

Op 12 december 2023

Conceptagenda

Betreft	Algemene Vergadering
Vergaderdatum en -tijd	12 december 2023, 18:00 uur tot 20:00 uur
Locatie	Via Microsoft Teams, link wordt separaat toegestuurd.
Deelnemers	Jaap Smit (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), Rik Loeters en 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>I.a.a. de griffiecontactpersonen: 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).</i>
Verhinderd	Heidi Looij (ZH)

1. Opening, mededelingen, agenda en verslag

- a. Mondelinge mededelingen en vaststellen agenda AV 12 december
- b. Vaststelling verslag AV 7 november

Bijgevoegd

2. Besluitpunten

- a. Verlenging huurcontract BIJ12

Bijgevoegd

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

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, link wordt separaat toegestuurd.

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.

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.

4. Ter informatie

- a. Overzicht stand van zaken toezeggingen Bijgevoegd
- b. Belangrijke data komende periode Bijgevoegd

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

5. Rondvraag en sluiting