

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 Grijzen (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

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

Locatie: Via Microsoft Teams

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.