

Bundel - Algemene Vergadering van 23 april 2024

- 1 Opening, mededelingen, agenda en verslag
- 1.a Mondelinge mededelingen en vaststellen agenda AV 23 april
240423 AV 1a Conceptagenda AV 23 april
- 1.b Vaststelling verslag AV 12 december 2023
240423 AV 1b Conceptverslag AV 12 december 2023
- 2 Besluitpunten
- 2.a Verlenging huurcontract BIJ12
240423 AV 2a Notitie resultaat verkenning verlenging huurcontract begane grond BIJ12
240423 AV 2a.1 Bijlage notitie verlenging huurcontract BIJ12 AV 7 november 2023
240423 AV 2a.2 Bijlage voorstel huisvesting BIJ12 AV 28 juni 2021
240423 AV 2a.3 Bijlage notitie huisvesting BIJ12 huisvestingsopties - maart 2021
- 3 Bespreekpunten
- 3.a Werving nieuwe voorzitter
240423 AV 3a Profielschets IPO-voorzitter 2021
- 4 Ter informatie
- 4.a Overzicht stand van zaken toezeggingen
240423 AV 4a Overzicht stand van zaken toezeggingen
- 4.b Belangrijke data komende periode
- 5 Rondvraag en sluiting

23 april 2024

Conceptagenda

Betreft	Algemene Vergadering
Vergaderdatum en -tijd	23 april 2024, 18:00 uur tot 20:00 uur
Locatie	Digitaal, via Microsoft Teams (link volgt)
Deelnemers	Jaap Smit (voorzitter), Jisse Otter (penningmeester) Bas Wiegmans en Hendri Meendering (Gr), Abassin Nessar en Anja Keuter (Fl), Odile de Man en Noortje Flink (Ut), Vincent Kalk en Willemien Koning-Hoeve (NH), Annette Nijhuis en Ingeborg Hoogveld (Ov), Nico Uppelschoten en Gert-Jan Schuinder (Dr), Rik Loeters en Elrie Bakker-Derks (Gl), Antje Dees de Vries en Rinus van 't Westeinde (Zl), Maarten Goudzwaard en Christa Oosterbaan (Fr); Heidi Looy en Lisanne van Damme (ZH); Tom Ludwig en Marcel Berkvens (NB), Jacques Michel Bloi en Bart Megens (Li). <i>I.a.a. de griffiecontactpersonen: Corné Borst (NH), Mitchell Kortboyer (GL), Renzo Kalk (FL), Anne Lies Meeske, (Gr), Debbie Weesepeel (Li), Hans Nijkamp (Ov), Berbel Ferwerda (Ut), Sven Meijer (Zl), Arjo Verweij (ZH), Kamiel Bertels (Dr), Harmien Kroese (Fr), Daniëlle Laurijssens (NB).</i>
Verhinderd	-

1. Opening, mededelingen, agenda en verslag

- a. Mondelinge mededelingen en vaststellen agenda AV 23 april
 - *Terugblik diner leden Algemene Vergadering en Bestuur dinsdag 26 maart 2024 (Mondeling)*
- b. Vaststelling verslag AV 12 december 2023 Bijgevoegd

2. Besluitpunten

- a. Verlenging huurcontract BIJ12 Bijgevoegd

Kern van het onderwerp

De AV heeft in december 2023 ingestemd met de verlenging van het huurcontract voor BIJ12 voor de begane grond aan de Leidseveer 2 in Utrecht. Tijdens deze AV-vergadering is ook aangegeven dat een verkenning plaatsvindt met de verhuurder over behoud van de huidige gunstige omstandigheden na deze huurperiode en over mogelijkheden tot verbetering van de lopende voorwaarden.

In overleg met de verhuurder is hier voor de komende periode het volgende voorstel tot stand gekomen:

- De huurcontracten voor de begane grond en de 3^e verdieping (vergadercentrum) zullen gelijktijdig aflopen. Dit betekent een verlenging van 7 jaar in plaats van 5 jaar, te weten per 1 januari 2025 tot en met 31 december 2031.
- Bedinging van gunstigere voorwaarden bij ingaan van het verlengde huurcontract (01-01-2025), waaronder maximale indexering, korting op de huur, btw compensatie en verdere verduurzaming van het pand.

Vergaderdatum en -tijd: 23 april 2024, 18:00 uur tot 20:00 uur

Locatie: Digitaal, via Microsoft Teams (link volgt)

- Voorstel

De leden van de Algemene Vergadering worden gevraagd om het bestuursbesluit tot verlenging van het huurcontract voor de begane grond van de Smakkelaarsburgt (Leidseveer 2 te Utrecht), voor 7 jaar per 1 januari 2025, goed te keuren.

3. Bespreekpunten

a. Werving nieuwe voorzitter

Bijgevoegd

Kern van het onderwerp

Op 9 november jl. kondigde de IPO-voorzitter zijn vertrek aan per 1 september 2024. De benoeming van een nieuwe voorzitter vindt op basis van de statuten plaats door de leden van de Algemene Vergadering van het IPO.¹

Tijdens de AV van 12 december 2023 heeft u aandacht gevraagd voor de betrokkenheid van de AV bij het proces rondom de aanstelling van een nieuwe voorzitter van onze vereniging. Tijdens deze vergadering is toegezegd dat gekeken wordt naar een mogelijkheid om de AV bij dit proces te betrekken. In de bestuursvergadering van 7 maart 2024 is door het IPO-bestuur het proces/planning vastgesteld. Hierbij is zowel een extra bestuursvergadering als een extra vergadering voor de AV voorzien.

De leden van het bestuur hebben aangegeven waarde te hechten aan de betrokkenheid van de leden van de AV bij dit proces. Om die reden is ook deze extra Algemene Vergadering ingelast.

In de bestuursvergadering van 11 april wordt gesproken over het functieprofiel welke gebruikt wordt voor de werving van de nieuwe IPO-voorzitter. Het profiel dat gedeeld is met het bestuur ter voorbereiding op de bestuursvergadering van 11 april is het profiel dat met inbreng van de AV in de vorige Statenperiode (2021) is opgesteld bij werving van de huidige voorzitter.

Voorstel

De leden van de Algemene Vergadering worden geïnformeerd over de uitkomsten van de bespreking in het bestuur op 11 april, en worden gevraagd gehoord hebbende de mondelinge terugkoppeling uit het bestuur van 11 april:

- Te reflecteren op het functieprofiel en;
- Te reflecteren op de rol/betrokkenheid van de AV in de aanloop naar de benoeming.

4. Ter informatie

a. Overzicht stand van zaken toezeggingen

Bijgevoegd

b. Belangrijke data komende periode

¹ Statuten artikel 10.1

Vergaderdatum en -tijd: 23 april 2024, 18:00 uur tot 20:00 uur

Locatie: Digitaal, via Microsoft Teams (link volgt)

De verdere vergaderingen van de AV in 2024 zijn als volgt:

Datum	Bijeenkomst	Tijdstip	Locatie
25 juni	Algemene Vergadering	18:00 uur – 20:00 uur	Provinciehuis Utrecht, fysiek
2 oktober	IPO Jaarcongres Algemene Vergadering	13:00 uur – 14:00 uur	Gemeente Amersfoort
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 vergadering op 2 oktober is conform verzoek van de AV van afgelopen jaar zo gepland dat de AV-leden ook aan alle congres-activiteiten mee kunnen doen.

5. Rondvraag en sluiting

Op 12 december 2023

Conceptverslag

Betreft	Algemene Vergadering
Vergaderdatum en -tijd	12 december 2023, 18:00 uur tot 20:00 uur
Locatie	Via Microsoft Teams
Deelnemers	Leon Faassen (vice-voorzitter), Jisse Otter (penningmeester), Rien Fraanje (algemeen directeur) Bas Wiegman en Hendri Meendering (Gr), Abassin Nessar en Anja Keuter (Fl), Odile de Man en Noortje Flink (Ut), Vincent Valk en Willemien Koning-Hoeve (NH), Annette Nijhuis en Ingeborg Hoogveld (Ov), Jacques Michel Bloi en Bart Megens (Li), Nico Uppelschoten en Gert-Jan Schuinder (Dr), Elrie Bakker-Derks (Gl), Antje Dees de Vries en Rinus van 't Westeinde (Zl), Maarten Goudzwaard en Christa Oosterbaan (Fr); Lianne van Damme en Marleen Maat (ZH); Tom Ludwig en Inge Vossen (NB). <i>Leden IPO-bestuur:</i> Jelle Beemsterboer (NH), Bram Schmaal (Gr), Liesbeth Grijsen (Ov), Huib van Essen (Ut). <i>I.a.a. de griffiecontactpersonen:</i> Corné Borst (NH), Mitchell Kortboer (Gl), Renzo Kalk (Fl), Anne Lies Meeske en Katja Hesp (Gr), Christa Dreezen-Dassen (Li), Hans Nijkamp (Ov), Berbel Ferwerda (Ut), Sven Meijer (Zl), Arjo Verweij (ZH), Kamiel Bertels (Dr), Josina Kooistra (Fr), Edwin Melskens en Pim te Loeke (NB).
Verhinderd	Jaap Smit (voorzitter), Heidi Looij (ZH), Willemien Koning-Hoeve (NH), Rik Loeters (Gl)

1. Opening, mededelingen, agenda en verslag

a. Mondelinge mededelingen en vaststellen agenda AV 12 december

De voorzitter de heer Faassen geeft aan dat de heer Smit verhinderd is en hij als vice-voorzitter van de vereniging deze vergadering voorzit.

De voorzitter heet de leden van de Algemene Vergadering van harte welkom bij deze laatste vergadering van het jaar. Op verzoek van de leden van de Algemene Vergadering vindt deze AV digitaal plaats.

De volgende AV-leden hebben doorgegeven verhinderd te zijn: mevrouw Looij (ZH), mevrouw Koning-Hoeve (NH) en Rik Loeters (Gl).

De voorzitter stelt voor om terug te kijken op de eerste twee bijeenkomsten van de Klankbordgroep Slagvaardige Vereniging. De leden van de Algemene Vergadering gaan akkoord met de toevoeging van het agendapunt.

b. Vaststelling verslag AV 7 november

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

Mevrouw Van Damme (ZH) vraagt of er al duidelijkheid is wanneer de inhoudelijke technische briefing over faunaschade plaatsvindt.

Vergaderdatum en -tijd: 12 december 2023, 18:00 uur tot 20:00 uur

Locatie: Via Microsoft Teams

Mevrouw Van der Endt (directeur BIJ12) geeft aan dat deze bijeenkomst op dit moment wordt georganiseerd en wordt meegenomen in de jaarplanning van 2024, zoals vermeld in het overzicht van de stand van zaken van de toezeggingen. Wanneer hier meer over bekend is zullen de leden worden geïnformeerd.

De heer Fraanje (algemeen directeur IPO) voegt toe dat tijdens de AV-vergaderingen van volgend jaar diverse inhoudelijke thema's terug zullen komen.

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. Verlenging huurcontract BIJ12

Kern van het onderwerp

BIJ12 huurt sinds 2014 de begane grond in de Smakkelaarsburgt in Utrecht voor werkplekken voor de medewerkers van BIJ12 en voor vergaderruimte voor provincies. In 2021 is door het bestuur en door de AV besloten de locatie in Utrecht uit te breiden tot een passend aantal werkplekken en vergaderzalen voor provincies.

Tot 1 januari 2024 bestaat de mogelijkheid om het huurcontract voor de begane grond voor 5 jaar te verlengen tegen de voor de provincies gunstige voorwaarden die 10 jaar geleden zijn afgesloten.

Het IPO-bestuur heeft ingestemd met de verlenging van het huurcontract voor de begane grond van de Smakkelaarsburgt voor 5 jaar tijdens de IPO-bestuursvergadering van 9 november 2023. Op basis van artikel 15.7 uit de statuten ligt het besluit van het IPO-bestuur ter goedkeuring voor aan de leden van de Algemene Vergadering.¹

Voorstel

De leden van de Algemene Vergadering worden gevraagd om het bestuursbesluit tot verlenging van het huurcontract voor de begane grond van de Smakkelaarsburgt, voor 5 jaar per 1 januari 2025, goed te keuren.

De voorzitter geeft aan dat in de IPO-bestuursvergadering van afgelopen 9 november het IPO-bestuur heeft ingestemd met de verlenging van het huurcontract van de begane grond van het kantoor van BIJ12 in de Smakkelaarsburgt in Utrecht. Conform artikel 15.7 van de statuten ligt het besluit van het IPO-bestuur vandaag ter goedkeuring voor aan de leden van de Algemene Vergadering. De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Van der Endt (directeur BIJ12) voor een verdere toelichting.

Mevrouw Van der Endt licht toe dat het voorstel tot verlenging het pand in de Smakkelaarsburgt op de begane grond à 1355m2 betreft. Dit is in gebruik als kantoor met 100 flex-werkplekken voor BIJ12 en IPO-bureau. De huurkosten bedroegen in 2023, 325.444 euro (inclusief btw compensatie). De huidige huurperiode loopt door tot en met 31 december 2024, met verlengopties van periodes van 5 jaar. Er wordt benadrukt dat het pand 10 jaar geleden onder gunstige huuromstandigheden is gehuurd. Onder dezelfde gunstige omstandigheden kan het huurcontract nu verlengd worden voor een periode van 5 jaar.

¹ Artikel 15.7: "Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot: ...
b. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende zaken."

Vergaderdatum en -tijd: 12 december 2023, 18:00 uur tot 20:00 uur

Locatie: Via Microsoft Teams

Mevrouw Maat (ZH) vraagt namens de Staten van de provincie Zuid-Holland inzicht in de bezettingsgraad van het pand. Ook vraagt mevrouw Maat (ZH) of ze de achterliggende stukken met betrekking tot het huren van de derde etage in 2020 kan inzien waaruit blijkt dat het huren van een pand in de Smakkelaarsburgt gunstiger was dan bij het provinciehuis in Utrecht. Tot slot vraagt mevrouw Maat (ZH) aandacht voor het op tijd anticiperen van een mogelijke verlenging over 5 jaar en het vervallen van de gunstige huumomstandigheden.

Mevrouw Van der Endt geeft aan dat onder andere alle Ambtelijke Adviescommissies en werkgroepen van de gezamenlijke provincies regulier bijeenkomen bij BIJ12. Met name op dinsdag en donderdag zijn vrijwel alle vergaderzalen tussen 10.00 en 15.00 uur in gebruik. Afgelopen jaar (2023) is bij de facilitaire organisaties van de provincies (nogmaals) benadrukt dat alle provincies gebruik mogen maken van het vergadercentrum. Verder geeft mevrouw Van der Endt aan dat huisvesting in het provinciehuis destijds een duurdere optie was dan de huisvesting op de huidige locatie. Ook was de capaciteit op het Provinciehuis niet altijd voldoende, waardoor extra vergaderruimtes bij gehuurd zouden moeten worden. Naast de financiële gevolgen, had huisvesting in het provinciehuis Utrecht meerdere nadelen ten opzichte van de huidige locatie, zoals langere reistijden voor de medewerkers van het IPO en de provincies en extra verwachte vergaderkosten voor de provincies voor de huur van commerciële vergadercentra. Tenslotte geeft mevrouw Van der Endt aan dat momenteel een verkenning plaatsvindt met de verhuurder over of huren onder gunstige voorwaarden in de toekomst mogelijk blijft en of binnen de huidige voorwaarden de condities nog verder verbeterd kunnen worden, ook te denken aan verduurzaming. In die verkenning wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om de contracten voor de begane grond en derde verdieping samen te laten vallen.

De leden van de Algemene Vergadering hebben geen verdere vragen en keuren de verlenging van het huurcontract voor de begane grond van de Smakkelaarsburgt voor 5 jaar per 1 januari 2025 goed.

3. Bespreekpunten

a. Bestuursprogramma

Kern van het onderwerp

Tijdens de Algemene Vergadering van 7 november zijn de leden van de AV bijgepraat over de planning en het proces van het bestuursprogramma door de heer Beemsterboer. Het gesprek over de planning en het proces ten aanzien van het bestuursprogramma wordt vervolgd op 12 december.

Voorstel

De leden van de Algemene Vergadering worden bijgepraat over de planning en het proces van het bestuursprogramma.

De voorzitter geeft het woord aan de heer Beemsterboer (Gedeputeerde provincie Noord-Holland) voor een toelichting over de planning en proces van het bestuursprogramma.

De heer Beemsterboer geeft aan dat naar aanleiding van het gesprek in de AV van 7 november, waar de leden van de AV aandacht hebben gevraagd voor voldoende ruimte in de planning om de Staten te betrekken bij het bespreken van het bestuursprogramma, de kerngroep heeft besloten de planning aan te passen. Op 7 december hebben de AV-leden een mail en een notitie ontvangen met daarin de aangepaste planning. Na de bestuursvergadering in januari wordt het concept-bestuursprogramma door Gedeputeerde Staten (GS) vrijgegeven aan Provinciale Staten (PS) en is PS desgewenst in de gelegenheid in de eigen provincie het gesprek hierover te voeren. De leden van

de Algemene Vergadering ontvangen het bestuursprogramma ter informatie. Op 7 maart zal vervolgens de definitieve vaststelling plaatsvinden in het IPO-bestuur.

De heer Van 't Westeinde (ZI) spreekt zijn waardering uit voor het feit dat de planning is aangepast naar aanleiding van het gesprek in de AV van 7 november.

Mevrouw Hoogveld (OV) vraagt wanneer de inbreng vanuit PS uiterlijk ontvangen moet zijn.

De heer Beemsterboer (gedeputeerde provincie NH) geeft aan dat de input vanuit PS meegegeven kan worden aan het College van GS en vervolgens het IPO-bestuurslid de inbreng geeft in het IPO-bestuur van 7 maart.

4. Ter informatie

a. Overzicht stand van zaken toezeggingen

De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn over de stand van zaken van de toezeggingen. Dit is niet het geval en de voorzitter geeft het woord aan de heer Fraanje (IPO) voor een toelichting op twee toezeggingen.

De heer Fraanje (IPO) geeft aan dat naar aanleiding van het bestuursbesluit omtrent het verzoek van de leden van de Algemene Vergadering om de position papers eerder te ontvangen dan het moment van publicatie op de website, op dit moment een proces wordt ingericht om dit besluit te implementeren. Vooruitlopend op deze definitieve werkwijze zullen de leden van de AV een signaal ontvangen over nieuwe position papers via de AV-groepsapp.

De heer Ludwig (NB) vraagt hoe deze toezegging zich verhoudt ten aanzien van het artikel in Binnenlands Bestuur over de propositie van de Bestuurlijke Adviescommissie Landelijk Gebied.

De heer Otter (penningmeester) geeft aan dat de propositie Landelijk Gebied op dit moment nog wordt besproken met de twaalf Gedeputeerden in de BAC Landelijk Gebied.

De heer Ludwig (NB) vraagt of het mogelijk is de propositie met de Staten te delen zodra deze bekend is.

De heer Fraanje (IPO) zegt toe dat zodra de propositie is vastgesteld de leden van de Algemene Vergadering hierover geïnformeerd worden via de AV-groepsapp.

De heer Fraanje (IPO) vervolgt dat tijdens de AV van 7 november door de leden van de Algemene Vergadering aandacht is gevraagd voor het vraagstuk van Statenleden die waarschijnlijk ongewenst op PEP-lijsten staan. Er is contact geweest met de collega's bij het rijk en zij hebben aangegeven dat Statenleden niet op de PEP-lijst zouden horen vanuit de functie als Statenlid. Mochten ze er toch op staan, dan kunnen de Statenleden zich melden bij het IPO-bureau. De heer Fraanje (IPO) zegt toe deze informatie ook te delen met de griffiecontactpersonen.

Vergaderdatum en -tijd: 12 december 2023, 18:00 uur tot 20:00 uur

Locatie: Via Microsoft Teams

b. Belangrijke data komende periode

De eerste twee 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

De leden van de AV nemen kennis van de planning.

c. Terugkoppeling bijeenkomsten Klankbordgroep Slagvaardige Vereniging (extra agendapunt)

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

De heer Fraanje (IPO) blikt terug op de eerste twee bijeenkomsten van de klankbordgroep Slagvaardige Vereniging. Tijdens de AV van 4 oktober is voorgesteld om een klankbordgroep op te richten die betrokken wordt bij de verdere verkenning van scenario's 2 en 3 uit het rapport 'Naar meer slagvaardigheid'. Vijf AV leden zijn namens de AV afgevaardigd in deze klankbordgroep, te weten mevrouw De Man (Ut), de heer Nessar (FI), mevrouw Bakker-Derks (GI), de heer Meendering (Gr) en de heer Berkvens (NB). Inmiddels is de klankbordgroep twee keer bijeen gekomen: op 16 november en op 11 december. De laatste bijeenkomst is voorzien op 18 januari. De gesprekken gaan over de verkenning naar scenario 3, waarbij gekeken wordt naar de structuur waarin de twaalf provincies samenwerken, en scenario 2, waarin onder andere stilgestaan wordt bij mandaat en de samenstelling van de AV. De heer Fraanje (IPO) geeft aan dat hij met input van de klankbordgroep een discussienotitie opstelt die in februari in het bestuur wordt besproken. Indien het IPO-bestuur besluit naar aanleiding van de discussienotitie het gesprek over scenario 2 en 3 te vervolgen wordt er voldoende tijd gepland voor een bespreking in de Staten. De heer Fraanje (IPO) vraagt of de leden van de klankbordgroep aanvullingen op hebben.

Mevrouw de Man (Ut) geeft aan dat er interessante discussie plaatsvindt en dat de bijeenkomsten goed voorbereid en begeleid worden. Naar alle waarschijnlijkheid wordt niet één standpunt geformuleerd in de klankbordgroep, maar worden voor- en nadelen van verschillende opties uiteengezet.

Mevrouw Bakker-Derks (GI) sluit zich hierbij aan. Zij benadrukt dat de verkenning van scenario 2 en 3 verweven is met scenario's 0 en 1 waarin de maatregelen beschreven staan die te maken hebben met 'houding en gedrag'.

5. Rondvraag en sluiting

De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn.

Mevrouw Bakker-Derks (GI) vraagt of de AV-vergaderingen van 2024 via een Outlook-vergadering in de agenda's worden gezet.

Mevrouw Van Duren (IPO) zegt toe dat de uitnodigen voor de vergadering van de AV in 2024 via Outlook verstuurd worden.

Mevrouw Oosterbaan (Fr) vraagt aandacht voor het tijdstip van een eventuele digitale Algemene Vergadering. Mevrouw Oosterbaan (Fr) verzoekt om de presentatie van een inhoudelijke toelichting

Vergaderdatum en -tijd: 12 december 2023, 18:00 uur tot 20:00 uur

Locatie: Via Microsoft Teams

tijdens de AV voortaan na afloop van de vergadering te delen met de leden van de AV en de griffiecontactpersonen.

De heer Fraanje (IPO) geeft aan dit mee te nemen in het vervolg.

Mevrouw Flink (Ut) meldt dat in de Staten van Utrecht een motie is aangenomen om via de vertegenwoordiging in het IPO-bestuur nadrukkelijk de financiële positie van provincies in te brengen tijdens de kabinetsformatie. Ook verzoekt mevrouw Flink (Ut) namens de Staten van Utrecht het IPO-bestuur om alleen in te stemmen met een mogelijk bestuursakkoord van het nieuwe kabinet als er een structurele, afdoende oplossing is voor de financiële problematiek. Ten slotte vraagt mevrouw Flink (Ut) naar de rol van de AV-leden bij het samenstellen van een functieprofiel van de nieuwe voorzitter.

De heer Van Essen (Gedeputeerde provincie Utrecht) geeft aan dat het bestuur in oktober besloten heeft om een extern onderzoek te laten doen door BMC naar de disbalans tussen de financiële middelen en taken van de provincies vanaf 2026. De heer Fraanje (IPO) voegt daaraan toe dat volgens de planning dit rapport in februari uitgebracht wordt om zoveel mogelijk parallel te lopen met de ontwikkelingen in de formatie.

De heer Fraanje (IPO) geeft aan dat het proces van de aanstelling van de nieuwe voorzitter volgend jaar in het IPO-bestuur wordt besproken. De heer Fraanje (IPO) zegt toe dat hierbij gekeken wordt naar de mogelijkheid om de AV hier bij te betrekken. Mevrouw Menninga (IPO) voegt toe dat de vorige keer het functieprofiel ook voorafgaand aan de vaststelling gedeeld is met de AV om te bezien of er namens de voltallige AV aandachtspunten waren. Mede naar aanleiding daarvan is de relatie AV en bestuur als aandachtspunt meegegeven in het profiel.

De heer Van 't Westeinde (ZI) geeft aan dat voor het gehele jaar 2024 voorafgaand aan de Algemene Vergadering een vooroverleg plaatsvindt op het Provinciehuis in Utrecht van 16.30 uur tot 17.30 uur.

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

Op 23 april 2024 Agendapunt 2a

Datum	23-04-2024
Portefeuillehouder	
Inlichtingen bij	Jolinda van der Endt
Telefoon	06-48131094
Onderwerp	Resultaat verkenning verlenging huurcontract begane grond BIJ12

Kern van het onderwerp

De AV heeft in december 2023 ingestemd met de verlenging van het huurcontract voor BIJ12 voor de begane grond aan de Leidseveer 2 in Utrecht. Tijdens deze AV-vergadering is ook aangegeven dat een verkenning plaatsvindt met de verhuurder over behoud van de huidige gunstige omstandigheden na deze huurperiode en over mogelijkheden tot verbetering van de lopende voorwaarden.

In overleg met de verhuurder is hier voor de komende periode het volgende voorstel tot stand gekomen:

- De huurcontracten voor de begane grond en de 3^e verdieping (vergadercentrum) zullen gelijktijdig aflopen. Dit betekent een verlenging van 7 jaar in plaats van 5 jaar, te weten per 1 januari 2025 tot en met 31 december 2031.
- Bedingung van gunstigere voorwaarden bij ingaan van het verlengde huurcontract (01-01-2025), waaronder maximale indexering, korting op de huur, btw compensatie en verdere verduurzaming van het pand.

Het bestuur heeft met deze verbetering van de huurvoorwaarden ingestemd in de vergadering van februari 2023 en besloten dit voorstel met een positief advies aan de AV voor te leggen.

Voorstel/gevraagd besluit:

De leden van de Algemene Vergadering worden gevraagd om het bestuursbesluit tot verlenging van het huurcontract voor de begane grond van de Smakkelaarsburgt (Leidseveer 2 te Utrecht), voor 7 jaar en met verbeterde voorwaarden per 1 januari 2025, goed te keuren.

Aanleiding/context

BIJ12 huurt sinds 2014 de begane grond (1.355 m²) van het kantorencomplex Smakkelaarsburgt, Leidseveer 2 in Utrecht. Zoals in de AV van 14 december 2023 aangegeven was er sprake van een verkenning met de verhuurder naar gunstigere voorwaarden. Die verkenning heeft een huurvoorstel met gunstigere voorwaarden opgeleverd.

Dit betekent dat de jaarlijkse kosten ten opzichte van de huidige overeenkomst met ongeveer een ton per jaar naar beneden kunnen worden bijgesteld. Dit wordt verwerkt in de meerjarenraming vanaf 2025.

De verkenning heeft tevens opgeleverd dat een aantal verduurzamende werkzaamheden door de verhuurder uitgevoerd worden, zoals aanpassen van de TI-verlichting naar led, verbeteren van de plafonds en vloeren bij de toiletgroepen.

Vervolgstappen

In het geval van een negatieve beslissing wordt het huidige contract voor 5 jaar voortgezet onder de huidige voorwaarden, conform staande besluitvorming van het bestuur en de AV in november/december 2023.

Op 12 december 2023 Agendapunt 2a

Datum	10 november 2023
Portefeuillehouder	
Inlichtingen bij	Jolinda van der Endt
Telefoon	06-48131094
Onderwerp	Verlenging huurcontract begane grond Smakkelaarsburgt/BIJ12

Kern van het onderwerp

BIJ12 huurt sinds 2014 de begane grond in de Smakkelaarsburgt in Utrecht voor werkplekken voor de medewerkers van BIJ12 en voor vergaderruimte voor provincies. In 2021 is door het bestuur en door de AV besloten de locatie in Utrecht uit te breiden tot een passend aantal werkplekken en vergaderzalen voor provincies.

Tot 1 januari 2024 bestaat de mogelijkheid om het huurcontract voor de begane grond voor 5 jaar te verlengen tegen de voor de provincies gunstige voorwaarden die 10 jaar geleden zijn afgesloten.

Het IPO-bestuur heeft ingestemd met de verlenging van het huurcontract voor de begane grond van de Smakkelaarsburgt voor 5 jaar tijdens de IPO-bestuursvergadering van 9 november 2023. Op basis van artikel 15.7 uit de statuten ligt het besluit van het IPO-bestuur ter goedkeuring voor aan de leden van de Algemene Vergadering.¹

Voorstel/gevraagd besluit:

De leden van de Algemene Vergadering worden gevraagd om het bestuursbesluit tot verlenging van het huurcontract voor de begane grond van de Smakkelaarsburgt, voor 5 jaar per 1 januari 2025, goed te keuren.

Aanleiding/context

BIJ12 huurt sinds 2014 de begane grond (1.355 m²) van het kantorencomplex Smakkelaarsburgt in Utrecht, gelegen naast het Centraal Station. In 2018 is de eerste verlenging van het huurcontract met 5 jaar goedgekeurd door bestuur en AV, die inging per 1-1-2020. De opzegtermijn is tenminste 12 maanden. Er kan daarom tot uiterlijk 1-1-2024 opnieuw worden besloten over verlenging.

In 2021 hebben bestuur en AV besloten de derde verdieping bij te huren. De begane grond is hierop verbouwd om ruim 90 werkplekken te faciliteren voor medewerkers van BIJ12, het IPO-bureau en medewerkers van provincies. De derde verdieping is verbouwd tot vergadercentrum voor provincies. Hieraan vooraf ging een zeer weloverwogen proces met meerdere gesprekken, waarbij ook andere locaties zijn onderzocht. Op basis van efficiëntie, bereikbaarheid en financiën hebben bestuur en AV destijds gekozen voor het uitbreiden van de huidige locatie. Het huurcontract voor de derde verdieping loopt tot 31-12-2031.

De huurprijs van de begane grond is € 325.444,12 ex btw per jaar (dit wordt jaarlijks geïndexeerd). We kunnen dit contract verlengen tegen de destijds afgesproken voorwaarden, waaronder het tarief (incl. jaarlijkse indexering).

¹ Artikel 15.7: "Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot: ...
b. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende zaken."

Op 12 december 2023

Agendapunt 2a

Het voorstel is dit contract te verlengen en tegelijkertijd een verkenning uit te voeren of we binnen de huidige voorwaarden de condities nog verder kunnen verbeteren, te denken aan aanpassing van de verlichting van TL naar led in het kader van duurzaamheid.

Hierbij zullen we in overleg treden met de verhuurder over de mogelijkheden om de contracten voor de begane grond en derde verdieping samen te laten vallen en we voor beide locaties met verlengperiodes van 5 of 10 jaar kunnen werken.

Consequenties

De huurkosten van BIJ12 zijn onderdeel van haar jaarlijkse begroting met meerjarenraming.

Op 28 juni 2021 Agendapunt 2c

Datum	28 juni 2021
Portefeuillehouder	Voorzitter IPO
Inlichtingen bij	Pieter Hilhorst / Jolinda van der Endt
Telefoon	+31 6 52801799 / +31 6 48131094
Onderwerp	Huisvesting BIJ12

Kern van het onderwerp

Door de groei van de opgaven die BIJ12 uitvoert voor de gezamenlijke provincies is – ondanks dat ook in de toekomst meer wordt thuisgewerkt – de bestaande huisvesting van BIJ12 ontoereikend. Het IPO-bestuur besloot daarom unaniem – gehoord hebbende de Ondernemingsraad van BIJ12 – om voor de huisvesting van BIJ12 het bestaande kantoor aan te passen aan het actuele programma van eisen en samen met de OV-campus de derde verdieping van het huidige kantoorpand in gebruik te nemen. Bij dit besluit waren de financiën doorslaggevend. Het besluit werd versterkt door de samenwerking met een al bestaande partner (OV-campus). U wordt gevraagd dit besluit goed te keuren.

Voorstel/gevraagd besluit:

De Algemene Vergadering wordt voorgesteld:

1. Het besluit van het IPO-bestuur om voor de huisvesting van BIJ12 het bestaande kantoor in Smakkelaarsburgt (Utrecht) aan te passen aan het actuele programma van eisen en samen met de OV-campus per 1 januari 2022 de derde verdieping van Smakkelaarsburgt in gebruik te nemen (voor BIJ12 totaal 2155 m2), goed te keuren
2. De daarmee samenhangende begrotingsaanpassing te verwerken in de Voorjaarsnota 2021 (eenmalige kosten 2021) en Meerjarenbegroting 2022-2026 (jaarlijkse kosten)

Aanleiding/context

1. Aanleiding

BIJ12 is sinds haar start (1 januari 2014) gehuisvest op de begane grond van een bedrijfsverzamelgebouw ('Smakkelaarsburgt') nabij Utrecht CS. Het kantoor is 1355 m2 en (arbotechnisch gezien) maximaal gevuld met 60 werkplekken en diverse vergaderzalen die door de gezamenlijke provincies gebruikt worden als ambtelijk vergadercentrum voor interprovinciale vergaderingen en overleggen van provincies met hun partners. BIJ12 heeft daarmee een belangrijke netwerkfunctie voor de provincies.

Eind 2018 stemde de Algemene Vergadering in met de verlenging van het huidige huurcontract per 1 januari 2020. Vanaf 2020 is sprake van een sterke groei van de opgaven van BIJ12 voor de gezamenlijke provincies. Het gaat bijvoorbeeld om de groei van de opgaven op het gebied van Stikstof, de wolf en de AdviesCommissie Schade Grondwater en om het besluit de organisatie van de Nationale Databank Flora en Fauna op te nemen binnen BIJ12.

Op dit moment heeft het kantoor 60 werkplekken voor een formatie van 83 fte plus ruim 30 fte aan tijdelijke medewerkers (inhuur). Het verwachte aantal toekomstig te huisvesten (vaste en tijdelijke) medewerkers is 145 - 160 fte (er is hier een bandbreedte ingebracht gelet op lopende initiatieven voor het overbrengen van taken naar BIJ12). Corona leidde ook tot andere eisen aan de huisvesting:

- meer thuiswerken en dus minder werkplekken per medewerker/ lagere flexfactor (0,6)
- minder fysieke vergaderingen; meer investeren in digitaal vergaderen
- hierop aanpassen van inrichting/ huisvestingsconcept.

Op basis van deze gegevens is berekend dat circa 800 m2 extra noodzakelijk is.

Op 28 juni 2021

Agendapunt 2c

Er is gezocht naar een oplossing waarbij verschillende opties inhoudelijk, maar vooral financieel tegen elkaar zijn afgewogen. De belangrijkste uitgangspunten bij deze zoektocht waren de (laagste) kosten, functioneel, sober maar wel representatief.

In 2020 kwam het verzoek van de OV-campus tot samenwerking en ruimtedeling. De OV-campus is (ook) een samenwerking tussen de provincies en bestaat uit het kenniscentrum CROW en DOVA (Nationale Data Openbaar Vervoer). Dit leidde uiteindelijk tot het voorstel dat nu voorligt en zowel financieel als inhoudelijk de meest gunstige optie blijkt te zijn. Deze optie houdt in dat BIJ12 het bestaande kantoor (begane grond Smakkelaarsburgt) aanpast aan het actuele programma van eisen en samen met de OV-campus (DOVA/CROW) de derde verdieping van Smakkelaarsburgt in gebruik neemt (voor BIJ12 totaal 2155 m²).

De OV-campus heeft de uitdrukkelijke wens geuit om de derde verdieping samen met BIJ12 in gebruik te nemen. Deze samenwerking biedt praktische en financiële voordelen. Het leidt voor ons tot een lagere huurprijs. Bovendien kunnen ruimtes, zoals project- en vergaderruimtes, gezamenlijk gebruikt worden. Ook op bepaalde voorzieningen, zoals beheer, ontvangst en onderhoud kan worden samengewerkt, wat leidt tot kostenvoordelen.

2. Afweging Financieel

Bij de financiële afweging is gekeken naar de directe kosten (met name huur, servicekosten, schoonmaak, afschrijvingen investeringen verbouwing en ICT) en indirecte kosten (met name reis- en vergaderkosten voor medewerkers en bezoekers, weglekken van vergaderkosten naar commerciële vergadercentra). Deze laatste waren met name relevant bij de vergelijking met opties die minder centraal gelegen waren. De berekeningen zijn gebaseerd op een huurperiode voor 6 jaar en er is rekening gehouden met indexeringen en btw.

De huidige directe huisvestingskosten zijn circa €415.000 per jaar. Dit gaat met name om huur, servicekosten en schoonmaakkosten. Er zijn geen afschrijvingskosten meer van eerdere investeringen.

De voorliggende optie is financieel het gunstigst. De extra jaarlijkse kosten die vertaald worden in meerjarenbegroting 2022-2025, zijn €368.000. Dit is inclusief de afschrijvingskosten van de noodzakelijke verbouwing/inrichting die – bij positieve besluitvorming – in 2021 wordt uitgevoerd. In de Voorjaarsnota zijn de incidentele kosten ten bedrage van €234.000 voor 2021 opgenomen. Dit zijn kosten voor onder meer het inrichtingsplan, projectmanagement en de btw op de investeringen in 2021. Deze kosten worden dit jaar al gemaakt, onder voorbehoud van uw goedkeuring.

3. Afweging inhoudelijk

Bij de keuze voor de meest passende huisvesting, speelden ook inhoudelijke afwegingen een rol. Naast het behoud van het ambtelijke vergadercentrum nabij Utrecht CS, is de personeelsvoorziening een belangrijke afweging. Voor BIJ12 blijkt het in de praktijk lastig om vacatures ingevuld te krijgen. Dit speelt zeker bij specialistische functies en ICT-functies, gegeven de huidige arbeidsmarkt en de relatief beperkte salarisschalen van BIJ12. De bereikbaarheid via Utrecht CS is daarom in de praktijk een cruciale secundaire arbeidsvoorwaarde. Veel van de bestaande medewerkers komen van buiten de regio, vaak mede vanuit een verleden bij provincies. Zij maken (dagelijks) een flinke reis per OV. Uit een enquête onder BIJ12-medewerkers komt naar voren dat meer dan de helft van de medewerkers overweegt een andere baan te zoeken in geval zij door vestiging op een meer perifere locatie per dag aanzienlijk meer reistijd kwijt zijn. Een verhuizing vormt daarmee een

risico voor de continuïteit van de personeelsvoorziening van BIJ12. Een toename van thuiswerken kan dit risico slechts gedeeltelijk ondervangen.

Besluitvormingsprocedure

De statuten van de vereniging van het IPO stellen (1) dat de Algemene Vergadering goedkeuring moet verlenen aan een huurcontract van vastgoed en (2) dat begrotingswijzigingen vastgesteld moeten worden door het IPO-bestuur en goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Binnen de gezochte oplossing voor de huisvestingsproblematiek BIJ12 zijn beide besluitvormingstrajecten aan de orde (begrotingswijziging en huren van vastgoed).

Op 11 maart 2021 Agendapunt 2b

Datum	11 maart 2021
Portefeuillehouder	Theo Bovens
Inlichtingen bij	Jan Herman de Baas / Jolinda van der Endt
Telefoon	0624302302 / 0648131094
Onderwerp	Huisvesting BIJ12

Kern van het onderwerp

Op 25 juni 2020 nam u als IPO-bestuur een voorgenomen besluit over de huisvesting van BIJ12. In uw vergadering op 7 oktober 2020 schortte u dat besluit op en vroeg u aan de directeur IPO om op korte termijn met een heroverwogen advies te komen waarin de impact van de Corona-pandemie, de besluitvorming over het Toekomstperspectief BIJ12 en het advies van de OR BIJ12, zijn meegenomen. Dit leidt tot een aangepast voorstel, op basis van de als gevolg van corona aangepaste uitgangspunten en met actualisatie van alle cijfers en gegevens. Omdat twee van de in juni 2020 overwogen varianten inmiddels niet meer beschikbaar zijn en er een nieuwe variant is bijgekomen, worden het bestuur thans twee opties ter keuze voorgelegd, een bestaande en een nieuwe optie.

Voorstel/gevraagd besluit:

Het IPO-bestuur wordt voorgesteld:

1. Een voorgenomen besluit te nemen en hierbij te kiezen uit twee resterende opties: Provinciehuis Utrecht (optie nr. 3) en Smakkelaarsburgt in combinatie met OV-campus (optie nr. 4);
2. Het proces in te richten om te komen tot definitieve besluitvorming, te weten:
 - een adviesaanvraag aan de Ondernemingsraad van BIJ12;
 - definitief besluit IPO-bestuur op 20 mei 2021;
 - vaststellen begrotingswijziging op 20 mei 2021 (in kader VJN);
 - besluitvorming in de AV van juni 2021 (conform statuten).

Aanleiding/context

1. Aanleiding

Op 7 oktober 2020 schortte u het besluit over de huisvesting van BIJ12 op om de bevindingen uit het Toekomstperspectief BIJ12 en het werken in/na Corona mee te kunnen wegen en rekening te kunnen houden met het advies van de Ondernemingsraad. Inmiddels nam u een besluit over het Toekomstperspectief BIJ12 (IPO-bestuur d.d. 11 februari 2021). De uitgangspunten hieruit zijn meegenomen in voorliggende actualisatie.

Daarnaast veranderden twee uitgangspunten als uitvloeisel van de Corona-pandemie (verwachting meer thuiswerken en meer digitaal vergaderen). Tevens zijn de onderliggende cijfers en gegevens geactualiseerd.

Twee opties uit het juni 2020-voorstel zijn niet meer beschikbaar. Door het besluit van de OV-Campus om zich in Smakkelaarsburgt te vestigen en hun verzoek tot ruimtedeling en samenwerking, is een nieuwe optie beschikbaar. Op basis van deze gewijzigde ontwikkelingen leggen wij u een nieuw voorstel voor met twee opties.

2. Wat is veranderd?

In het kort gaat het om de volgende gewijzigde aspecten:

1. Corona leidde tot andere eisen aan de huisvesting:
 - meer thuiswerken en dus minder werkplekken per medewerker/ lagere flexfactor (0,6)
 - minder fysieke vergaderingen; meer investeren in digitaal vergaderen

Op 11 maart 2021

Agendapunt 2b

- hierop aanpassen van inrichting/ huisvestingsconcept
- 2. Het verwachte aantal toekomstig te huisvesten (vaste en tijdelijke) medewerkers is bijgesteld naar 145 - 160 fte (er is hier een bandbreedte ingebracht gelet op lopende initiatieven voor het overbrengen van taken naar BIJ12 (zie bijlage aan het einde van dit memo). In het voorstel van juni 2020 werd uitgegaan van 100 – 130 fte.
- 3. De financiële gegevens van de huisvestingsopties zijn geactualiseerd en vergelijkbaar gemaakt.
- 4. De oude varianten 1 (extra verdieping Smakkelaarsburgt) en 2 (Hojel) zijn niet meer beschikbaar door de komst van andere huurders.
- 5. Het verzoek van de OV-campus (DOVA en CROW) tot samenwerking en ruimtedeling heeft geleid tot een nieuwe 4^e optie. De OV-campus is een samenwerking tussen de provincies; kenniscentrum CROW en DOVA -Nationale Data Openbaar Vervoer. Voor de provincies zijn hier als bestuurders bij betrokken mw. Gräper (Gr.) en dhr. Vermeulen (ZH).

Bij de afweging van de twee nu voorliggende opties zijn deze punten meegenomen.

Op basis van de actuele gegevens is het programma van eisen bijgesteld en een nieuwe berekening gemaakt van het aantal noodzakelijke m2 voor de toekomstige huisvesting van BIJ12. Omdat zich in de actualisatie twee tegengestelde effecten voordoen (meer medewerkers bij een lage flexfactor en meer digitaal vergaderen) blijft het aantal benodigde extra vierkante meters per saldo gelijk (800 m2). In optie 4 kan een deel van die ruimte gedeeld worden met de OV-campus (zie hieronder).

3. Huisvestingsopties

Voor uw voorgenomen besluit van juni 2020 lagen 3 huisvestingsopties voor:

1. Het bestaande kantoor in Smakkelaarsburgt aanhouden en zelfstandig bijhuren van een vrijkomende verdieping binnen hetzelfde pand (totaal 2545 m2) .
2. Huur van twee verdiepingen van Hojel aan Jaarbeurszijde Utrecht CS (2109 m2).
3. Huisvesting in het provinciehuis van Utrecht, Archimedeslaan (2374 m2).

Opties 1 en 2 zijn niet meer beschikbaar. Door het besluit van OV-campus om ruimte te huren in Smakkelaarsburgt en hun verzoek tot samenwerking en ruimtedeling, ontstond echter een nieuwe variant, 4, die wij nu ook aan u voorleggen:

4. Het bestaande kantoor (begane grond Smakkelaarsburgt) aanpassen aan het actuele programma van eisen en samen met de OV-campus (DOVA/CROW) de derde verdieping van Smakkelaarsburgt in gebruik nemen (voor BIJ12 totaal 2155 m2).

De OV-campus (die ook de provincies als belangrijkste opdrachtgever heeft) benaderde BIJ12 omdat zij kantoor- en vergaderruimtes in de nabijheid van Utrecht CS zoekt. Inmiddels is zij in vergaande onderhandeling met de eigenaar van het pand waarin BIJ12 is gehuisvest (Smakkelaarsburgt) voor het huren van de derde verdieping per 1 januari 2022. In vervolg op eerdere besprekingen in 2019 over samenwerking met BIJ12 heeft OV-campus nu de uitdrukkelijke wens geuit om deze verdieping samen met BIJ12 in gebruik te nemen. Deze samenwerking biedt praktische en financiële voordelen. Het leidt voor ons tot een lagere huurprijs. Bovendien kunnen ruimtes, zoals project- en vergaderruimtes, gezamenlijk gebruikt worden. Ook op bepaalde voorzieningen, zoals beheer, ontvangst en onderhoud kan worden samengewerkt, wat leidt tot kostenvoordelen.

Op 11 maart 2021

Agendapunt 2b

4. Afweging Financieel

Hierboven is aangegeven dat veranderde ontwikkelingen ook leidden tot aanpassingen in de gegevens waarmee gerekend moet worden. Op grond hiervan zijn de berekeningen aangepast op basis van de minder m2 per medewerker (flexfactor) en een gelijke indexering voor alle opties. Daarnaast worden aanvullende kosten in beeld gebracht die samenhangen met beide resterende opties (reis- en vergaderkosten). In onderstaande tabel 1 vindt u een actuele financiële vergelijking tussen de 2 opties voor een huurperiode van 6 jaar. We gaan allereerst in op de directe kosten en daarna op de indirecte kosten. Om de opties vergelijkbaar te maken, zijn we in beide gevallen uitgegaan van een prijsindexatie van 2%. Bij de servicekosten is nu ook in beide opties BTW meegerekend, voorzover verschuldigd.

Directe kosten

Tabel 1: Actuele vergelijking directe huisvestingskosten opties 3 en 4, 6 jaars-periode

	Optie 3 Provinciehuis Utrecht	Optie 4 Smakkelaarsburgt combinatie OV- Campus		
		<i>Huidig</i>	<i>3^e verdieping</i>	<i>Totaal</i>
- Oppervlakte	2374 m2	1355 m2	800 m2	2155 m2
- Aantal parkeerplaatsen	70	8	0	8
Huisvestingskosten				
- Huur, servicekosten, schoonmaak	4.811.999	2.413.821	1.514.328	3.928.149
- Investering verbouwing	150.000	202.070	653.555	855.625
- Investering ICT	75.250	0	75.250	75.250
Subtotaal huisvestingskosten	5.037.249	2.615.891	2.243.132	4.859.024

Deze vergelijking van directe kosten levert de volgende conclusies op:

- Qua m2-prijs is optie 3 (Provinciehuis) 11% duurder dan optie 4 (combinatie OV-campus);
- Dit verschil wordt grotendeels gecompenseerd door de extra benodigde verbouwingskosten in optie 4;
- Per saldo is er in de directe huisvestingskosten slechts een beperkt verschil tussen beide opties ($\pm$ € 180.000).

(De centrale locatie van optie 4 (direct naast Utrecht CS) leidt dus niet tot een meerprijs. De huurprijzen van beide opties zijn ook vergelijkbaar met de huurprijzen rondom Amersfoort CS en andere OV-locaties in het centrum van het land.)

Indirecte kosten

In juni 2020 zijn aanvullende kosten die naast de directe huisvestingskosten samenhangen met de verschillende opties genoemd, maar niet allemaal financieel in beeld gebracht. Het betreft reiskosten en reistijd van medewerkers/ vergadereaars en weglek van vergaderingen naar commerciële locaties:

- Medewerkers en gebruikers die met het OV reizen maken in optie 3 extra reiskosten, die door BIJ12 respectievelijk de provincies vergoed moeten worden. Hiervoor was in het voorstel van juni 2020 al een bedrag geraamd van € 300.000 over de 6 jaars-rekenperiode. Deze

Op 11 maart 2021

Agendapunt 2b

raming is ongewijzigd gebleven, doordat we nu uitgaan van minder reisbewegingen vanwege thuiswerken tegenover het hogere aantal medewerkers door een hoger aantal medewerkers: *voorzichtig geraamd op 3 ton (ongewijzigd).*

- Vergaderaars die met het OV reizen maken extra reistijd in diensttijd: *hier PM gehouden.*

- Als het vergadercentrum niet meer nabij Utrecht CS zal zijn, dan leert de praktijkervaring dat voor een deel van de jaarlijkse 2100 vergaderingen een alternatief gezocht zal worden in commerciële vergadercentra nabij Utrecht CS: *rekening houdend met extra aandeel van digitaal vergaderen is dit voorzichtig geraamd op 300 vergaderingen per jaar die uitwijken naar commerciële locaties, oftewel € 500.000 over de 6-jaars rekenperiode.*

De hierboven genoemde kosten zijn geen directe out-of-pocket-kosten voor het huisvestingsbudget. Ze komen ten laste van de twaalf provincies. Omdat ze verhoudingsgewijs wel substantieel zijn, zijn ze hier wel vermeld.

	<i>Optie 3</i> Provinciehuis Utrecht	<i>Optie 4</i> Smakkelaarsburgt combinatie OV-Campus
Directe huisvestingskosten	5.037.249	4.859.024
Indirecte kosten	800.000 +PM	
Risico bestaand huurcontract	max 1.100.000	

De laatste genoemde post betreft nog een factor in de financiële afweging, namelijk het lopende huurcontract. Dit contract loopt tot en met 2025 en kent een huurbetalingsverplichting van € 1.100.000 voor de komende periode, tenzij er voor onze locatie een andere huurder wordt gevonden. De kans op het vinden van een vervangende huurder wordt door de makelaar hoog ingeschat zodat de 1,1 mln bij optie 3 een maximaal risico betreft, dat hopelijk meevalt.

Conclusie financiële vergelijking

Conclusie van de vergelijking is dat er in de directe huisvestingskosten nauwelijks verschil is tussen beide opties. Een keuze voor optie 3 leidt voor BIJ12 en voor de provincies wel tot extra indirecte kosten die kunnen oplopen richting € 1 miljoen plus een risico op het vinden van een vervangende huurder (maximaal risico € 1,1 miljoen).

5. Afweging inhoudelijk

Bij de keuze voor de meest passende huisvesting, spelen niet alleen financiële afwegingen een rol maar ook een aantal inhoudelijke afwegingen:

Vergadercentrum:

Het Interprovinciaal Overleg krijgt naar zijn aard in belangrijke mate vorm door interprovinciale overleggen in het centrum van het land. Voordat het BIJ12-kantoor er was, werden veelvuldig commerciële vergaderruimtes gehuurd op en rond Utrecht CS (o.a. Hoog Catherijne, Vredenburg). Afgelopen jaren heeft het BIJ12 een prominente positie als locatie voor de interprovinciale overleggen. De locatie is optimaal bereikbaar per OV, zeker voor collega's die vanuit hun provincie al lang onderweg zijn. Jaarlijks vonden er tussen de 1500 – 2100 vergaderingen plaats bij BIJ12, met name ambtelijk overleg op niveau AAC's en vakberaden.

Op 11 maart 2021

Agendapunt 2b

Het provinciehuis Utrecht aan de Archimedeslaan vervult nu al een goede functie als vergadercentrum met een centrale ligging in het land, een optimale autobereikbaarheid en een luxere uitstraling. Het wordt ook gebruikt voor de landelijke Veiligheidsraad en dient voor de gezamenlijke provincies nu al als primaire locatie voor bestuurlijke overleggen (BAC's, etc.). Geadviseerd wordt om nader uit te werken hoe we het provinciehuis van Utrecht verder kunnen positioneren als hét vergadercentrum voor bestuurlijke overleggen van provincies met elkaar en met hun partners. Nadere afspraken hierover zijn te maken met de provincie Utrecht en degenen die interprovinciale overleggen organiseren (IPO, KPS, inhoudelijke werkgroepen etc.). We zullen hier in een volgende vergadering van het IPO-bestuur op terug komen.

Het overbrengen van ook het ambtelijke vergadercentrum naar de Archimedeslaan zou echter leiden tot extra reistijd, verminderde aanwezigheid en opnieuw een toename van uitwijken naar commerciële locaties rond Utrecht CS (zoals in het verleden, toen hiervoor niet of nauwelijks gebruik gemaakt werd van het oude provinciehuis aan de Archimedeslaan). Uit een enquête onder de provinciale gebruikers van het vergadercentrum blijkt dat betrokkenen grote bezwaren zien als hun reistijd wegens een verhuizing naar het provinciehuis met heen en terug twee keer een half uur wordt verlengd.

Dit zou enerzijds leiden tot een toename van digitaal vergaderen, wat positief te duiden is.

Tegelijkertijd moeten wij er van uitgaan dat dit leidt tot uitwijken naar commerciële locaties, wat niet alleen financieel maar ook inhoudelijk negatieve effecten zou hebben.

Bij een keuze voor optie 3 zou overwogen moeten worden om het gebruik van het provinciehuis verplicht te stellen voor bepaalde interprovinciale vergaderingen om weglek naar commerciële locaties tegen te gaan.

Personeelsvoorziening:

Voor BIJ12 blijkt het in de praktijk lastig om vacatures ingevuld te krijgen, zeker specialistische functies en ICT-functies, gegeven de huidige arbeidsmarkt en de relatief beperkte salarisschalen van BIJ12. De bereikbaarheid via Utrecht CS is daarom in de praktijk een cruciale secundaire arbeidsvoorwaarde.

Veel van de bestaande medewerkers komen van buiten de regio, vaak mede vanuit een verleden bij provincies. Zij maken dagelijks een flinke reis per OV. Uit een enquête onder BIJ12-medewerkers komt naar voren dat meer dan de helft van de medewerkers overweegt een andere baan te zoeken in geval zij door vestiging aan de Archimedeslaan per dag in totaal nog een uur extra reistijd kwijt zijn. Een verhuizing naar het perifeer gelegen provinciehuis vormt daarmee een risico voor de continuïteit van de personeelsvoorziening van BIJ12. Een toename van thuiswerken kan dit risico slechts gedeeltelijk ondervangen.

6. Conclusie

- De resterende opties 3 (Provinciehuis) en 4 (Combinatie OV-campus) voldoen aan het geactualiseerde programma van eisen.
- In directe kosten zit er tussen beide opties geen beslissend verschil: ± € 180.000 ten voordele van optie 4. Optie 3 leidt bovendien tot aanvullende kosten die kunnen oplopen richting €1 miljoen en - in geval geen vervangende huurder voor Smakkelaarburt gevonden zou worden - nog eens maximaal ruim €1 miljoen.
- Optie 3 heeft daarnaast door de locatie aan de rand van Utrecht betekenisvolle nadelen voor het functioneren als ambtelijk vergadercentrum en voor de personeelsvoorziening van BIJ12. Deze nadelen raken het functioneren van het IPO inhoudelijk maar ook financieel.

Hieruit volgt dat optie 4 per saldo de meest optimale optie is. Er zijn extra kansen voor de samenwerking met de OV-campus. Bezoekers en medewerkers ontmoeten elkaar. Bovendien is de locatie goed bereikbaar met het OV, kan het huidige meubilair volledig hergebruikt

Op 11 maart 2021

Agendapunt 2b

worden en blijven de gunstige huurvoorwaarden voor de begane grond tot in ieder geval 1 januari 2030 intact.

Een keuze voor optie 4 laat nog steeds een betekenisvolle rol voor het provinciehuis Utrecht open als (bestuurlijk) vergadercentrum met optimale autobereikbaarheid. De provincie Utrecht wil haar gebouw en faciliteiten daarop nog beter inrichten. We zullen hier in een volgende vergadering op terug komen.

Het provinciehuis blijft daarnaast ook interessant als aanvullende opvang van grote interprovinciale projecten, al dan niet onder de vlag van IPO/BIJ12 (zoals recent de vraag voor een tijdelijke projectorganisatie van circa 60 fte rondom de PAS-meldingen binnen het stikstofdossier).

7. Vervolgstappen

Na uw besluit kan de verdere procedure worden voortgezet conform de geldende procedures:

- Hernieuwde adviesaanvraag aan de OR van BIJ12 én formeel overleg over het voorgenomen besluit met de OR (cf WOR). De OR wordt gevraagd uiterlijk 28 april 2021 haar advies op te leveren;
- Het IPO-bestuur wordt – mede op basis van deze adviezen – gevraagd om in haar vergadering van 20 mei 2021 een definitief besluit te nemen over de huisvesting mét bijbehorende begrotingswijziging. Dit is gelijktijdig met de Voorjaarsnota. Het gaat dan om de begrotingswijziging 2021 die nodig is voor de kosten die dit jaar al gemaakt moeten worden én om de aankondiging van de begrotingswijziging voor 2022 en verder (wat daarna verwerkt gaat worden in de begroting 2022 e.v.);
- De besluiten over de huisvesting en de begrotingswijziging (voor zover dit 2021 betreft) worden voor goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering op 29 juni 2021, ook tegelijkertijd met de Voorjaarsnota.

Bijlagen:

1. Kerngegevens geactualiseerd Programma van Eisen
2. Advies Ondernemingsraad d.d. 24 september 2020

Op 11 maart 2021

Agendapunt 2b

Bijlage Geactualiseerde kerngegevens Programma van Eisen

Flexfactor

In het voorstel van juni 2020 is gerekend met een flexfactor van 0,8. Dat was in de periode voor Corona een in overheidsland gebruikelijke flexfactor. In het inmiddels geactualiseerde Programma van Eisen gaan wij nu uit van een post-Corona flexfactor van 0,6.

Berekening aantal benodigde werkplekken bij oude en nieuwe flexfactor

Flexfactor	145 fte	160 fte
0,8	116	128
0,6	87	96

Aantal werkplekken

Conform begroting 2021 heeft BIJ12 nu een formatie van 82,7 fte.

Er is een aantal lopende initiatieven voor het onderbrengen van nieuwe taken of het uitbreiden van bestaande taken bij BIJ12:

- Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)(reeds besloten), geschatte uitbreiding 7 fte;
- Beheer informatieproducten Digitaal Stelsel Omgevingswet (Natuur en Externe Veiligheid), mogelijk 5-7 fte;
- Expertiseteam Stikstof en Natura 2000, mogelijk 10—15 fte;
- Diverse kleinere taken: monitoring natuur, Programma Natuur, Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, Nationaal Hydrologisch Instrumentarium, Natuurinclusieve energietransitie, Interprovinciale Digitale agenda, in totaal mogelijk 12-15 fte is;
- Bijbehorende bedrijfsvoering -overhead- (los van security-vraagstuk), mogelijk 7 fte.

Er is ook een flexibele schil voor het faciliteren en huisvesten van interprovinciale projecten zoals het Interprovinciale Programma Stikstof (IPS) en tijdelijke (ontwikkel) projecten, zoals de ontwikkeling van nieuwe voorzieningen zoals een Document Management Systeem. We gaan op basis van berekeningen nu uit van structureel 20-25 fte flexibele schil, met name voor Stikstof en Natura 2000.

Hiermee komt de structurele formatie waar we rekening mee moeten houden in het programma van eisen op 125 - 135 fte. Inclusief flexibele schil gaat het om 145 - 160 fte. Met een flexfactor van 0,6 betreft dit dus een huisvestingsbehoefte van 87 - 96 werkplekken.

Profielschets Voorzitter van de samenwerkende provincies, het Interprovinciaal Overleg

De voorzitter van het Interprovinciaal Overleg is het gezicht van de samenwerkende provincies. Zij of hij is het herkenbare boegbeeld van de twaalf provincies naar buiten toe, en zet de provincies daarbij (pro-)actief en zelfbewust neer. De voorzitter is de vertrouwenwekkende verbinder binnen de vereniging, een voorzitter van en voor alle leden.

De voorzitter van de samenwerkende provincies staat met kracht en uitstraling boven de partijen, en opereert ervaren en bedreven in het politiek-bestuurlijke krachtenveld – interprovinciaal en landelijk. De voorzitter heeft visie en ambities waar het gaat om de gezamenlijke kracht van de twaalf provincies.

Wie is de voorzitter?

De voorzitter heeft oog voor het onderscheidend vermogen van de Nederlandse provincies en voor de kracht van (maatwerk in) de regio. De voorzitter staat voor het zelfbewuste middenbestuur, en het geloof dat de som der delen sterker is dan de twaalf afzonderlijke provincies.

De voorzitter is de ambassadeur van de samenwerkende provincies, en opereert gezaghebbend en effectief in de (landelijke) politiek, en bij (rijks-)onderhandelingen. De voorzitter heeft affiniteit met doorslaggevende voorbeelden uit de regionale praktijk, en weet deze naar de beleidstafel te brengen. Hij of zij is assertief waar het de positie van de provincie als middenbestuur betreft.

De voorzitter is bereid tot intensieve samenwerking met de koepels VNG en Unie van Waterschappen, en daarbij de koepelvoorzitters.

De voorzitter is bereid een voortrekkende rol te spelen in de door het zittende bestuur uitgesproken ambitie om de missie van de samenwerkende provincies, nu neergelegd in Kompas2020, tegen het licht te houden, en tevens te bezien op welke wijze de kracht van en beïnvloeding van (beleids-)ontwikkelingen door de samenwerkende provincies het meest effectief gerealiseerd kan worden. Hierbij is de visie op de organisatieontwikkeling en de verenigingsstructuur een belangrijk onderdeel. De voorzitter heeft de ambitie dit traject nog deze Statenperiode (grotendeels) te realiseren.

De voorzitter is binnen de vereniging de verbindende factor, iemand die zichtbaar handelt en een goede relatie onderhoudt met alle leden. De voorzitter vervult de brugfunctie tussen het bestuur en de Algemene Vergadering, en bouwt aan het gezamenlijke verenigingsgevoel. De voorzitter heeft affiniteit met, en streeft naar continuering en waar mogelijk doorgroei van het traject van de versterkte samenwerking met de Algemene Vergadering, en zo de Provinciale Staten.

De voorzitter heeft oog voor de samenhang en samenwerking tussen het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel, het IPO-bureau in Den Haag, en BIJ12 – de uitvoeringsorganisatie van de provincies.

De voorzitter treedt namens de provincies op bij belangrijke/relevante bijeenkomsten, en in de media. De voorzitter is de gastheer van het jaarlijkse congres.

Wie zoekt het bestuur?

De nieuwe voorzitter van de samenwerkende provincies

- leidt het bestuur met persoonlijkheid, humor en geloof in de toegevoegde waarde van de samenwerking
- bouwt aan het onderling vertrouwen, aan het team-gevoel in het bestuur en aan de onderlinge samenwerking.
- bouwt aan de onderlinge samenwerking in en met de Algemene Vergadering.

Hij of zij is bereid niet alleen deze Statenperiode te volmaken, maar ook na de verkiezingen van 2023 de vorming van een nieuw bestuur in goede banen te leiden en daarvan het voorzitterschap op zich te nemen.

Hij of zij heeft affiniteit met de vereniging het Interprovinciaal Overleg, en is beschikbaar voor en bereid tot intensieve samenwerking met de algemeen directeur IPO en het IPO-bureau.

Hij of zij is beschikbaar voor – en bereid daaraan agenda technisch prioriteit te geven – het deelnemen aan uiteenlopende overleggen, waaronder

- regulier het voorzitten van de vergaderingen van het IPO-bestuur,
- het voorzitten van de Algemene Vergadering,
- de koepelvoorzittersoverleggen,
- het bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (twee maal per jaar), en
- het overhedenoverleg (één maal per jaar).

Wat zijn de verwachtingen?

De voorzitter beschikt bij voorkeur:

- over een stevig netwerk in politiek en in bestuurlijk Den Haag. De voorzitter heeft bij voorkeur ook onderhandelingservaring in ditzelfde netwerk.
- over een netwerk bij de (koepels van de) decentrale overheden, bij de departementen, en de adviesorganen.
- over een groot en divers interprovinciaal netwerk.

De voorzitter heeft bij voorkeur

- voldoende ervaring als Commissaris van de Koning, en zo mogelijk binnen een belangenvereniging.
- ervaring in het - vanuit de inhoud - bijeen brengen van gesprekspartners.
- onderscheidende capaciteiten in een voorzittersrol.

Op 23 april 2024 Agendapunt 4a

Datum	23 april 2024
Portefeuillehouder	Voorzitter IPO
Inlichtingen bij	J. Broekmeulen / H. Menninga
Onderwerp	Overzicht stand van zaken toezeggingen

Kern van het onderwerp

De AV-leden hebben tijdens de Algemene Vergadering van 27 juni 2023 besloten deze Statenperiode – gelet op de positieve ervaringen uit de vorige periode – ook te werken met een overzicht van toezeggingen. Dit overzicht wordt tijdens elke AV bij de stukken gevoegd. Onderstaand treft u de stand van zaken van de lopende toezeggingen.

Voorstel/gevraagd besluit

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

Toezegegingen

- 1. Er wordt een vervolg op de kennismakingsbijeenkomst (d.d. 5 juni) van de leden van de Algemene Vergadering en de griffiecontactpersonen georganiseerd in de eerste helft van 2024.**

Toezegeging: d.d. 27 juni 2023

Status: Op 14 maart vond een bijeenkomst met de griffiecontactpersonen bij het IPO-bureau in Den Haag plaats. Op 26 maart was een gezamenlijk diner met AV-leden en het bestuur. Hiervoor zullen structureel bijeenkomsten worden georganiseerd, deze toezegging kan daarmee als afgedaan worden beschouwd.

- 2. Indien er behoefte is aan een verdere toelichting over de werkzaamheden van de vereniging voor Provinciale Staten dan zijn de medewerkers van het IPO-bureau en van BIJ12 bereid om langs te komen bij de provincies voor een toelichting.**

Toezegeging: d.d. 27 juni 2023

Status: doorlopend

- 3. Bij het vervolg van het traject 'Naar meer slagvaardigheid' wordt indien er sprake is van besluitvorming door het bestuur voldoende tijd ingeruimd voor een bespreking in de Staten.**

Toezegeging: d.d. 27 juni 2023

Status: loopt, in Q1 van 2024 worden de zogeheten scenario's 2 en 3 nader onderzocht waarbij voldoende tijd wordt ingeruimd voor bespreking in de Staten. Voor de verdere verkenning naar scenario's 2 en 3 is door de heer Fraanje (algemeen directeur IPO) tijdens de AV van 4 oktober een Klankbordgroep opgericht waarin 5 AV-leden namens de AV worden afgevaardigd. De Klankbordgroep Slagvaardige Vereniging is in totaal 5 keer bij elkaar gekomen. Begin februari heeft Rien Fraanje met de input uit de klankbordgroep een discussienotitie gepresenteerd in het IPO-bestuur. Tijdens deze bestuursvergadering heeft het IPO-bestuur de voorkeur uitgesproken om het fundamentele gesprek over het zijn van een vereniging en de statuten gezamenlijk op te starten. Daarnaast bestond het gevoel dat we op dit moment nog volop bezig zijn met de eerste twee vormen van verbetering:

Op 24 maart 2024

houding en gedrag en de aanpassing van de vergaderstructuur. De aftrap van dit gesprek heeft plaatsgevonden tijdens het diner met de Algemene Vergadering en het IPO-bestuur op 26 maart. In samenwerking met de klankbordgroep wordt gekeken naar de vervolgstappen.

- 4. De verbetervoorstellen uit het overdrachtdossier van de leden van de Algemene Vergadering worden betrokken bij de vervolggesprekken over het adviesrapport 'Naar meer slagvaardigheid'.**

Toezegging: d.d. 27 juni 2023

Status: loopt, de verbetervoorstellen zijn meegenomen in de gesprekken met de Klankbordgroep Slagvaardige Vereniging.

- 5. Het aandachtspunt dat in de periode na Provinciale Statenverkiezingen en tussen de benoeming van nieuwe bestuursleden sprake is van het ontbreken van een formeel bestuur van de vereniging wordt expliciet onderzocht.**

Toezegging: d.d. 4 oktober 2023

Status: loopt.

- 6. De planning van de technische briefings wordt met de P&C Klankbordgroep besproken.**

Toezegging: d.d. 4 oktober 2023

Status: loopt, de eerste bijeenkomst van de P&C Klankbordgroep heeft inmiddels plaatsgevonden. De planning van de technische briefings is besproken en door de leden van de klankbordgroep goedgekeurd. De uitnodigingen hiervoor worden verstuurd. De toezegging kan daarmee als afgedaan worden beschouwd.

- 7. De leden van de Algemene Vergadering worden schriftelijk geïnformeerd over de financiële constructie van de kosten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) met het Rijk.**

Toezegging: d.d. 7 november 2023

Status: De leden van de Algemene Vergadering hebben bij de beantwoording van de technische vragen bij de P&C documenten hierover op 7 december nadere informatie gekregen via email, alsook in de technische briefings in het najaar van 2023. De toezegging kan daarmee als afgedaan worden beschouwd.

- 8. De leden van de Algemene Vergadering worden schriftelijk geïnformeerd over de lopende acties van de gezamenlijke provincies in IPO-verband op het onderwerp 'betaalbaarheid van het openbaar vervoer'.**

Toezegging: d.d. 7 november 2023

Status: De leden van de Algemene Vergadering hebben deze informatie per e-mail ontvangen op 7 december 2023 samen met bovenstaand punt. De toezegging kan daarmee als afgedaan worden beschouwd.

Op 24 maart 2024

9. Er wordt een inhoudelijke technische briefing georganiseerd over het onderwerp Faunashade voor de AV/Statenleden.

Toezegging: d.d. 7 november 2023

Status: Op 3 april 2024 is er een werkbezoek over faunazaken georganiseerd door BIJ12. De leden van de Algemene Vergadering en de griffiecontactpersonen hebben hier op 29 februari een uitnodiging voor ontvangen. Het werkbezoek is toegankelijk voor alle Statenleden. Deze toezegging kan daarmee als afgedaan worden beschouwd.

10. Er wordt onderzocht welke rol de IPO-vereniging kan betekenen ten aanzien van de PEP-registratie van Statenleden, eventueel in samenwerking met Statenlid.nu.

Toezegging: d.d. 7 november 2023

Status: In de Algemene Vergadering van 12 december is toegelicht dat er is contact geweest met de collega's bij het rijk en zij hebben aangegeven dat Statenleden niet op de PEP-lijst zouden horen vanuit de functie als Statenlid. Mochten ze er toch op staan, dan kunnen de Statenleden zich melden bij het IPO-bureau en zal het bureau dit verder uitzoeken. Deze toezegging kan daarmee als afgedaan worden beschouwd.

11. De outlook uitnodigingen van de Algemene Vergadering van 2024 worden verstuurd.

Toezegging: d.d. 12 december 2023

Status: De leden van de Algemene Vergadering hebben de uitnodigingen op 5 januari ontvangen. De toezegging kan daarmee als afgedaan worden beschouwd.

12. Er wordt gekeken naar de rol van de Algemene Vergadering bij het samenstellen van het functieprofiel van de nieuwe voorzitter.

Toezegging: d.d. 12 december 2023

Status: Dit besprekspunt staat op de agenda van de extra AV-vergadering van 23 april 2024.

13. De presentaties van de inhoudelijk toelichting worden na afloop van de Algemene Vergadering gedeeld met de leden van de Algemene Vergadering en de griffiecontactpersonen.

Toezegging: d.d. 12 december 2023

Status: doorlopend