

## conceptverslag

Interprovinciaal Overleg



Betreft	IPO Algemene Vergadering
Vergaderdatum en tijd	19 december 2017 17.00 – 19.00 uur
Vergaderplaats	Provinciehuis Zwolle
Deelnemers	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Eddy van Hijum, waarnemend voorzitter,</li> <li>– T.A. Dorrepaal (Fr), J. Smits en P.A. Zwiers (Dr), R.H. Courtz en B.G.J.H. Rutten (Ov), F. Spoelstra en L.P.E. van Milaan (Gld), J. Germs en H. Chidi (Ut), J.N. Simonse (Fl), A.A.J. Jellema (NH), H. Sahin (ZH), J. van de Velde en A.G.M. Veraart (Zld), J. Heijman (NB), M.L.M. Verhoijzen (Limburg)</li> <li>– H.M. Meijdam, H. Menninga, J. Meijerink, H. Dekker (IPO)</li> </ul>
Verhinderd	<ul style="list-style-type: none"> <li>– D.C.E. de Haas en A. Schmaal (Gr), H. Balgobind (Fr), E.J. Broere (Ut), S. Rotscheid (Fl), M.C.A. Klein (NH), L. Bonnevits-de Jong (ZH), W.J. Bakker en B.L.M. Maas (NB), K.J.P. van Soest (Li)</li> </ul>
IPO-bureau	<ul style="list-style-type: none"> <li>– H. Meijdam, H. Menninga, M. Schoemaker, R. Becht, J. Meijerink</li> </ul>

De heer Van Hijum heet iedereen welkom. Hij geeft aan dat de tijdelijk voorzitter van het IPO, de heer Remkes, verhinderd is in verband met een burgemeestersbenoeming, en dat mede vanuit de agendapunten – werkgeverszaken en de begroting - de bestuurlijke delegatie voor deze AV-vergadering is samengesteld.

De heer Van Hijum dankt de AV voor de brief die zij aan het IPO-bestuur hebben gestuurd met het verzoek om in de zoektocht naar de nieuwe IPO-voorzitter ook aandacht te hebben voor het continueren van de gestarte goede, en meer intensieve, samenwerking. De voorzitter geeft aan dat het bestuur hoopt in de vergadering van 8 maart de nieuwe voorzitter te mogen benoemen.

De voorzitter verzoekt iedereen de presentielijst te tekenen omdat dit noodzakelijk is voor de formele afhandeling van de statutenwijziging. De voorzitter stelt vast dat het quorum voor zowel de afhandeling van de statutenwijziging als voor de programmabegroting aanwezig is. De AV-vertegenwoordigers van de provincie Groningen, de heer Schmaal en mevrouw De Haas, hebben instemming ten aanzien van beide agendapunten vooraf per email ingediend. Tevens hebben de AV leden de heer Maas (Noord-Brabant), de heer Klein (Noord-Holland) en mevrouw Bonnewits (Zuid Holland) per bericht instemming verleend aan de voorliggende voorstellen. Deze berichten worden ook formeel gedeponereerd bij de notaris. De heer Heijman van Noord-Brabant heeft de machtiging gekregen van zijn collega Statenlid de heer Bakker om namens hem te stemmen.

De voorzitter steunt de oproep aan de aanwezige AV-leden om deel te nemen aan de (aansluitende) Algemene Ledenvergadering van Statenlid.nu.

## 1. Vaststellen agenda

De agenda wordt conform vastgesteld.

## 2. Statutenwijziging

### Voorstel

De leden van de AV worden voorgesteld in te stemmen met de wettelijk noodzakelijke statutenwijziging van het IPO.

#### Verslag

De voorzitter geeft het woord aan de heer Smits (Dr). De heer Smits geeft een terugkoppeling van het gesprek dat hij, samen met de heren Dorrepaal (Fr) en Simonse (Fl), en twee vertegenwoordigers van de griffiers met de bestuurlijke onderhandelingsdelegatie (BOD) heeft gevoerd op 7 december. Hij geeft aan dat de afspraken die in dat gesprek zijn gemaakt voor de AV een goede basis geeft vertrouwen te hebben in de situatie die gaat ontstaan waarbij ook een betere vertegenwoordiging van zowel de Staten als de Griffiers aan de orde is. Onder voorbehoud dat het IPO-bestuur positief was over de gemaakte afspraken met de BOD, kan de AV unaniem instemmen met het voorstel tot statutenwijziging. De voorzitter geeft aan dat dit het geval is, en geeft aan uit te kijken naar de strategische sessie cao op 12 januari 2018 waaraan een vertegenwoordiging van de Staten en de griffiers zal deelnemen.

Concreet betreft het de aanvullende afspraken dat:

- (1) een griffier wordt toegevoegd aan de BOC Fuwaprov, de griffiers een bijpraatsessie krijgen over het proces en stand van zaken rondom het functiehuis;
- (2) voor het cao-proces twee griffiers en twee statenleden worden uitgenodigd voor de strategische sessie op 12 januari, dat in kaart wordt gebracht wie de juiste aanspreekpunten zijn in PS voor de cao-onderhandelingen en dat bij een nieuwe samenstelling van de BOD de AV gehoord wordt. De uitgewerkte werkwijze van de BOD was aangehecht aan de vergaderstukken.

Aanvullend geeft de heer Smits namens de AV aan dat de AV voornemens is alert te blijven op het doorontwikkeltraject van het IPO, en wellicht de behoefte heeft in dat traject ook te spreken over de (principiële) rol van de AV, inclusief mogelijke vertaling in de statuten. De voorzitter concludeert dat dit gesprek gevoerd kan worden indien de AV die behoefte kenbaar maakt.

### **3. Programmabegroting 2018**

#### Kern van het voorstel

Het bestuur heeft op 16 november de delen één en twee (primaire begroting en onontkoombare posten) van de Programmabegroting 2018 vastgesteld. In de bestuursvergadering van 14 december heeft het bestuur deel 3 (beïnvloedbare posten) vastgesteld. De goed te keuren Programmabegroting heeft daarmee een omvang van 17,27 miljoen euro.

#### Voorstel

Aan de Algemene Ledenvergadering wordt gevraagd:

1. De Programmabegroting 2018 goed te keuren en de totale omvang te bepalen op 17,27 miljoen euro;
2. met het hierin opgenomen dekkingsvoorstel goed te keuren.

#### Verslag

De heer Teunissen geeft aan dat het IPO-bestuur op 14 december de integrale begroting heeft vastgesteld ter doorgeleiding aan de AV voor goedkeuring. Hij geeft tevens aan dat het bestuur ook kritisch is op het doorlopen proces, maar hierbij heeft aangetekend dat de begroting een grote verbetering is ten opzichte van de voorgaande jaren en dat het hier 'work in progress' betreft. Het bestuur heeft ook aangegeven vertrouwen te hebben in de vervolgstappen van de verbetering van de P&C-cyclus, en regulier in de bestuursvergaderingen wenst te spreken over de voortgang, en de lopende begroting.

De heer Meijdam informeert in een beknopte presentatie – in aanvulling op hetgeen op 27 november gewisseld in de informele briefing - de leden nader zal over de voorliggende programmabegroting. De heer Teunissen benadrukt nogmaals dat de afspraak is vóór de zomer een kadernota te presenteren waardoor het begrotingsproces van de gezamenlijke provincies beter aansluit op de processen in de individuele provincies.

De heer Germs (Ut) geeft aan steun te geven aan de voorgestelde weg, waarbij een tijdige kaderstelling, en daaruit voortvloeiende begroting cruciale ijkpunten zijn in het volgende jaar. De heer Dorrepaal (Fr) deelt het punt van de verbeterslag in het proces, in zijn provincie zal een begrotingswijziging aan PS worden voorgelegd voor de dekking van de ophoging van het budget. Mevrouw Jellema (NH) geeft aan dat GS in Noord-Holland een voordracht heeft neergelegd bij PS. Zij hebben tevens gevraagd om de bedrijfsvoering in de volgende begroting integraal in de begroting op te nemen en niet in een bijlage.

De heer Teunissen geeft aan dat deze toezegging ook in het bestuur reeds is gedaan. Mevrouw Jellema stelt dat ook PS Noord-Holland heeft ingestemd met de begroting.

De heer Smits (Dr) benadrukt dat het proces absoluut geen schoonheidsprijs verdient. PS van Drenthe heeft ingestemd met de programmabegroting waarbij opgemerkt dat indien de dekking voor de verhoging van de bijdrage uit Drenthe gefinancierd wordt uit de vrije middelen hiertoe in PS Drenthe een nieuw voorstel moet voorliggen.

Mevrouw Sahin (ZH) geeft aan de gerealiseerde verbeterslag het argument is om nu namens PS Zuid-Holland in te stemmen, maar deelt de kritiek op het gelopen proces. Zij vraagt ook om inzicht in eventuele kosten die nog voort kunnen vloeien uit de onderhandelingen met het rijk voortvloeiend uit het regeerakkoord.

De heer Teunissen zegt toe dat de AV leden in de eerstvolgende briefing van 2018 over het nieuwe proces van de P&C-cyclus, ook bijgepraat zullen worden over de plannen van het rijk en de decentrale overheden.

Mevrouw Chidi (Ut) is positief over de transparantie van de begroting, juist aan de voorkant, en ziet ruimte om te groeien in de nieuwe P&C-cyclus.

De heer Heijman (NB) betitelt de verhoging als fors, hij verwacht scherpe sturing en controle binnen de nieuwe P&C-cyclus en waarschuwt voor een uitdijend IPO-bureau in Den Haag.

De heer Meijdam geeft aan dat het nieuwe bestuur stevige gezamenlijke ambities heeft, en in die zin niet het concept van de 'smalle en betekenisvolle' agenda van het voorgaande bestuur volgt.

De heer Veraart (Zld) stemt in met de programmabegroting, en tekent daarbij aan dat binnen de provincie dekking dient gevonden te worden voor de verhoging. Hij vraagt naar de onderuitputting 2017 waarvan in ieder geval 250.000 gealloceerd wordt voor de doorontwikkeling van het IPO.

De heer Verhoijsen (Li) steunt het lopende ontwikkeltraject en noemt de betere aansluiting bij de provinciale processen een sterk verbeterde situatie. Een bijeenkomst in de laatste weken van het jaar voor de goedkeuring van de begroting moet een uitzondering zijn en blijven. Ook hij vraagt naar de onderuitputting uit 2017.

Mevrouw van Milaan (Gld) heeft geen bijzondere zorgen of aandachtspunten meegekregen uit PS Gelderland. Zij geeft aan dat de AV op het proces is meegenomen maar de bijbehorende begroting laat heeft ontvangen. Zij ziet het project echter ook als de start van een nog grotere en welkome verbetering.

Mevrouw Courtz (Ov) stemt namens PS Overijssel ook in met de begroting en ziet deze ook als een oproep aan de gezamenlijke provincies om de ambities op te pakken.

De heer Simonse (Fl) ziet de intensieve bespreking van de begroting in de Staten als een winstpunt. De Staten van Flevoland hebben niet unaniem, maar met meerderheid ingestemd. Hij tekent aan dat de begroting 2019 mogelijk nog hoger kan uitvallen als er een integratie plaatsvindt met de begroting van BIJ12 en het HNP.

In aanvullende reactie geeft de voorzitter aan dat het resultaat van 2017 nog niet is vastgesteld en het bestuur daarna pas een besluit kan nemen over de besteding van de eventuele onderuitputting. Hij geeft aan het signaal of hierbij ook gekeken kan worden naar een verrekening mee te zullen nemen naar het bestuur.

De voorzitter concludeert dat de AV unaniem goedkeuring verleent aan de programmabegroting 2018.

#### 4. Sluiting