehouden te worden met de beschikbare data.

Mevrouw Van der Kammen (Noord-Brabant) geeft aan dat Noord-Brabant het niet eens is met deze insteek. Er is immers altijd werk aan de winkel.

De heer Van der Vinne (Overijssel) is van mening dat het voorstel van het bestuur getuigt van weinig zelfvertrouwen. Provincies zijn autonoom en moeten hun eigen wissel trekken.

Mevrouw De Zoete (Zuid-Holland) geeft aan dat Zuid-Holland voorstander is van het zich beperkt opstellen door het IPO en is van mening dat uitstel een goed idee is.

Mevrouw Faber (Gelderland) vraagt zich af wat dit betekent voor de IPO-begroting voor 2013.

De voorzitter geeft aan dat de Algemene Vergadering gekoppeld aan het Jaarcongres door zou kunnen gaan, maar dan wordt wederom het IPO-Jaarplan 2012 voorgelegd omdat over 2013 nog niet veel te zeggen is. Er kunnen dan wel wat andere accenten gelegd worden los van het regeerakkoord, maar zeker geen volledig Jaarplan.

De heer Peters (Utrecht) stelt dat het uit efficiencyoverwegingen dan beter is om de Algemene Vergadering uit te stellen tot er meer duidelijkheid is.

De heer Van der Vinne (Overijssel) vindt het principieel onjuist om de Algemene Vergadering om deze reden uit te stellen. Wanneer het regeerakkoord als het hoogste wordt gezien is dit reactief.

De voorzitter geeft aan dat het bestuur in de vergadering van die ochtend juist besluiten heeft genomen over een actieve inzet richting de kabinetsformatie. Een inzet die nu al begint en al wordt voorbereid. De provincies zijn autonoom, maar het IPO is de belangenorganisatie van de provincies en is afhankelijk van wat de regering doet, maar ook de andere overheden en maatschappelijke partners. Het regeerakkoord is daarom van belang voor het werk van het IPO. De voorzitter geeft aan dat hij wat betreft het al dan niet door laten gaan van de AV op 2 oktober 2012 er neutraal instaat. De voorzitter doet een ronde langs de AV-vertegenwoordigers en inventariseert de mening over het al dan niet door laten gaan van de AV op 2 oktober. Uit de ronde blijkt dat een meerderheid van de AV, zeven versus vier provincies, voor het door laten gaan is van de AV op 2 oktober. De voorzitter concludeert dat de AV doorgang vindt en het Jaarplan en de begroting voor 2013 worden geagendeerd. De voorzitter geeft aan dat het Jaarplan voor 2013 niet anders kan dan gebaseerd zijn op het Jaarplan voor 2012 en dat de verwachtingen daarop moeten worden gebaseerd.

De heer De Kruijf (Utrecht) vraagt zich af in hoeverre een begroting opstellen voor 2013 dan mogelijk is.

De voorzitter geeft aan dat de financiën van het IPO grotendeels onafhankelijk zijn van de voornemens op grond van het regeerakkoord. Eventuele financiële consequenties van het regeerakkoord voor de IPO-begroting worden uiteraard later nog verwerkt en voorgelegd.

Agenda- punt	Onderwerp
-----------------	-----------

De voorzitter geeft een toelichting op de IPO-inzet voor de Tweede Kamerverkiezingen en meldt dat in de bestuursvergadering van die morgen een uitgebreide discussie is gevoerd over de inzet en dit heeft geleid tot de volgende hoofddoelstellingen voor deze inzet. Uitgangspunt is de regionale kracht van de provincies en de bijdrage die de provincies leveren aan Nederland. Een ambitie die hand in hand gaat met een autonoom middenbestuur met een open huishouding en een eigen belastinggebied. Niet als doel op zich, maar als middel om Nederland vooruit te helpen. Voornemens zoals het verplicht schatkistbankieren en de wet Houdbare overheidsfinanciën (Hof) passen hier niet bij. Wel past een discussie over verdere decentralisatie.

De heer Peters (Utrecht) geeft aan dat de provincie Utrecht overgaat op het schatkistbankieren.

De voorzitter geeft aan dat het cruciale verschil zit tussen de mogelijkheid hebben tot schatkistbankieren en het verplicht schatkistbankieren. Als voorbeeld haalt de voorzitter zijn eigen provincie aan. Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland is mordicus tegen verplicht schatkistbankieren, maar heeft er wel voor gekozen om zelf te schatkistbankieren. Het gaat hier om het principe van de autonomie van de provincies. Het bestuur is unaniem in het afwijzen van het verplicht schatkistbankieren en vindt hier zowel de VNG als de Unie van Waterschappen aan haar zijde. Op dit dossier zullen IPO, VNG en UvW gezamenlijk optrekken.

Mevrouw Hosman (Fryslân) vraagt zich of het bestuur zich niet richt op het koste wat kost in stand houden van bestuurlijke instituties.

De voorzitter geeft aan dat het geen doel op zich is maar een middel. Benadering is vanuit de inhoud.

Besluit

De Algemene Vergadering neemt kennis van de mondelinge toelichting van de voorzitter over de IPO-inzet voor de Tweede Kamerverkiezingen en daaropvolgende kabinetsformatie. De AV stemt niet in met het voorstel om de AV van 2 oktober 2012 tot nader orde uit te stellen. De AV op 2 oktober vindt doorgang en voor deze AV wordt een (beperkt) IPO-Jaarplan 2013, gebaseerd op het IPO-Jaarplan 2012, en de IPO-begroting 2013 geagendeerd.

b. Stand van zaken transitie IPO

De voorzitter geeft aan dat in de opleg bij dit agendapunt, op grond van de hoofddoelstellingen van de transitie, puntsgewijs is aangegeven wat de stand van zaken is van de transitie. Tevens meldt de voorzitter dat de komende tijd een 'lichte' evaluatie van het IPO plaats vindt. Deze evaluatie wordt uitgevoerd door een tandem van provinciesecretaris en cdK per provincie en leidt tot een algemene evaluatie die wordt besproken tijdens de werkconferentie van het bestuur op 11 en 12 september 2012. De Algemene Vergadering wordt op de hoogte gesteld van de uitkomsten van deze bespreking. De voorzitter geeft aan dat het algemene beeld op dit moment is dat de transitie functioneert zoals beoogd. De wijziging van de statuten die later op de agenda staat is het sluitstuk van de besluitvorming over de transitie.

De heer Van Gruijthuijsen (Noord-Brabant) vraagt zich af waarom de Algemene Vergadering niet wordt betrokken bij de evaluatie.

De voorzitter geeft aan dat de Algemene Vergadering net van start is en dat er daarom nog geen toegevoegde waarde is wanneer de AV wordt betrokken bij de

Agenda- punt	Onderwerp
-----------------	-----------

evaluatie. Afsproken is ook dat gezien het feit dat de transitie net aan de gang is, het van belang is om een dergelijke evaluatie niet al te zwaar op te tuigen. De 'lichte' evaluatie is daarom gericht op de beleving op de provinciehuizen. In 2014 vindt een uitgebreidere evaluatie plaats als basis voor de nieuwe bestuursperiode. De AV wordt bij die evaluatie uiteraard betrokken en de uitkomsten van de 'lichte' evaluatie worden voor de volgende AV geagendeerd.

Besluit

De Algemene Vergadering neemt kennis van de stand van zaken van de transitie van het IPO.

c. Uitwerking n.a.v. uitkomsten enquête PS-leden (november 2011) over relatie IPO-PS

De voorzitter licht toe dat op grond van de uitkomsten van de AV van 8 december 2011 voorstellen zijn uitgewerkt om de relatie tussen het IPO en Statenleden vorm te geven. Uitgangspunt daarbij is het duidelijke signaal van de AV-leden en, op grond van de enquête van november 2011, Statenleden dat Statenleden een beperkte tijdsbesteding kennen. De focus ligt daarom op voorstellen die zo min mogelijk beslag leggen op deze tijdsbesteding: nieuwsbrieven, zowel algemeen als over specifieke thema's, een apart gedeelte op de IPO-site voor Statenleden met onder andere factsheets. Ten slotte kunnen via de site suggesties worden gedaan en wordt de enquête jaarlijks herhaald. Uiteraard kunnen deze suggesties ook worden gedaan in het tweerichtingsverkeer tussen bestuur en AV.

Mevrouw De Zoete (Zuid-Holland) constateert dat de respons op de enquête, waar 70% niet op reageerde, aangeeft dat er weinig animo is voor het IPO onder Statenleden.

De voorzitter geeft aan dat via deze voorstellen een poging wordt gedaan om de relatie tussen het IPO en de Statenleden te versterken. De voorzitter is daarbij van mening dat opgedrongen participatie bij voorbaat tot mislukken gedoemd is.

Mevrouw Van der Kammen (Noord-Brabant) geeft aan dat het op zich goed is dat aan de informatievoorziening wordt gewerkt. Ze vraagt zich af wat er gebeurt met de opmerkingen die gemaakt zijn in de enquête over het IPO-Jaarcongres en gaat er vanuit dat de factsheets neutraal worden opgesteld.

De voorzitter geeft aan dat de enquête op het punt van het Jaarcongres op veel punten tegenstrijdige opvattingen opleverde. De adjunct-secretaris vult hierbij aan dat zo mogelijk de opvattingen bij de voorbereiding van het Jaarcongres worden betrokken, maar dat het programma ook wordt aangepast aan de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen die drie weken voor het Jaarcongres hebben plaats gevonden, terwijl het Jaarcongres plaats vindt tijdens de kabinetsformatie.

De voorzitter geeft aan dat wat dit laatste punt betreft gedacht kan worden wat de provincies de komende tien jaar bijdragen aan rijksprojecten.

Mevrouw Van der Kammen (Noord-Brabant) geeft aan dat het allemaal belastinggeld betreft.

De heer De Boer (IPO-bestuur, Noord-Brabant) geeft dat wanneer het alleen rijksgeld betreft dit tot eenzijdigheid leidt. Meer centralisatie leidt bij de regionale spreiding van beleid en financiën tot ongelijkheid. Waarschijnlijk vooral tussen Randstad en niet-Randstad.

Agenda- punt	Onderwerp
-----------------	-----------

De voorzitter beaamt dit en stelt dat het in het regionale belang is.

Besluit

De Algemene Vergadering neemt kennis van de uitwerking van de uitkomsten van de enquête, uitgezet onder leden van Provinciale Staten in november 2011, over de relatie tussen het IPO en Provinciale Staten.

d. Stand van zaken overlegstelsel arbeidsvoorwaarden politieke ambtsdragers

De voorzitter geeft aan dat de actuele stand van zaken in de bijgevoegde stukken is terug te lezen waaronder het verslag van het overleg op 15 februari jl. Namens de AV zijn mevrouw Röttscheid (Flevoland), de heer Buursink (Overijssel), de heer Van Gruijthuijsen (Noord-Brabant) en de heer Cool (Noord-Holland) betrokken. Het volgende overleg vindt op 22 juni plaats.

Geconstateerd wordt dat de heer Buursink het overleg op 22 juni voert, maar niet aanwezig is om een mondelinge toelichting te verzorgen. Gemeld wordt echter dat de heer Buursink voorafgaand aan de AV een mail heeft gestuurd aan de AV met een stand van zaken alsmede een korte toelichting op de inzet. Tevens heeft de heer Buursink aangeven een terugkoppeling te verzorgen van de uitkomsten van de bijeenkomst op 22 juni.

Besluit

De Algemene Vergadering neemt kennis van de stand van zaken inzake het overlegstelsel arbeidsvoorwaarden politieke ambtsdragers naar aanleiding van de terugkoppeling per mail van de heer Buursink. Een terugkoppeling over de uitkomsten van de bijeenkomst op 22 juni volgt eveneens per mail.

4. Beslispunten

a. IPO-Meerjarenagenda 2012-2015 / IPO-Jaarplan 2012

Mevrouw De Zoete (Zuid-Holland) is namens Zuid-Holland positief over de integratie van Jaarplan en Meerjarenagenda. Dit levert een besparing op. Echter zijn we er nog niet, het zou nog smaller kunnen.

De voorzitter meldt de AV dat de vorige MJA en het laatste Jaarplan samen 68 pagina's telde. Het voorliggende gecombineerde document telt 25 pagina's.

Mevrouw Van der Kammen (Noord-Brabant) spreekt de vrees uit dat de scheiding van de begroting in een IPO-begroting en Kassiersbegroting leidt tot minder transparantie en 'governance' door de AV. Ook is zij van mening dat de doelstellingen in het voorliggende document niet altijd concreet geformuleerd zijn en moeilijk afrekenbaar. Tevens is voor mevrouw Van der Kammen niet duidelijk wat bedoeld wordt met de doelstelling op pagina 18 'Met Rijk, VNG en UvW is gezamenlijk besloten of het accountantsoordeel over de rechtmatigheid kan worden vervangen door een accountantsoordeel over een door het dagelijks bestuur op te stellen rechtmatigheidsverklaring in de jaarlijkse verantwoordingsstukken'. Mevrouw Van der Kammen vraagt zich of hiermee de rol van de accountant wordt beperkt en daarmee geen goede controle kan plaats vinden. Ten slotte vindt mevrouw Van der Kammen het vreemd dat de transitie van de jeugdzorg van provincies naar gemeenten voorzien is voor 1 januari 2015, maar dat de personele beslaglegging ook nog voor 2015 genoteerd staat.

Agenda- punt	Onderwerp
-----------------	-----------

De voorzitter geeft aan dat de scheiding van de begroting juist is ondernomen om de transparantie te vergroten. Zo is precies duidelijk wat de kosten zijn die voor het IPO zelf worden gemaakt en de kosten die via de kassiersfunctie worden gemaakt. Voor beide begrotingen blijft de goedkeurende rol van de AV gelden.

De heer Witteman (IPO-bestuur, Flevoland) meldt dat voor de transitie van de Jeugdzorg inderdaad wordt gekoerst op 1 januari 2015. Op het moment dat de transitie definitief is wordt ook de personele bezetting aangepast aan de werkelijke situatie.

De voorzitter geeft aan dat wat betreft de vraag inzake de doelstelling over de accountant dit via het verslag wordt beantwoord: uit navraag is gebleken dat deze doelstelling verband houdt met de wens van rijk, provincies, gemeenten en waterschappen om de hoge controle- en administratieve lasten in te perken. Doel is om tot een gezamenlijke uitgangspunt te komen waarbij de accountant de finale toets uitvoert en daarmee onverminderd de rechtmatigheid al dan niet kan vaststellen, maar dat het voorwerk intern wordt gedaan. Dit moet leiden tot een kostenbesparing. Het overleg hierover moet verder nog gevoerd worden alsmede de invulling hieraan.

De heer De Kruijf (Utrecht) is tevreden over de nieuw gekozen opzet en vindt deze glashelder. Hij vroeg zich wel af of een driemaandelijks monitor van de Bestuursafspraken niet een beetje veel van het goede is.

De voorzitter geeft de heer De Kruijf gelijk en geeft aan dat hier kritisch naar gekeken wordt.

De heer Cool (Noord-Holland) mist het onderwerp indexering in relatie tot de regionale omroepen.

De voorzitter geeft aan dat het onderwerp de aandacht heeft van het bestuur en geagendeerd stond voor de vergadering van het bestuur die eerder op de dag plaats vond.

Mevrouw Hosman (Fryslan) vraagt om de Meerjarenagenda aangepast kan worden aan de actualiteit. Als voorbeeld geeft het thema duurzaamheid. Dat betreft een nieuwe ontwikkeling die leidt tot nieuwe inzichten.

De voorzitter geeft aan dat indien daartoe aanleiding is de Meerjarenagenda wordt aangepast.

Besluit

De Algemene Vergadering keurt de door het IPO-bestuur op 22 maart 2012 vastgestelde gecombineerde IPO-Meerjarenagenda 2012-2015 en IPO-Jaarplan 2012 goed.

b. IPO-Meerjarenbegroting 2012-2015

De voorzitter geeft aan dat de Meerjarenbegroting de besluitvorming over de transitie volgt. Bovenop de gerealiseerde bezuiniging in de IPO-begroting 2011 van 15% wordt in de periode 2012-2015 nog eens 21% extra aan bezuinigingen gerealiseerd. Dit houdt in dat per 2015, in vergelijking met peiljaar 2010, de begroting van het IPO in totaal met 36% is afgenomen. Eveneens volgens de besluitvorming over de transitie wordt uiterlijk in 2015 de formatie van het IPO teruggebracht van 60,06 fte naar 41.20 formatieplaatsen.

Agenda- punt	Onderwerp
-----------------	-----------

De heer Van der Vinne (Overijssel) complimenteert het bestuur hiermee en is van mening dat hiermee gehoor is gegeven aan de motie van Provinciale Staten Overijssel inzake het IPO.

De heer De Kruijf (Utrecht) vraagt wat deze forse financiële en personele ingreep betekent voor de sfeer op het IPO-bureau.

De voorzitter geeft aan dat dergelijke ingrepen natuurlijk impact hebben, maar dat de sfeer goed is. De dag voor de AV vond het jaarlijkse IPO-uitje plaats waar de voorzitter ook aanwezig was en hij kan niet anders concluderen dan dat de sfeer goed is. De voorzitter meldt tevens dat er geen sprake is van een reorganisatie. Het traject wordt zorgvuldig uitgevoerd om te komen tot afslanking. Dit betekent wel dat er een subtiel evenwicht moet komen tussen personele bezetting en de taken die het IO kan uitvoeren.

Mevrouw Faber (Gelderland) vraagt zich af of het IPO aanspraak maakt op BTW-compensatie. Voor het overige kan zij instemmen met de begroting.

De voorzitter geeft aan dat het IPO geen aanspraak maakt op BTW-compensatie.

Besluit

De Algemene Vergadering keurt de IPO-Meerjarenbegroting 2012-2015 (inclusief het formatieplan 2012-2015), vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 8 december 2011, goed.

c. IPO-begroting 2012

De voorzitter licht toe dat de begroting voor 2012 een uitvloeisel is van de Meerjarenbegroting. Van de voorgenomen bezuinigingstaakstelling wordt in 2012 € 213.303,- gerealiseerd terwijl de formatie in 2012 met 7,17 fte wordt teruggebracht.

Besluit

De Algemene Vergadering keurt de IPO-begroting 2012, vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 8 december 2011, goed.

d. Begroting Kassiersfunctie 2012

De voorzitter licht toe dat om de kosten van het IPO-secretariaat en de kassiersfunctie beter inzichtelijk te maken met ingang van 2012 een strikte scheiding is aangebracht tussen de onderdelen IPO-secretariaat en de kassiersfunctie. Onder de kassiersfunctie zijn de interprovinciale (niet IPO-) activiteiten opgenomen.

Besluit

De Algemene Vergadering keurt de begroting Kassiersfunctie 2012, vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 8 december 2011, goed.

e. Voorstel tot wijziging van de statuten van de vereniging IPO

De heer Van Gruijthuijsen (Noord-Brabant) geeft aan dat de statutenwijziging de formele afronding is van de transitie van het IPO, maar Noord-Brabant kan niet instemmen met het voorliggende voorstel tot wijziging van de statuten. Noord-Brabant is van mening dat een aantal voorgestelde wijzigingen treden in de 'governance'-rol van de AV. Het betreft hierbij artikel 15, lid 7, artikel 16, lid 4 en artikel 17, lid 3. Ook is hij van mening dat de bepaling in artikel 7, lid 7, waarbinnen het voorstel geen voornemen is tot wijziging, bij het opzeggen van

Agenda- punt	Onderwerp
-----------------	-----------

het lidmaatschap van het IPO door een provincie de termijn moet worden teruggebracht van 5 naar 1 jaar.

De heer De Kruijf (Utrecht) geeft aan dat hij moeite heeft met de voorgestelde wijzigingen bij artikel 16, lid 4. Het betreft de aanwijzing van de accountant door het bestuur in plaats van de AV en artikel 28, lid 1 betreffende het vaststellen van reglementen door het bestuur in plaats van de AV.

De voorzitter geeft wat betreft het punt inzake artikel 7, lid 7 aan dat het bestuur hier niet mee instemt. Een dergelijke aanpassing is de bijl aan de wortel van het IPO en zou betekenen dat de kosten van opzegging van het lidmaatschap worden doorgeschoven naar de overige provincies.

De voorzitter maakt een ronde langs de overige afgevaardigden en constateert dat een meerderheid opmerkingen heeft bij een aantal wijzigingsvoorstellen. De voorzitter stelt hierop voor dat het bestuur een notitie opstelt waarbij op de aangegeven wijzigingsvoorstellen een toelichting volgt. Het voorstel tot wijziging van de statuten wordt, samen met deze notitie, geagendeerd voor de AV op 2 oktober 2012.

Mevrouw Hosman (Fryslân) voegt hier nog aan toe dat voorafgaand aan de AV overleg is gevoerd met de adjunct-secretaris over de interpretatie van artikel 5. Bij dit verslag is de vraag, geformaliseerd in een notitie, alsmede de reactie van de notaris bijgevoegd (**bijlage 1 & 2**). De reactie van de notaris leidt tot de conclusie dat hetgeen de notitie van mevrouw Hosman stelt valt binnen de voorgestelde wijziging van dit artikel.

Besluit

De Algemene Vergadering stemt niet in met het voorstel tot wijziging van de statuten van de vereniging IPO. Het bestuur wordt verzocht om de beantwoording van een aantal vragen over onderdelen van de statutenwijziging nader uit te werken ter agendering voor de eerstvolgende Algemene Vergadering.

f. IPO-Jaarverslag 2011

Geen opmerkingen.

Besluit

De Algemene Vergadering keurt de door het bestuur op 19 april 2012 vastgestelde IPO-Jaarverslag 2011 goed.

g. IPO-Jaarrekening 2011

Geen opmerkingen.

Besluit

De Algemene Vergadering keurt de door het bestuur op 19 april 2012 vastgestelde IPO-Jaarrekening goed.

h. Voorstel Midyear Review IPO-Jaarplan

Mevrouw Van der Kammen (Noord-Brabant) is van mening dat het geen goed voorstel is om over te gaan naar een Midyear Review van het IPO-Jaarplan in plaats van de twee voortgangsverslagen die nu verschijnen. Dit perkt de toezichthoudende rol van de Algemene Vergadering in.

Agenda- punt	Onderwerp
-----------------	-----------

De voorzitter is van mening dat de AV moet beseffen dat de financiële en personele taakstelling op het IPO ook gevolgen heeft voor de werkzaamheden van het IPO. Iedere extra vorm van informatievoorziening heeft ook personele consequenties. De voorzitter stelt voor dat het bestuur voor de volgende AV een samenhangend voorstel opstelt over de informatievoorziening richting de AV ter bespreking met de AV. De AV stemt hiermee in.

Besluit

De Algemene Vergadering houdt de besluitvorming over de instelling van de Midyear Review IPO-Jaarplan, ter vervanging van de twee voortgangsverslagen IPO-Jaarplan, aan in afwachting van een samenhangend voorstel van het bestuur over de informatievoorziening aan de Algemene Vergadering in het kader van de planning & control cyclus. Dit voorstel wordt geagendeerd voor de eerstvolgende Algemene Vergadering.

5. **Rondvraag**

Er zijn geen opmerkingen.

6. **Sluiting**

De voorzitter sluit de vergadering om 20.15 uur.

13-6-2012

Onderwerp:

Wijziging statuten van de vereniging IPO.

In verband met enige onduidelijkheid over de kwestie van de vervanging van AV-leden wil ik graag het volgende voorleggen aan alle leden van de Algemene Vergadering. Dit ter behandeling tijdens de vergadering van 21 juni 2012.

Algemeen gedeeld uitgangspunt is dat het vergemakkelijkt dient te worden dat AV-leden voor een vergadering kunnen worden vervangen.

-Artikel 18,4 van de statuten bepaalde:

“Een vertegenwoordiger kan een andere vertegenwoordiger machtigen om zijn stem namens de provincie uit te brengen.” Dit artikellid is geschrapt.

-Voorts is in artikel 5 lid 2 geschrapt een deel van een zin: “...alsmede één plaatsvervanger die in geval van afwezigheid van een vertegenwoordiger van de provincie als zodanig kan fungeren.”

In artikel 5 wordt nu geregeld dat “het volgens de Provinciewet daartoe bevoegde orgaan”, zijnde PS, een besluit kan nemen over de verstrekking van een machtiging tot vertegenwoordiging van de provincie in de algemene vergadering. (Artikel 5, lid 2.)

PS kunnen besluiten om vertegenwoordigers voor de gehele periode aan te wijzen, zoals nu ook het geval is, maar ze kunnen dat ook per vergadering regelen. (Dit staat in de artikelsgewijze toelichting.)

Artikel 5 lid 3 stelt daaraan wel bepaalde eisen, te weten het tijdig overleggen van een schriftelijke verklaring aan het bestuur.

De manier waarop het nu in artikel 5 lid 3 is omschreven, maakt het, in geval van ziekte van een AV-lid vlak voor een vergadering, onmogelijk om binnen enkele dagen een vervanger aan te wijzen. Procedureel is dat niet haalbaar.

Voor PS resteert in dat geval de mogelijkheid om aan het begin van een “Algemene Vergadering-periode” 2 vertegenwoordigers aan te wijzen, alsmede een lijst van (bijvoorbeeld) 10 PS-leden, die allen aangewezen zijn (in de aangegeven volgorde) als vervangende vertegenwoordiger (met stemrecht) in de Algemene Vergadering.

Als het goed is bieden de statuten hiervoor de ruimte. (Immers, het is de bedoeling om vervanging van AV-leden te vergemakkelijken.)

Als dat niet zo is, is er geen sprake van het vergemakkelijken van het vervangen van AV-leden. Integendeel.

Daarom wil ik het volgende voorstellen:

Tijdens de Algemene Vergadering moet duidelijk worden dat de statuten zo uitgelegd kunnen worden als hiervoor omschreven. Mocht dat niet zo zijn, dan dient bedoelde duidelijkheid alsnog in de statuten tot uitdrukking te komen.

Mw. S. Hosman-Benjaminse
Lid AV en Statenlid provincie Fryslân

Mailwisseling met notaris inzake notitie Fryslân inzake statutenwijziging, 15 juni 2012

Beste Ferdi,

Wij hebben de stukken inmiddels bekeken. Naar onze mening is het mogelijk om aan artikel 5 lid 3 van de concept-statuten de uitleg te geven als omschreven in de notitie van mevrouw Hosman-Benjaminse. De gewenste vergemakkelijking wordt bereikt indien PS op voorhand besluiten, naast de twee "vaste" vertegenwoordigers van artikel 5 lid 2, één of meer andere vertegenwoordigers aan te wijzen om de provincie in de vergadering te vertegenwoordigen. Aanwijzing op het laatste moment, bijvoorbeeld in geval van ziekte, is dan niet meer noodzakelijk.

De praktische invulling vindt plaats doordat het bestuur (of een vertegenwoordiger namens het bestuur) met inachtneming van de statuten bepaalt hoe hieraan nadere uitwerking moet worden gegeven. Minimumvereiste van artikel 5 lid 3 is dat de kennisgeving schriftelijk geschiedt. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld regels worden gegeven door het bestuur omtrent het aangeven van een volgorde van de overige vertegenwoordigers, omtrent de vraag wie de kennisgeving aan het bestuur moet doen (bv. de griffier?), omtrent de vraag of schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter afdoende is en omtrent de vraag welke gegevens moeten worden doorgegeven omtrent de persoon die alsnog langs zal komen et cetera.

Kortom, het is niet nodig om de statuten op dit punt te amenderen.

Vriendelijke groet, mede namens Cees,

Daniel Ohmann

mr. D.O. Ohmann | kandidaat-notaris | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756 2502 AT Den Haag | t 00 31 (0)70 515 3919 | f 00 31 (0)70 515 3083 | do.ohmann@pelsrijcken.nl |

Van: Ferdi de Lange [<mailto:FdLange@IPO.NI>]

Verzonden: woensdag 13 juni 2012 15:17

Aan: Zeeuw, Cees de

CC: Ohmann, Daniel

Onderwerp: Vraag inzake Statutenwijziging IPO

Beste Cees,

Volgende week donderdag staat de door het IPO-bestuur vastgestelde voorstel tot wijziging van de statuten van de vereniging IPO ter goedkeuring geagendeerd voor de Algemene Vergadering van het IPO. Het voorstel heeft tot een vraag geleid van één der AV-leden (in de bijgesloten notitie is deze vraag uitgewerkt).

Kun jij aangeven of hetgeen in de notitie wordt gevraagd, valt binnen de ruime opvatting van de afvaardiging vanuit Provinciale Staten naar de AV van het IPO zoals met de statutenwijziging beoogd is? Zo niet dan wil ik met je overleggen hoe een procedure met een eventueel amendement zou moeten verlopen teneinde de statutenwijziging ordentelijk goed te laten keuren.

Ik zou je willen vragen om zo mogelijk deze week nog te reageren.

Alvast bedankt!

Groeten,

Ferdi

drs. F.J.M. (Ferdi) de Lange
Coördinerend senior adviseur Strategie & Communicatie
Interprovinciaal Overleg (IPO)

T (070) 888 1222 E fdlange@ipo.nl

Interprovinciaal Overleg 

Van: Plender-Graafstra, Jannie [<mailto:j.plender@fryslan.nl>]

Verzonden: woensdag 13 juni 2012 15:09

Aan: Ferdi de Lange

CC: Hosman, Sylvia

Onderwerp: Vraag aan alle leden van de AV over de STATUTEN.docx

Hallo Ferdi,

Zoals afgesproken hierbij de notitie van mevrouw Hosman. Graag horen wij nog wat de mening is van de notaris en of er eventueel een amendement kan/moet worden ingediend, en zo niet wat dan de weg is om het statuut te verduidelijken. Wil jij zorgen voor verspreiding aan alle AV-leden (ook in het geval de uitleg van Fryslân klopt). Mevrouw Hosman zal dit ter vergadering nader toelichten.

Met vriendelijke groet,

Jannie Plender
Adjunct-griffier provincie Fryslân

<< Disclaimer >>

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Provincie Fryslân

Oan dit berjocht kinne gjin rjochten ûntleend wurde.
Provinsje Fryslân

Juristen kijken op pelsrijcken.tv naar onze uitzending over gebiedsontwikkeling. Pels Rijcken Bron van inzicht.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 8/2010. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te

raadplegen op www.pelsrijcken.nl en worden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleevers Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken & Droogleevers Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number 8/2010. Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl and upon request we will provide you with a copy, free of charge.

Impressie Algemene Vergadering IPO 21 juni 2012

Ondanks een weeralarm en het dreigende vooruitzicht van treinproblemen waren gisteravond elf van de twaalf provincies vertegenwoordigd bij de Algemene Vergadering van het IPO te Utrecht. Alleen de delegatie van Limburg ontbrak vanwege een Statenvergadering. De delegatie vanuit het bestuur was, door een veelvoud aan redenen, een stuk beperkter. Hoewel bij de laatste vergadering op 8 december 2011 was afgesproken dat de Algemene Vergadering zou worden gekoppeld aan een inhoudelijke bijeenkomst was hier, vanwege de overvolle agenda, toch vanaf gezien. Niet alleen statutair verplichte onderwerpen zoals de IPO-Meerjarenagenda 2012-2015, het IPO-Jaarplan 2012 en bijbehorende begrotingen, maar ook de gevolgen voor het IPO van de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen en de formele afronding van de transitie van het IPO passeerden de revue.

Het IPO en de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen

Met de val van het kabinet en de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen op 12 september 2012 moeten ook de plannen van het IPO aangepast worden. Als belangenbehartiger van en voor de provincies in Den Haag en Brussel is het aankomende regeerakkoord (mede) bepalend voor de doelstellingen van het IPO voor de komende jaren. De voorzitter praatte de Algemene Vergadering bij over de inzet van het IPO voor de verkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie. Uitgangspunt is de regionale kracht van de provincies en de bijdrage die de provincies leveren aan Nederland. Een ambitie die hand in hand gaat met een autonoom middenbestuur met een open huishouding en een eigen belastinggebied. Niet als doel op zich, maar als middel om Nederland vooruit te helpen.

De vervroegde verkiezingen hebben als neveneffect dat de doelstellingen in IPO-verband voor 2013 en verder, wanneer een nieuw kabinet is aangetreden, moeten worden aangepast aan de dan geldende omstandigheden. Immers het IPO treedt in hoofdzaak op als belangenbehartiging richting én met de medeoverheden. Daarom stelde het bestuur aan de Algemene Vergadering voor om de najaars-Algemene Vergadering, gekoppeld aan het IPO-Jaarcongres, te verdagen tot het moment dat de kabinetsplannen duidelijk zijn en een ordentelijk IPO-Jaarplan 2013 kan worden opgesteld. De Algemene Vergadering was het hier in meerderheid niet mee eens. De Algemene Vergadering was van mening dat uit moest worden gegaan van de eigen kracht en dat het jaar 2013 tijdens de Algemene Vergadering van 2 oktober 2012 gewoon kon worden voorbereid. Met kennisneming van de waarschuwing van de voorzitter dat het Jaarplan 2013 vooral een lichte aanpassing van het Jaarplan 2012 inhoudt, werd afgesproken dat de voorziene Algemene Vergadering gewoon plaats vindt en dan tevens de begroting voor 2013 wordt geagendeerd. Een extra Algemene Vergadering tegen het einde van het jaar of aan het begin van het nieuwe jaar, ter bespreking van het definitieve Jaarplan 2013 en aanpassingen in de begroting daartoe, is daarmee eveneens een realiteit geworden.

Formele afronding van de transitie: wijziging van de statuten

Na de besluitvorming van bestuur en Algemene Vergadering in 2011 over de transitie van het IPO is een begin gemaakt met het behalen van de hoofdoelstellingen van de transitie: meer focus binnen de inhoudelijke IPO-agenda, een beperking van de adviesstructuur en minder kosten. Ter formele afronding dienden ook de statuten van de vereniging IPO aangepast te worden. Een voorstel tot wijziging van deze statuten kon gisteravond (nog) niet op brede steun rekenen. Er waren een aantal specifieke vragen die ook relateerden aan de eerdere besluitvorming over de transitie, maar ook raakten aan de invulling van de 'governance'-rol van de Algemene Vergadering. Afgesproken is

dat het bestuur de beantwoording van deze vragen in dat licht uitwerkt voor de najaars-Algemene Vergadering waar dan de definitieve besluitvorming plaats vindt.

Van 68 naar 25 pagina's

Meer te spreken waren de leden van de Algemene Vergadering over de gecombineerde IPO-Meerjarenagenda 2012-2015 en het IPO-Jaarplan 2012. Hoewel er altijd ruimte voor verbetering is, werd de nadere focus gewaardeerd en vermeldde de voorzitter dat de vorige Meerjarenagenda en Jaarplan gezamenlijk 68 pagina's telden en het huidige gecombineerde document slechts 25. En dat zonder noodgrepen met beperking van de regelafstand of het gebruik van kleinere letters. De IPO-Meerjarenagenda 2012-2015 en het IPO-Jaarplan werden door de Algemene Vergadering goedgekeurd. Tevens konden de bijbehorende Meerjarenbegroting 2012-2015 en de begroting voor 2012 op goedkeuring rekenen. Geconstateerd werd dat met een in 2015 voorziene totale bezuiniging ter grootte van 36% op de IPO-begroting, vergeleken met het jaar 2010, de transitiedoelstelling van minder kosten haalbaar wordt geacht.

Relatie Statenleden en het IPO

Naar aanleiding van de enquête gehouden onder Statenleden in november 2011 en de bespreking ervan tijdens de Algemene Vergadering van 8 december jl. werd ook stilgestaan bij de uitwerking van de relatie tussen het IPO en de Statenleden. Afsproken is dat gezien de beperkte tijdsbesteding van Statenleden vooral de focus wordt gelegd bij informatievoorziening onder andere door algemene en gerichte nieuwsbrieven, factsheets en een apart gedeelte voor Statenleden op de website van het IPO.

Ten slotte keurde de Algemene Vergadering het IPO-Jaarverslag en -Jaarrekening 2011 goed en ontspon zich een levendige discussie over de planning & control-cyclus van het IPO naar aanleiding van het voorstel van het bestuur om de twee voortgangsverslagen van het Jaarplan te vervangen door één Midyear Review. Afsproken is dat het bestuur voor de volgende Algemene Vergadering een samenhangend voorstel doet voor de informatievoorziening voor de Algemene Vergadering mede in het licht van de 'governance'-taak, maar ook rekening houdend met het feit dat de beperking van de IPO-begroting leidt tot personele inkrimping en daarmee gevolgen heeft voor wat het IPO-bureau nog wel en niet kan doen.

De aanwezige leden van de Algemene Vergadering en het bestuur konden na het sluiten van de vergadering terugkijken op een levendige bijeenkomst op grond waarvan de agenda voor de Algemene Vergadering van 2 oktober 2012 nu al behoorlijk gevuld is. Met de constatering dat het weeralarm een tikkeltje overdreven was, keerde iedereen weer huiswaarts.

Voor meer informatie over de Algemene Vergadering kunt u terecht bij Ferdi de Lange (070 888 12 22 of fdlange@ipo.nl). Het uitgebreide verslag van deze vergadering wordt aan het einde van volgende week gestuurd aan de leden van de Algemene Vergadering. Tevens verschijnt binnen enkele dagen op www.ipo.nl een openbare besluitenlijst.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van de algemene vergadering (AV) op donderdag 21 juni 2012

1. De AV stelt het verslag, de openbare besluitenlijst en de sfeerimpressie van de algemene vergadering van 8 december 2011 vast.
2. De AV neemt kennis van de brief van het Presidium van Provinciale Staten van Fryslân inzake het verzoek tot het beschikbaar stellen van de agenda en besluitenlijst van de vergaderingen van het bestuur en de Algemene Vergadering en de reactie van het bestuur op dit verzoek.
3. De AV neemt kennis van het rapport Nationaal Statenledenonderzoek.nl 2010.
4. De AV neemt kennis van de mondelinge toelichting van de voorzitter over de IPO-inzet voor de Tweede Kamerverkiezingen en daaropvolgende kabinetsformatie. Uitgangspunt is de regionale kracht van de provincies en de bijdrage die de provincies leveren aan Nederland. Een ambitie die hand in hand gaat met een autonoom middenbestuur met een open huishouding en een eigen belastinggebied. Niet als doel op zich, maar als middel om Nederland vooruit te helpen. De AV stemt niet in met het voorstel om gezien de gevolgen van de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen voor de voorbereiding van het IPO-Jaarplan 2013 de AV, voorzien voor 2 oktober 2012, tot nader orde uit te stellen.
5. De AV neemt kennis van en bespreekt de stand van zaken van de transitie van het IPO. Op grond van de hoofddoelstellingen van de transitie (meer focus binnen de inhoudelijke IPO-agenda, beperking bestuurlijke en ambtelijke adviesstructuur en minder kosten) wordt geconstateerd dat de transitie in hoofdlijnen op koers ligt. De komende weken vindt een 'lichte' evaluatie plaats van de transitie. De uitkomsten van deze evaluatie worden geagendeerd voor de eerstvolgende Algemene Vergadering.
6. De AV neemt kennis van en bespreekt de uitwerking van de uitkomsten van de enquête, uitgezet onder leden van Provinciale Staten in november 2011, over de relatie tussen het IPO en Provinciale Staten. Uitgangspunt daarbij is de beperkte tijdsbesteding van Statenleden. Focus bij de voorstellen ligt daarom bij onder andere algemene en specifieke nieuwsbrieven, factsheets en een apart gedeelte voor Statenleden op de website van het IPO. Tevens wordt een 'suggestiebox' op de website ingesteld en een jaarlijkse enquête onder Statenleden zodat blijvend kan worden aangesloten bij de behoeftes van Statenleden.
7. De AV neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot het overlegstelsel arbeidsvoorwaarden politieke ambtsdragers en stemt in met de conclusies en afspraken tijdens het overleg hierover van de beroepsgroepen politieke ambtsdragers met BZK op 15 februari 2012.
8. De AV keurt de door het IPO-bestuur op 22 maart 2012 vastgestelde gecombineerde IPO-Meerjarenagenda 2012-2015 en IPO-Jaarplan 2012 goed.
9. De AV keurt de IPO-Meerjarenbegroting 2012-2015 (inclusief het formatieplan 2012-2015), vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 8 december 2011, goed.

10. De AV keurt de IPO-begroting 2012, vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 8 december 2011, goed.
11. De AV keurt de begroting Kassiersfunctie 2012, vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 8 december 2011, goed.
12. De AV stemt niet in met het voorstel tot wijziging van de statuten van de vereniging IPO. Het bestuur wordt verzocht om de beantwoording van een aantal vragen over onderdelen van de statutenwijziging nader uit te werken ter agendering voor de eerstvolgende Algemene Vergadering.
13. De AV keurt de door het bestuur op 19 april 2012 vastgestelde IPO-Jaarverslag 2011 goed.
14. De AV keurt de door het bestuur op 19 april 2012 vastgestelde IPO-Jaarrekening 2011 goed.
15. De AV houdt de besluitvorming over de instelling van de Midyear Review IPO-Jaarplan, ter vervanging van de twee voortgangsverslagen IPO-Jaarplan, aan in afwachting van een samenhangend voorstel van het bestuur over de informatievoorziening aan de Algemene Vergadering in het kader van de planning & control cyclus. Dit voorstel wordt geagendeerd voor de eerstvolgende Algemene Vergadering.