

Op 12 oktober 2023

Concept-agenda

Vergaderdatum en -tijd	Donderdag 12 oktober 2023, 12.30 – 14.30
Locatie	Provinciehuis Utrecht, Archimedesweg 6 te Utrecht
Genodigden	- N.n.b., voorzitter; H. Schrikkema (Gr), secretaris - J. de Bat (ZI), H. Hofstra (FI), M. van Gruijthuijsen (NB), Mariette van Leeuwen (ZH), Esther Rommel (NH), Eke Folkerts (FR), Helga Witjes (Gld), Stephan Satijn (Li), Tijs de Bree (Ov), Egbert van Dijk (BBB), Bram Schmaal (GB), Has Bakker (UT), Frederik Zevenbergen (ZH), Harry vd Maas (Zld), Peter Drenth (Gld), Elianne Demollin-Schneiders (Li), Andries Heidema (Ov), Yvonne Turenhout (Dr), Sjaak Simonse (FI), Huib van Essen (Ut), Marc Oudenhoven (NB) - IPO/provincies: Hester Menninga, Peter Herreman, Bert Jansen, Hergen Vorenkamp, Hugo van de Baan
Afwezig	

1. Opening, mededelingen en verslag

- (mondelinge) Mededelingen en vaststellen agenda (document 1a.1 Agenda BAC FOB)
- Kennismaking

2. Strategische bespreekpunten

Onder de paraplu van goede interbestuurlijk en financiële verhoudingen staan op de agenda van de commissie FOB de komende periode een aantal strategische vraagstukken. Voor de eerste bijeenkomst in nieuwe samenstelling is de opzet deze strategische vraagstukken met elkaar te bespreken en te verkennen waar de gezamenlijkheid naar neigt.

Per vraagstuk is een beknopte notitie gemaakt. De verschillende documenten waar naar wordt verwezen in de notities zijn eveneens op IBABS opgenomen, zodat een ieder over dezelfde set aan documenten beschikt. Het betreft de volgende vraagstukken:

- 1) Randvoorwaarden (document 2a: Randvoorwaarden)
- 2) Nieuwe financieringssysteem (document 2b: Nieuwe financieringssysteem en bijlage)
- 3) Het Belastinggebied (document 2c: Belastinggebied en bijlage)
- 4) Nieuw verdeelmodel Provinciefonds (document 2d: Verdeelmodel) en
- 5) Openbaar Bestuur (document 2e: openbaarbestuur12102 en bijlagen)

- Werkwijze BAC's en inventarisatie-ronde portefeuilles

Kern van het onderwerp

Het IPO-bestuur heeft aangegeven graag een uniforme werkwijze voor de bestuurlijke adviescommissies (BAC's) te willen vaststellen.

Vergaderdatum en -tijd: 12 oktober 2023, 12.30-14.30

Aan de hand van de presentatie kan het gesprek gevoerd worden over werkwijze, verwachtingen en samenwerking. Dit gesprek vindt in elke BAC en vervolgens in het IPO-bestuur plaats. Deze toegevoegde notitie dient als bijlage.

Voorstel/gevraagd besluit:

De leden van de BAC worden gevraagd om:

1. de voorgestelde werkwijze te bespreken en een inventariserend rondje te maken voor een eventuele portefeuilleverdeling

3. Toezicht

In de notitie over de financieringssystematiek is ook een korte passage opgenomen over het financieel toezicht op de gemeentebegroting ([resolutie VNG](#)). Het lijkt raadzaam hier ook het gesprek onderling over te hebben hoe hiermee om te gaan.

4. Ter kennisgeving

-

5. Rondvraag en sluiting

Vergaderdata 2023

Maand	Overleg HOFIN		AAC FOB		BAC FOB	
Oktober					12-10 (12.30-14.30)	Fysiek
November	10-11 (10-12)		23-11 (12.30-14.30)			
December					21-12 (12.30-14.30)	