

Bundel - IPO bestuur van 16 mei 2024

- 1.a Mededelingen en vaststellen agenda van het IPO-bestuur op 16 mei 2024
240516 BV 1a. Conceptagenda IPO-bestuursvergadering 15 mei 2024
- 7 Vastgesteld verslag
Vastgesteld verslag IPO-bestuursvergadering 16 mei 2024

Op 16 mei 2024

Conceptagenda

Betreft	IPO-bestuur
Vergaderdatum	Donderdag 16 mei 2024, 13.30 - 16.00 uur
Locatie	Résidence Groot Heideborgh, Garderen
Genodigden	Voorzitter: J. Smit (ZH) Leden: J. Otter (Dr), A. Schmaal (Gr), F. Wiersma (Fr), J.E.M. Mol (Gld), E.G. Grijsen (Ov), J. Simonse (Fl), S. Boelema (NB), J. Beemsterboer (NH), B.K. Potjer (ZH), H.P. van Essen (Ut), L. Faassen (Li) en A.J. van der Maas (Zld) Adviseurs: A.Th.H. van Dijk (NH), A.P. Heidema (Ov), J. Oosters (Ut) en A. Knol-van Leeuwen (Ut; voorzitter KPS)

1. Opening, mededelingen, agenda en verslag

- a. Mededelingen en vaststellen agenda van het IPO-bestuur op 16 mei 2024
- b. Vaststellen verslag vergadering van het IPO-bestuur op 11 april 2024

2. Strategie & bespreekpunten

- a. Inzet kabinetsformatie

Het IPO-bestuur spreekt met elkaar over stand van zaken rondom mogelijke inzet voor de kabinetsformatie.

- b. Atos/Eviden – Voorzorgsmaatregelen continuïteit van informatieproducten BIJ12

Het IPO-bestuur wordt bijgepraat over de stand van zaken rondom Atos/Eviden en wordt gevraagd de nodige besluiten te nemen m.b.t. voorzorgsmaatregelen voor de continuïteit van informatieproducten BIJ12.

- c. Naar meer Slagvaardigheid: verkenning scenario 2 en 3

Het IPO-bestuur wordt gevraagd een besluit te nemen inzake het verder verkennen van de voorstellen zoals opgenomen in de discussienotitie over scenario 2 en 3 (van het AEF-rapport).

- d. Top Landelijk Gebied

Het IPO-bestuur wordt bijgepraat over de programmering van de Top Landelijk Gebied van 21 juni as. en reflecteert op de mogelijke stappen voorwaarts met partners uit het landelijke gebied.

e. Werving IPO-voorzitter

Het IPO-bestuur besluit over de samenstelling van de Vertrouwenscommissie en stelt het functieprofiel vast.

f. Jaarrekening 2023

De Jaarstukken 2023 van de IPO-vereniging liggen ter vaststelling voor aan het IPO-bestuur, alvorens deze ter goedkeuring worden doorgeleid naar de Algemene Vergadering.

3. Terugkoppeling uit/vooruitblik op BAC's, bestuurlijke overleggen Rijk e.d.

- a. Urgente mededelingen uit de bestuurlijke overleggen met het Rijk en bestuurlijke adviescommissies
- b. Actualiteiten Werkgeverszaken

4. Hamerstukken

- a. Consultatiereactie versterking regie volkshuisvesting

Het IPO-bestuur besluit over de concept-consultatiereactie op het ontwerp-Besluit versterking regie volkshuisvesting.

- b. Business case vernieuwing Landelijk Zwemwater Register en Portaal

Het IPO-bestuur besluit over de business case vernieuwing Landelijk Zwemwater Register en Portaal waarmee provincies hun wettelijke taken rond zwemwaterbeheer en -kwaliteit uitvoeren.

5. Ter kennisname

- a. Leerpunten uit BAC Ruimte & Leefomgeving

Vanuit de BAC Ruimte & Leefomgeving worden de getrokken leerpunten inzake het traject Uitvoeringsagenda Wonen en het traject Spreidingswet ter kennisname gedeeld met het IPO-bestuur.

6. Rondvraag en sluiting

Op 16 mei 2024

Verslag

Betreft	IPO-bestuur
Vergaderdatum	Donderdag 16 mei 2024, 13.30 - 16.00 uur
Locatie	Résidence Groot Heideborgh, Garderen
Aanwezigen	Voorzitter: J. Smit (ZH) Leden: A. Schmaal (Gr), F. Wiersma (Fr), J.E.M. Mol (Gld), E.G. Grijsen (Ov), J. Simonse (Fl), J. Beemsterboer (NH), B.K. Potjer (ZH), H.P. van Essen (Ut), L. Faassen (Li) en A.J. van der Maas (Zld) Adviseurs: A.Th.H. van Dijk (NH), A.P. Heidema (Ov), J. Oosters (Ut) en A. Knol-van Leeuwen (Ut; voorzitter KPS)
Verhinderd	J. Otter (Dr) en S. Boelema (NB)

1. Opening, mededelingen, agenda en verslag

a. Mededelingen en vaststellen agenda van het IPO-bestuur op 16 mei 2024

Benoeming nieuwe afgevaardigden Congres van Lokale en Regionale Overheden
Het IPO-bestuur stemt in met de voordracht van Elianne Demollin-Schneiders (Limburg) en Martijn Dadema (Overijssel) als nieuw vast lid respectievelijk plaatsvervangend lid van het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa.

Nieuwe Commissaris van de Koning Zuid-Holland
De IPO-voorzitter deelt mede dat Provinciale Staten van Zuid-Holland op 15 mei, op voorstel van de vertrouwenscommissie, hebben besloten om Wouter Kolff aan te bevelen als commissaris van de Koning in Zuid-Holland.

b. Vaststellen verslag vergadering van het IPO-bestuur op 11 april 2024

Het verslag van de IPO-bestuursvergadering van 11 april 2024 is vastgesteld.

2. Strategie & besprekpunten

a. Inzet kabinetsformatie

Het IPO-bestuur doet haar eerste appreciatie op het hoofdlijnenakkoord dat die dag gepresenteerd is door de formerende partijen. Op basis van deze eerste appreciatie stelt het IPO-bestuur een gezamenlijk statement op waarin de oproep wordt gedaan zo snel mogelijk in gesprek te willen met deze coalitiepartners.

De koepeldirecteuren van het IPO, de VNG en de UvW organiseren voor de zomer een gezamenlijk diner met de SG's van de, voor de medeoverheden relevante, ministeries om ook met hen het gesprek te voeren over de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en de rol van de medeoverheden daarbij.

b. Atos/Eviden – Voorzorgsmaatregelen continuïteit van informatieproducten BIJ12

Het IPO-bestuur wordt bijgepraat over de stand van zaken rondom Atos/Eviden, welke op de voet gevolgd wordt en waarvan het belang wordt erkend. Daartoe besluit het IPO-bestuur in het belang van de continuïteit van informatieproducten BIJ12 het volgende:

- BIJ12 trekt een crisismanager aan om de benodigde kortetermijnmaatregelen te treffen en een verkenning te doen naar scenario's voor de lange termijn.
- De directeur BIJ12 krijgt de opdracht tijdelijk extra resources aan te trekken om de reguliere dienstverlening van BIJ12 te kunnen continueren in de periode waarin gewerkt wordt aan de kortetermijnmaatregelen.
- Vooruitlopend op besluitvorming over het plan van aanpak wordt alvast een bedrag van €300k binnen de begroting van BIJ12 gezocht voor de uitvoering van bovenstaande besluiten, en wordt een eventueel tekort dat niet uit de begroting gedekt kan worden in de NJN 2024 opgenomen.
- Er wordt een ambtelijke stuurgroep ingesteld bestaande uit de directeur BIJ12, de crisismanager, en de leden van de Ambtelijke Adviescommissie Digitalisering om zowel de kortetermijnmaatregelen als de verkenning voor de lange termijn te begeleiden en aan te sturen. Deze stuurgroep wordt ook opgedragen om de komende periode in de reguliere vergaderingen aan het IPO-bestuur te rapporteren over de voortgang van de maatregelen en eventuele risico's, via de lijn van AAC Digitalisering en Portefeuillehouder Digitalisering.

Daarnaast stelt het IPO-bestuur dat bredere bestuurlijke betrokkenheid wenselijk is. Hiertoe wordt een voorstel neergelegd in het bestuur.

c. Naar meer Slagvaardigheid: verkenning scenario 2 en 3

Naar aanleiding van het 'Naar meer Slagvaardigheid-traject' constateert het IPO-bestuur dat de gezamenlijke provincies momenteel nog volop bezig zijn met het implementeren en aanscherpen van de maatregelen uit scenario 0 en 1 zoals bestuurlijk vastgelegd rond de zomer van 2023. Het diner met de leden van de AV en het bestuur heeft concrete suggesties opgeleverd die daaraan bijdragen. Daarom besluit het IPO-bestuur de focus eerst op deze ontwikkelingen te leggen en het vervolg rondom de scenario's 2 en 3 nader te verkennen bij het aantreden van de nieuwe IPO-voorzitter.

Het bestuur spreekt af dat de leden zelf de eigen AV-leden hierover informeren.

d. Top Landelijk Gebied

Het IPO-bestuur wordt bijgepraat over de programmering van de Top Landelijk Gebied van 21 juni aanstaande. Op basis van de timing van de kabinetsformatie, en het daarmee aantreden van een nieuwe Minister van LNV, wordt gezien welke vorm de kernboodschap precies zal aannemen.

e. Werving IPO-voorzitter

Het IPO-bestuur stelt het functieprofiel en de samenstelling van de Vertrouwenscommissie vast, te weten:

- Andries Heidema (voorzitter) (CdK Overijssel)
- Léon Faassen (Gedeputeerde Limburg)
- Sjaak Simonse (Gedeputeerde Flevoland)
- Heidi Looij (AV-lid; Statenlid Zuid-Holland)
- Anja Keuter (AV-lid; Statenlid Flevoland)
- Rien Fraanje (adviserend lid) (Algemeen Directeur IPO)

f. Jaarrekening 2023

Het IPO-bestuur stelt de geconsolideerde Jaarrekening 2023 van de IPO-vereniging, alsmede de daarop betrekking hebbende stukken, vast en geleiden deze ter goedkeuring worden door naar de Algemene Vergadering.

Verder besluit het IPO-bestuur:

- Van het positieve rekeningresultaat 2023 van IPO-bureau van € 1,7 miljoen, € 0,34 miljoen – na goedkeuring van de AV – te restitueren aan de provincies en € 1,36 miljoen – gelet op de meerjarige opgaven – aan te houden tot de besluitvorming over de Begroting 2025.
- Kennis te nemen van de verwerking van € 3,5 miljoen aan in 2023 ontvangen baten als vooruit ontvangen baten over 2024.
- Het positieve rekeningresultaat 2023 van BIJ12 van € 4,4 miljoen – na goedkeuring van de AV – te restitueren aan de provincies.
- Voor volgend jaar aandacht te vragen voor de lay-outs van de Jaarrekeningen IPO-bureau en BIJ12, opdat deze meer op elkaar aansluiten.

3. Terugkoppeling uit/vooruitblik op BAC's, bestuurlijke overleggen Rijk e.d.

a. Urgente mededelingen uit de bestuurlijke overleggen met het Rijk en bestuurlijke adviescommissies

Het IPO-bestuur wordt bijgepraat over de stand van zaken rondom Natuurvriendelijk Isoleren.

b. Actualiteiten Werkgeverszaken

Geen updates.

4. Hamerstukken

a. Consultatiereactie versterking regie volkshuisvesting

Het IPO-bestuur geeft schriftelijk nog enkele aanscherpingen en suggesties door t.a.v de concept-consultatiereactie op het ontwerp-Besluit versterking regie

volkshuisvesting en geeft de voorzitter van de BAC Ruimte & Leefomgeving mandaat deze vervolgens definitief vast te stellen.

b. Business case vernieuwing Landelijk Zwemwater Register en Portaal

Het IPO-bestuur stemt in met de stapsgewijze herbouw van het Landelijk Zwemwater Register en Portaal en stelt een budget van €300.000 definitief beschikbaar voor de eerste herbouw.

Daarbij wordt de nuance gegeven dat deze herbouw onverlet nodig is, ongeacht op welk platform deze wordt aangeboden. Gezien het feit dat dit portaal momenteel door Atos/Eviden wordt beheerd, onderzoekt de crisismanager, zoals genoemd bij agendapunt 2b, de mogelijkheden voor de toegankelijkheid van dit portaal op een ander platform, mocht de dienstverlening van Atos/Eviden stil komen te vallen.

Provincie Gelderland maakt de notie dat vier jaar geleden reeds middelen voor security van dergelijke applicaties beschikbaar zijn gesteld en benadrukt daarbij dat de prioriteit moet liggen op 'de basis op orde'.

5. Ter kennisname

a. Leerpunten uit BAC Ruimte & Leefomgeving

Het IPO-bestuur neemt de getrokken leerpunten van de BAC Ruimte & Leefomgeving, inzake het traject Uitvoeringsagenda Wonen en het traject Spreidingswet, ter kennisname aan.

6. Rondvraag en sluiting

Voorjaarsnota Rijk i.r.t. Interbestuurlijk Toezicht

De gezamenlijke provincies hebben met rijk en gemeenten afgesproken, ten tijde van de Voorjaarsnota 2024 van het rijk, dat de uitname van €675 miljoen in 2025 uit het gemeentefonds als incidenteel wordt beschouwd door de toezichthouders, idem aangaande de uitname uit het Provinciefonds.

DelfSail 13 juni 2024

De volgende bestuursvergadering vindt plaats in Delfzijl aansluitend aan het evenement DelfSail, waarvoor het gehele IPO-bestuur is uitgenodigd door de Provincie Groningen.