

Algemene Vergadering

Op 7 november 2023

Conceptverslag

Betreft	Algemene Vergadering
Vergaderdatum en -tijd	7 november 2023, 18:00 uur tot 20:00 uur
Locatie	Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, Commissiekamer
Deelnemers	Jaap Smit (voorzitter), Jisse Otter (penningmeester), Rien Fraanje (algemeen directeur) Bas Wiegmans en Hendri Meendering (Gr), Abassin Nessar (FI), Odile de Man en Noortje Flink (Ut), Vincent Valk (NH), Annette Nijhuis en Ingeborg Hoogveld (Ov), Nico Uppelschoten (Dr), Rik Loeters en Elrie Bakker-Derks (GI), Antje Dees de Vries en Rinus van 't Westeinde (ZI), Maarten Goudzwaard en Christa Oosterbaan (Fr); Lianne van Damme (ZH); Tom Ludwig en Inge Vossen (NB). Leden bestuur: Ans Mol (GI), Jelle Beemsterboer (NH). <i>I.a.a. de griffiecontactpersonen: Corné Borst (NH), Mitchell Kortboyer (GL), Renzo Kalk (FL), Anne Lies Meeske en Katja Hesp (Gr), Christie Dreezen-Dassen (Li), Hans Nijkamp (Ov), Berbel Ferwerda (Ut), Sven Meijer (ZI), Arjo Verweij (ZH), Kamiel Bertels (Dr), Josina Kooistra (Fr), Edwin Melskens en Pim te Loeke (NB).</i>
Verhinderd	Jacques Michel Bloi (Li), Bart Megens (Li), Willemien Koning-Hoeve (NH), Heidi Looij (ZH), Anja Keuter (FI) en Gert-Jan Schuinder (Dr).

1. Opening, mededelingen, agenda en verslag

- a. Mondelinge mededelingen en vaststellen agenda AV 7 november

De voorzitter heet de leden van de Algemene Vergadering van harte welkom.

De voorzitter geeft aan dat hij recentelijk heeft aangekondigd in een Statenvergadering per 1 september 2024 zijn functie als Commissaris van de Koning voor de provincie Zuid-Holland neer te leggen. Dit betekent ook dat zijn voorzitterschap van de vereniging stopt. De voorzitter meldt dat hij aankomende donderdag het bestuur hierover informeert. De voorzitter licht toe dat in het late voorjaar 2024 het proces gestart wordt voor zijn vervanging. Dit ook zodat in tijden van formatie het belangrijk is voor de vereniging als voorzitter zichtbaar te zijn. De benoeming van een nieuwe voorzitter geschiedt formeel door de leden van de Algemene Vergadering door een bindende voordracht uit het bestuur.

De volgende AV-leden hebben doorgegeven verhinderd te zijn: de heer Bloi (Li), de heer Megens (Li), mevrouw Looij (ZH) en mevrouw Koning-Hoeve (NH). Mevrouw Vossen (NB) wordt welkom geheten bij haar eerste vergadering als AV-lid. Mevrouw Vossen (NB) vervangt de heer Oudenhoven van de provincie Noord-Brabant, waar hij Gedeputeerde is geworden.

De heer Van Wely (programmadirecteur Landelijk Gebied IPO-vereniging) is aanwezig om na afloop van de formele vergadering een toelichting te geven op het IPSN-programma.

- b. Vaststelling verslag AV 4 oktober

De voorzitter vraagt of er nog vragen- en/of opmerkingen zijn over het verslag.

De heer Nessar (FI) heeft een opmerking over de toezegging bij agendapunt 4a. De heer Nessar (FI) geeft aan dat er is toegezegd dat er een notitie zou worden aangeleverd met daarin de inhoud van het bestuursprogramma op hoofdlijnen. Verder geeft de heer Nessar (FI) aan dat hij de presentatie graag vooraf had ontvangen.

De voorzitter verwijst de heer Nessar (FI) naar de bespreking van het bestuursprogramma bij agendapunt 3a. De voorzitter geeft aan dat tijdens de AV van 4 oktober is toegezegd dat de leden van de AV worden bijgepraat over het proces. De toelichting op het proces biedt de leden van de AV de kans om het gesprek over de inhoud van het bestuursprogramma te organiseren in de eigen Staten.

De voorzitter stelt het verslag zonder wijzigingen vast en geeft aan dat deze openbaar op de website van het IPO wordt geplaatst.

2. Besluitpunten

a. Begrotingen IPO Den Haag en BIJ12 2024

Kern van het onderwerp

De begroting van de Vereniging IPO bestaat uit de onderdelen IPO-bureau en BIJ12. De begroting is een uitwerking van de door het bestuur vastgestelde Kaderbrief 2024. De Kaderbrief 2024 had, vanwege de Statenverkiezingen en het traject Naar meer Slagvaardigheid (NmS), inhoudelijk een beleidsarm karakter. Op 27 juni 2023 heeft u in uw vergadering de Kaderbrief 2024 besproken en aandachtspunten namens uw Staten ingebracht. De technische vragen die door u en uw collega-Statenleden zijn gesteld zijn voorzien van antwoord nogmaals bijgevoegd bij de stukken. Het bestuur heeft mede op basis van uw bespreking op 27 juni 2023 de Begroting 2024 in haar vergadering op 7 september 2023 vastgesteld.

Bij zowel de begroting van IPO-bureau als bij de begroting van BIJ12 is één financiële wijziging doorgevoerd ten opzichte van de Kaderbrief 2024. Voor IPO-bureau gaat het om de financiële consequenties van het bestuursbesluit d.d. 7 september 2023 met betrekking tot de verhoging van de provinciale bijdrage voor het beheer en de doorontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (DSO-LV). Voor BIJ12 gaat het om een correctie voor de 'open-eind-regeling afhandelen faunaschades'.

De begrotingsstukken zijn verstuurd naar de leden van de AV en de griffiecontactpersonen op dinsdag 19 september. Op maandag 25 september heeft er een technische briefing plaatsgevonden waarbij Statenleden de mogelijkheid hadden technische vragen te stellen over de begrotingsstukken. Op maandag 30 oktober wordt een tweede technische briefing georganiseerd die toegankelijk is voor alle Statenleden. Daarnaast is er de mogelijkheid om technische vragen schriftelijk in te dienen. De deadline voor het indienen van schriftelijke technische vragen is dinsdag 31 oktober. De gestelde technische vragen zullen voorzien van een antwoord voorafgaand aan de AV van 7 november met de leden van de AV en de griffiecontactpersonen worden gedeeld.

Voorstel

De Algemene Vergadering wordt gevraagd de vastgestelde Begrotingen 2024 voor IPO Den Haag en BIJ12 goed te keuren.

De voorzitter verwelkomt de heer Otter (Gedeputeerde provincie Drenthe) bij zijn eerste Algemene Vergadering als penningmeester van de IPO-vereniging. De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester voor een toelichting op de begrotingsstukken.

De penningmeester stelt zich voor aan de leden van de Algemene Vergadering. Vervolgens geeft de penningmeester een toelichting op de Begrotingen voor 2024 van het IPO-bureau en BIJ12. Het nieuwe bestuur van de vereniging heeft de Begrotingsstukken op 7 september jl. vastgesteld. In de voorbereiding op de besluitvorming in de AV over de begrotingsstukken zijn er twee technische briefings georganiseerd voor alle AV/Statenleden. Daarnaast is er de mogelijkheid geweest om schriftelijk technische vragen in te dienen. De antwoorden op de technische vragen zijn verstuurd

aan de leden van de AV- en de griffiecontactpersonen. De penningmeester benadrukt dat hij de voortzetting van de P&C Klankbordgroep verwelkomt. De penningmeester vraagt de leden van de AV of er nog aanvullende vragen zijn over de Begrotingsstukken 2024.

De heer Van 't Westeinde (ZI) spreekt namens de leden van de AV zijn complimenten uit over de organisatie van de technische briefings en de mogelijkheid om technische vragen schriftelijk in te dienen. Hij stelt voor om een rondje te maken langs alle AV-leden om enkele vragen en/of opmerkingen te beantwoorden.

De heer Wiegman (Gr) vraagt aandacht voor de uren die besteed worden aan het beantwoorden van WOO-verzoeken, aangezien de IPO-vereniging niet onder de WOO valt.

De heer Fraanje (algemeen directeur IPO) geeft aan dat dit klopt, maar er desondanks veel WOO-verzoeken binnenkomen en ieder verzoek beantwoord dient te worden. Mevrouw Van der Endt (directeur BIJ12) geeft aan dat de verzoeken met namen bij BIJ12 binnenkomen en hebben met name betrekking op de NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna). Wanneer WOO-verzoeken binnen komen worden deze afgewezen en wordt de aanvrager doorverwezen naar de betreffende provincie. Op dit moment zijn de gegevens in de NDFF nog geen open data. Locatiedetails van kwetsbare soorten zijn afgeschermd en deze worden alleen verstrekt indien uit schriftelijke motivatie blijkt dat deze noodzakelijk is voor het gebruiksdoel en dit niet kan worden gerealiseerd met geaggregeerde of vervaagde gegevens.

De heer Loeters (Gl) vult aan dat Statenleden via de eigen provincie de gegevens uit de NDFF kunnen opvragen.

De heer Ludwig (NB) vraagt namens de eigen Staten aandacht voor de bespreking van de Kaderbrief in 2024.

De heer Valk (NH) heeft een vraag over het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). De heer Valk (NH) vraagt of het Rijk ook een deel van de stijgende kosten op zich neemt.

Mevrouw Menninga (IPO) zegt toe dat het antwoord op deze vraag op een later moment schriftelijk wordt beantwoord.

Mevrouw Van Damme (ZH) deelt dat in de Staten van Zuid-Holland gesproken is over de open-eind-regeling faunaschade en vraagt om een extra toelichting op deze regeling. Verder vraagt mevrouw Van Damme (ZH) namens haar Staten een extra toelichting op de Omgevingswet. Ten slotte vraagt mevrouw Van Damme (ZH) naar de inzet van het IPO op de gezonde leefomgeving en betaalbaar openbaar vervoer.

De penningmeester wijst mevrouw Van Damme (ZH) op de reeds toegezonden antwoorden op de technische vragen waarin ook ingegaan wordt op de open-eind-regeling faunaschade en de Omgevingswet. Mevrouw Menninga (IPO) zegt toe de infographic over Faunaschade toe te sturen aan de leden van de Algemene Vergadering.

Mevrouw Menninga (IPO) licht toe dat intensief wordt samengewerkt door de twaalf provincies op de onderwerpen betaalbaar openbaar vervoer en gezonde leefomgeving.

De heer Loeters (Gl) vraagt aandacht voor het beheersen van de kosten van de open-einde-regeling faunaschades.

Mevrouw Van der Endt (directeur BIJ12) zegt toe een inhoudelijke toelichting over het onderwerp Faunaschade te organiseren voor de AV/Statenleden.

De Algemene Vergadering keurt de begrotingsstukken 2024 van het IPO-bureau en BIJ12 goed.

De penningmeester licht tot slot toe dat de Najaarsnota 2023 door het IPO-bestuur op 4 oktober is vastgesteld zonder begrotingswijziging. Dit betekent dat de Najaarsnota 2023 niet ter besluitvorming voorligt aan de leden van de AV op 12 december. De Najaarsnota is (zoals gebruikelijk) ter informatie gedeeld met de leden van de Algemene Vergadering op 11 oktober. Op 4 december is vooralsnog een technische briefing over de Najaarsnota 2023 voorzien. De penningmeester vraagt of de leden van de AV behoefte hebben aan deze technische briefing.

De AV-leden geven aan dat deze behoefte er niet is waarna besloten wordt de technische briefing van 4 december te laten vervallen.

3. Besprekpunten

a. Toelichting proces bestuursprogramma

Kern van het onderwerp

Tijdens de AV van 4 oktober is hebben de AV-leden het bestuur van de vereniging verzocht om op hoofdlijnen meegenomen te worden in het proces rondom het bestuursprogramma.

Voorstel

De leden van de AV worden mondeling bijgepraat over het proces rondom het bestuursprogramma.

De voorzitter geeft het woord aan de heer Beemsterboer (Gedeputeerde provincie NH) voor een toelichting op het proces van het bestuursprogramma.

De heer Beemsterboer geeft aan dat het IPO-bestuur naar aanleiding van het AEF-rapport 'Naar meer slagvaardigheid' besloten heeft om een bestuursprogramma op te stellen. Het bestuursprogramma wordt in beginsel opgesteld voor de interne wijze van samenwerking en brengt focus aan in de werkzaamheden die in gezamenlijkheid worden opgepakt. Het IPO-bestuur zet in het programma de strategische lijnen en de kaders uit voor de vereniging en formuleert doelen waarmee op hoofdlijnen verhelderd wordt wat de twaalf provincies de komende vier jaar gezamenlijk in IPO verband willen realiseren. Het document bestaat uit twee onderdelen, een algemeen deel met overkoepelende thema's en een beleid specifiek deel waarin per opgave de korte- en lange termijn doelen staan beschreven. Het IPO-bestuur heeft een kerngroep samengesteld bestaande uit drie IPO-bestuursleden die volgende week voor het eerst bijeenkomt.

De heer Nessar (FI) vraagt aandacht voor het tijdig delen van een dergelijke presentatie met de leden van de AV. Vervolgens vraagt de heer Nessar (FI) waarom gekozen is voor weinig inhoud in het bestuursprogramma. Ten slotte vraagt hij wanneer het document voorgelegd kan worden aan de Staten.

De heer Beemsterboer (Gedeputeerde provincie NH) geeft aan dat de inhoud van het document de visie van het bestuur bevat en dat op dit moment in kaart wordt gebracht.

Mevrouw De Man (Ut) vraagt aandacht voor voldoende ruimte in de planning om de Staten te betrekken bij het bespreken van het bestuursprogramma.

De heer Van 't Westeinde (ZI) vraagt een toelichting op de planning van de totstandkoming van het document.

De heer Beemsterboer (Gedeputeerde provincie NH) geeft aan dat het bestuur het bestuursprogramma bij voorkeur in januari wil vaststellen zodat het document eventueel gebruikt kan worden tijdens de lobby bij de nationale formatieonderhandelingen. De heer Beemsterboer zegt toe de planning nogmaals te bespreken in de kerngroep, in acht nemende de oproep van de leden van de Algemene Vergadering voor voldoende tijd voor bespreking in de Staten.

De heer Nessar (FI) vraagt of in de Algemene Vergadering ook gesproken gaat worden over de inhoud van het bestuursprogramma.

De voorzitter zegt toe dat de leden van de AV geïnformeerd worden over de exacte planning van het bestuursprogramma zodat zij hierover het gesprek met de eigen Staten kunnen organiseren.

De heer Meendering (Gr) benadrukt dat de leden van de AV niet gaan over de inhoud van het bestuursprogramma, maar dat dit in de eigen provincies moet worden georganiseerd. De leden van de AV zijn de ambassadeur van de vereniging in de eigen Staten.

De heer Uppelschoten (Dr) vraagt aandacht voor het ophalen van input voor het bestuursprogramma bij de Staten.

De heer Fraanje (IPO) verwijst naar de toezegging van de voorzitter over de informatievoorziening aan de leden van de AV ten aanzien van de planning van het bestuursprogramma.

b. Algemene Vergadering 12 december 2023

Kern van het onderwerp

Tijdens de AV van 4 oktober is voorgeste

ld om de vergadering van december geen doorgang te geven. Na afloop van de vergadering zijn hier enkele vragen over gesteld door de AV-leden. Om die reden wordt de doorgang van de AV op 12 december nogmaals geagendeerd. De inschatting is dat er wel een vergadering van de AV in december wenselijk is. De eerstvolgende vergadering van de AV is pas in maart 2024.

Voorstel

In overleg met de leden van de AV wordt gekeken in welke vorm (fysiek/digitaal) de vergadering op 12 december plaatsvindt.

De voorzitter geeft het woord aan de heer Fraanje (algemeen directeur IPO) voor een toelichting.

De heer Fraanje (algemeen directeur IPO) geeft aan dat hij in de AV van 4 oktober heeft voorgesteld om de AV van 12 december niet door te laten gaan omdat er geen besluitvorming over de Najaarsnota 2023 is voorzien. Aanstaaende donderdag besluit het IPO-bestuur over een verlenging van het huurcontract van een deel van het BIJ12-kantoor in Utrecht. Conform de statuten heeft de AV hier ook een rol in. De heer Fraanje (IPO) stelt daarom voor aan de leden van de Algemene Vergadering om de vergadering op 12 december toch door te laten gaan en indien dit het geval is te besluiten of deze vergadering digitaal of fysiek plaatsvindt.

De AV-leden gaan akkoord met het door laten gaan van de vergadering op 12 december en besluiten dat deze bijeenkomst digitaal zal plaatsvinden.

De heer Loeters (GI) vraagt of er bij het kantoor van BIJ12 in de afgelopen jaren wat veranderd is in de mate van thuiswerken.

Mevrouw Van der Endt (directeur BIJ12) geeft aan dat er een aantal jaar geleden is verbouwd waardoor er nu allemaal flexplekken zijn. Hier kunnen naast de medewerkers van BIJ12 ook mensen van het IPO-bureau of van de provincies terecht voor een werkplek.

4. Ter informatie

a. Overzicht stand van zaken toezeggingen

De leden van de Algemene Vergadering nemen kennis van de stand van zaken van de toezeggingen.

De data van de AV vergaderingen in 2024 zijn bekend en worden via het vastgestelde vergaderschema voor 2024 met u gedeeld. Het vergaderschema vindt u bijgevoegd. De leden van de AV kunnen aan de hand van dit vergaderschema zien wanneer de verschillende Bestuurlijke Advies Commissies en het IPO-bestuur bijeen komen. Daarnaast is een uitgebreide P&C Planning voor 2024 bijgevoegd. De vergaderingen van de AV in 2024 zijn als volgt:

Datum	Bijeenkomst	Tijdstip	Locatie
26 maart	Algemene Vergadering	18:00 uur – 20:00 uur	Provinciehuis Utrecht, fysiek
25 juni	Algemene Vergadering	18:00 uur – 20:00 uur	Provinciehuis Utrecht, fysiek
2 oktober	IPO Jaarcongres Algemene Vergadering	Volgt	Volgt
5 november	Algemene Vergadering	18:00 uur – 20:00 uur	Provinciehuis Utrecht, fysiek
3 december	Algemene Vergadering	18:00 uur – 20:00 uur	Provinciehuis Utrecht, fysiek

De voorzitter vraagt of er naar aanleiding van dit overzicht nog vragen en/of opmerkingen zijn.

De heer Van 't Westeinde (ZI) geeft aan dat de leden van de AV in het vooroverleg hebben gesproken over de locatie van de Algemene Vergaderingen. Hij meldt dat de leden van de AV het provinciehuis te Utrecht als een goede locatie ervaren.

De voorzitter stemt hiermee in.

5. Rondvraag en sluiting

De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn.

De heer Valk (NH) verzoekt het overzicht van de technische vragen bij de begroting voortaan op iBabs te plaatsen.

De voorzitter zegt toe om de technische vragen en antwoorden voortaan aan iBabs toe te voegen.

Mevrouw Bakker-Derks (GI) vraagt aandacht voor de PEP-registratie van Statenleden. Zij geeft aan dat Statenlid.nu zich inzet voor dit onderwerp en verzoekt het IPO om hier ook naar te kijken.

Mevrouw Menninga (IPO) bedankt mevrouw Bakker-Derks voor het signaal en zegt toe te onderzoeken wat het IPO hierin kan betekenen, eventueel in samenwerking met Statenlid.nu.

De heer Nessar (FI) vraagt naar de rol van de Algemene Vergadering bij de selectieprocedure van een nieuwe voorzitter voor de vereniging.

De voorzitter geeft aan dat de benoeming van een nieuwe voorzitter formeel geschiedt door de leden van de Algemene Vergadering door een bindende voordracht van het bestuur.

De voorzitter dankt de leden van de AV voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.