

Bundel - Algemene Vergadering van 12 december 2023

- 1 Opening, mededelingen, agenda en verslag
- 1.a Mondelinge mededelingen en vaststellen agenda AV 12 december
231212 AV 1a Conceptagenda AV 12 december
- 1.b Vaststelling verslag AV 7 november
231212 AV 1b Conceptverslag Algemene Vergadering 7 november
- 2.a Verlenging huurcontract BIJ12
231212 AV 2a Verlenging huurcontract BIJ12
- 3 Bespreekpunten
- 3.a Bestuursprogramma
- 4 Ter informatie
- 4.a Overzicht stand van zaken toezeggingen
231212 AV 4a Overzicht stand van zaken toezeggingen
- 4.b Belangrijke data komende periode
- 5 Rondvraag en sluiting

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); Lisanne van Damme en Marleen Maat (ZH); Tom Ludwig en Inge Vossen (NB). <i>I.a.a. de griffiecontactpersonen: Corné Borst (NH), Mitchell Kortboyer (GL), Renzo Kalk (FL), Anne Lies Meeske en Katja Hesp (Gr), Christie 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

Algemene Vergadering

Op 7 november 2023

Conceptverslag

Betreft	Algemene Vergadering
Vergaderdatum en -tijd	7 november 2023, 18:00 uur tot 20:00 uur
Locatie	Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, Commissiekamer
Deelnemers	Jaap Smit (voorzitter), Jisse Otter (penningmeester), Rien Fraanje (algemeen directeur) Bas Wiegmans en Hendri Meendering (Gr), Abassin Nessar (FI), Odile de Man en Noortje Flink (Ut), Vincent Valk (NH), Annette Nijhuis en Ingeborg Hoogveld (Ov), Nico Uppelschoten (Dr), Rik Loeters en Elrie Bakker-Derks (GI), Antje Dees de Vries en Rinus van 't Westeinde (ZI), Maarten Goudzwaard en Christa Oosterbaan (Fr); Lisanne van Damme (ZH); Tom Ludwig en Inge Vossen (NB). Leden bestuur: Ans Mol (GI), Jelle Beemsterboer (NH). <i>I.a.a. de griffiecontactpersonen: Corné Borst (NH), Mitchell Kortboyer (GL), Renzo Kalk (FL), Anne Lies Meeske en Katja Hesp (Gr), Christie Dreezen-Dassen (Li), Hans Nijkamp (Ov), Berbel Ferwerda (Ut), Sven Meijer (ZI), Arjo Verweij (ZH), Kamiel Bertels (Dr), Josina Kooistra (Fr), Edwin Melskens en Pim te Loeke (NB).</i>
Verhinderd	Jacques Michel Bloi (Li), Bart Megens (Li), Willemien Koning-Hoeve (NH), Heidi Looij (ZH), Anja Keuter (FI) en Gert-Jan Schuinder (Dr).

1. Opening, mededelingen, agenda en verslag

- a. Mondelinge mededelingen en vaststellen agenda AV 7 november

De voorzitter heet de leden van de Algemene Vergadering van harte welkom.

De voorzitter geeft aan dat hij recentelijk heeft aangekondigd in een Statenvergadering per 1 september 2024 zijn functie als Commissaris van de Koning voor de provincie Zuid-Holland neer te leggen. Dit betekent ook dat zijn voorzitterschap van de vereniging stopt. De voorzitter meldt dat hij aankomende donderdag het bestuur hierover informeert. De voorzitter licht toe dat in het late voorjaar 2024 het proces gestart wordt voor zijn vervanging. Dit ook zodat in tijden van formatie het belangrijk is voor de vereniging als voorzitter zichtbaar te zijn. De benoeming van een nieuwe voorzitter geschiedt formeel door de leden van de Algemene Vergadering door een bindende voordracht uit het bestuur.

De volgende AV-leden hebben doorgegeven verhinderd te zijn: de heer Bloi (Li), de heer Megens (Li), mevrouw Looij (ZH) en mevrouw Koning-Hoeve (NH). Mevrouw Vossen (NB) wordt welkom geheten bij haar eerste vergadering als AV-lid. Mevrouw Vossen (NB) vervangt de heer Oudenhoven van de provincie Noord-Brabant, waar hij Gedeputeerde is geworden.

De heer Van Wely (programmadirecteur Landelijk Gebied IPO-vereniging) is aanwezig om na afloop van de formele vergadering een toelichting te geven op het IPSN-programma.

- b. Vaststelling verslag AV 4 oktober

De voorzitter vraagt of er nog vragen- en/of opmerkingen zijn over het verslag.

De heer Nessar (FI) heeft een opmerking over de toezegging bij agendapunt 4a. De heer Nessar (FI) geeft aan dat er is toegezegd dat er een notitie zou worden aangeleverd met daarin de inhoud van het bestuursprogramma op hoofdlijnen. Verder geeft de heer Nessar (FI) aan dat hij de presentatie graag vooraf had ontvangen.

De voorzitter verwijst de heer Nessar (FI) naar de bespreking van het bestuursprogramma bij agendapunt 3a. De voorzitter geeft aan dat tijdens de AV van 4 oktober is toegezegd dat de leden van de AV worden bijgepraat over het proces. De toelichting op het proces biedt de leden van de AV de kans om het gesprek over de inhoud van het bestuursprogramma te organiseren in de eigen Staten.

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. Begrotingen IPO Den Haag en BIJ12 2024

Kern van het onderwerp

De begroting van de Vereniging IPO bestaat uit de onderdelen IPO-bureau en BIJ12. De begroting is een uitwerking van de door het bestuur vastgestelde Kaderbrief 2024. De Kaderbrief 2024 had, vanwege de Statenverkiezingen en het traject Naar meer Slagvaardigheid (NmS), inhoudelijk een beleidsarm karakter. Op 27 juni 2023 heeft u in uw vergadering de Kaderbrief 2024 besproken en aandachtspunten namens uw Staten ingebracht. De technische vragen die door u en uw collega-Statenleden zijn gesteld zijn voorzien van antwoord nogmaals bijgevoegd bij de stukken. Het bestuur heeft mede op basis van uw bespreking op 27 juni 2023 de Begroting 2024 in haar vergadering op 7 september 2023 vastgesteld.

Bij zowel de begroting van IPO-bureau als bij de begroting van BIJ12 is één financiële wijziging doorgevoerd ten opzichte van de Kaderbrief 2024. Voor IPO-bureau gaat het om de financiële consequenties van het bestuursbesluit d.d. 7 september 2023 met betrekking tot de verhoging van de provinciale bijdrage voor het beheer en de doorontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (DSO-LV). Voor BIJ12 gaat het om een correctie voor de 'open-eind-regeling afhandelen faunaschades'.

De begrotingsstukken zijn verstuurd naar de leden van de AV en de griffiecontactpersonen op dinsdag 19 september. Op maandag 25 september heeft er een technische briefing plaatsgevonden waarbij Statenleden de mogelijkheid hadden technische vragen te stellen over de begrotingsstukken. Op maandag 30 oktober wordt een tweede technische briefing georganiseerd die toegankelijk is voor alle Statenleden. Daarnaast is er de mogelijkheid om technische vragen schriftelijk in te dienen. De deadline voor het indienen van schriftelijke technische vragen is dinsdag 31 oktober. De gestelde technische vragen zullen voorzien van een antwoord voorafgaand aan de AV van 7 november met de leden van de AV en de griffiecontactpersonen worden gedeeld.

Voorstel

De Algemene Vergadering wordt gevraagd de vastgestelde Begrotingen 2024 voor IPO Den Haag en BIJ12 goed te keuren.

De voorzitter verwelkomt de heer Otter (Gedeputeerde provincie Drenthe) bij zijn eerste Algemene Vergadering als penningmeester van de IPO-vereniging. De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester voor een toelichting op de begrotingsstukken.

De penningmeester stelt zich voor aan de leden van de Algemene Vergadering. Vervolgens geeft de penningmeester een toelichting op de Begrotingen voor 2024 van het IPO-bureau en BIJ12. Het nieuwe bestuur van de vereniging heeft de Begrotingsstukken op 7 september jl. vastgesteld. In de voorbereiding op de besluitvorming in de AV over de begrotingsstukken zijn er twee technische briefings georganiseerd voor alle AV/Statenleden. Daarnaast is er de mogelijkheid geweest om schriftelijk technische vragen in te dienen. De antwoorden op de technische vragen zijn verstuurd

aan de leden van de AV- en de griffiecontactpersonen. De penningmeester benadrukt dat hij de voortzetting van de P&C Klankbordgroep verwelkomt. De penningmeester vraagt de leden van de AV of er nog aanvullende vragen zijn over de Begrotingsstukken 2024.

De heer Van 't Westeinde (ZI) spreekt namens de leden van de AV zijn complimenten uit over de organisatie van de technische briefings en de mogelijkheid om technische vragen schriftelijk in te dienen. Hij stelt voor om een rondje te maken langs alle AV-leden om enkele vragen en/of opmerkingen te beantwoorden.

De heer Wiegmans (Gr) vraagt aandacht voor de uren die besteed worden aan het beantwoorden van WOO-verzoeken, aangezien de IPO-vereniging niet onder de WOO valt.

De heer Fraanje (algemeen directeur IPO) geeft aan dat dit klopt, maar er desondanks veel WOO-verzoeken binnenkomen en ieder verzoek beantwoord dient te worden. Mevrouw Van der Endt (directeur BIJ12) geeft aan dat de verzoeken met namen bij BIJ12 binnenkomen en hebben met name betrekking op de NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna). Wanneer WOO-verzoeken binnen komen worden deze afgewezen en wordt de aanvrager doorverwezen naar de betreffende provincie. Op dit moment zijn de gegevens in de NDFF nog geen open data. Locatiedetails van kwetsbare soorten zijn afgeschermd en deze worden alleen verstrekt indien uit schriftelijke motivatie blijkt dat deze noodzakelijk is voor het gebruiksdoel en dit niet kan worden gerealiseerd met geaggregeerde of vervaagde gegevens.

De heer Loeters (GI) vult aan dat Statenleden via de eigen provincie de gegevens uit de NDFF kunnen opvragen.

De heer Ludwig (NB) vraagt namens de eigen Staten aandacht voor de bespreking van de Kaderbrief in 2024.

De heer Valk (NH) heeft een vraag over het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). De heer Valk (NH) vraagt of het Rijk ook een deel van de stijgende kosten op zich neemt.

Mevrouw Menninga (IPO) zegt toe dat het antwoord op deze vraag op een later moment schriftelijk wordt beantwoord.

Mevrouw Van Damme (ZH) deelt dat in de Staten van Zuid-Holland gesproken is over de open-eind-regeling faunaschade en vraagt om een extra toelichting op deze regeling. Verder vraagt mevrouw Van Damme (ZH) namens haar Staten een extra toelichting op de Omgevingswet. Ten slotte vraagt mevrouw Van Damme (ZH) naar de inzet van het IPO op de gezonde leefomgeving en betaalbaar openbaar vervoer.

De penningmeester wijst mevrouw Van Damme (ZH) op de reeds toegezonden antwoorden op de technische vragen waarin ook ingegaan wordt op de open-eind-regeling faunaschade en de Omgevingswet. Mevrouw Menninga (IPO) zegt toe de infographic over Faunaschade toe te sturen aan de leden van de Algemene Vergadering.

Mevrouw Menninga (IPO) licht toe dat intensief wordt samengewerkt door de twaalf provincies op de onderwerpen betaalbaar openbaar vervoer en gezonde leefomgeving.

De heer Loeters (GI) vraagt aandacht voor het beheersen van de kosten van de open-einde-regeling faunaschades.

Mevrouw Van der Endt (directeur BIJ12) zegt toe een inhoudelijke toelichting over het onderwerp Faunaschade te organiseren voor de AV/Statenleden.

De Algemene Vergadering keurt de begrotingsstukken 2024 van het IPO-bureau en BIJ12 goed.

De penningmeester licht tot slot toe dat de Najaarsnota 2023 door het IPO-bestuur op 4 oktober is vastgesteld zonder begrotingswijziging. Dit betekent dat de Najaarsnota 2023 niet ter besluitvorming voorligt aan de leden van de AV op 12 december. De Najaarsnota is (zoals gebruikelijk) ter informatie gedeeld met de leden van de Algemene Vergadering op 11 oktober. Op 4 december is vooralsnog een technische briefing over de Najaarsnota 2023 voorzien. De penningmeester vraagt of de leden van de AV behoefte hebben aan deze technische briefing.

De AV-leden geven aan dat deze behoefte er niet is waarna besloten wordt de technische briefing van 4 december te laten vervallen.

3. **Bespreekpunten**

a. Toelichting proces bestuursprogramma

Kern van het onderwerp

Tijdens de AV van 4 oktober is hebben de AV-leden het bestuur van de vereniging verzocht om op hoofdlijnen meegenomen te worden in het proces rondom het bestuursprogramma.

Voorstel

De leden van de AV worden mondeling bijgepraat over het proces rondom het bestuursprogramma.

De voorzitter geeft het woord aan de heer Beemsterboer (Gedeputeerde provincie NH) voor een toelichting op het proces van het bestuursprogramma.

De heer Beemsterboer geeft aan dat het IPO-bestuur naar aanleiding van het AEF-rapport 'Naar meer slagvaardigheid' besloten heeft om een bestuursprogramma op te stellen. Het bestuursprogramma wordt in beginsel opgesteld voor de interne wijze van samenwerking en brengt focus aan in de werkzaamheden die in gezamenlijkheid worden opgepakt. Het IPO-bestuur zet in het programma de strategische lijnen en de kaders uit voor de vereniging en formuleert doelen waarmee op hoofdlijnen verhelderd wordt wat de twaalf provincies de komende vier jaar gezamenlijk in IPO verband willen realiseren. Het document bestaat uit twee onderdelen, een algemeen deel met overkoepelende thema's en een beleid specifiek deel waarin per opgave de korte- en lange termijn doelen staan beschreven. Het IPO-bestuur heeft een kerngroep samengesteld bestaande uit drie IPO-bestuursleden die volgende week voor het eerst bijeenkomt.

De heer Nessar (FI) vraagt aandacht voor het tijdig delen van een dergelijke presentatie met de leden van de AV. Vervolgens vraagt de heer Nessar (FI) waarom gekozen is voor weinig inhoud in het bestuursprogramma. Ten slotte vraagt hij wanneer het document voorgelegd kan worden aan de Staten.

De heer Beemsterboer (Gedeputeerde provincie NH) geeft aan dat de inhoud van het document de visie van het bestuur bevat en dat op dit moment in kaart wordt gebracht.

Mevrouw De Man (Ut) vraagt aandacht voor voldoende ruimte in de planning om de Staten te betrekken bij het bespreken van het bestuursprogramma.

De heer Van 't Westeinde (ZI) vraagt een toelichting op de planning van de totstandkoming van het document.

De heer Beemsterboer (Gedeputeerde provincie NH) geeft aan dat het bestuur het bestuursprogramma bij voorkeur in januari wil vaststellen zodat het document eventueel gebruikt kan worden tijdens de lobby bij de nationale formatieonderhandelingen. De heer Beemsterboer zegt toe de planning nogmaals te bespreken in de kerngroep, in acht nemende de oproep van de leden van de Algemene Vergadering voor voldoende tijd voor bespreking in de Staten.

De heer Nessar (FI) vraagt of in de Algemene Vergadering ook gesproken gaat worden over de inhoud van het bestuursprogramma.

De voorzitter zegt toe dat de leden van de AV geïnformeerd worden over de exacte planning van het bestuursprogramma zodat zij hierover het gesprek met de eigen Staten kunnen organiseren.

De heer Meendering (Gr) benadrukt dat de leden van de AV niet gaan over de inhoud van het bestuursprogramma, maar dat dit in de eigen provincies moet worden georganiseerd. De leden van de AV zijn de ambassadeur van de vereniging in de eigen Staten.

De heer Uppelschoten (Dr) vraagt aandacht voor het ophalen van input voor het bestuursprogramma bij de Staten.

De heer Fraanje (IPO) verwijst naar de toezegging van de voorzitter over de informatievoorziening aan de leden van de AV ten aanzien van de planning van het bestuursprogramma.

b. Algemene Vergadering 12 december 2023

Kern van het onderwerp

Tijdens de AV van 4 oktober is voorgesteld om de vergadering van december geen doorgang te geven. Na afloop van de vergadering zijn hier enkele vragen over gesteld door de AV-leden. Om die reden wordt de doorgang van de AV op 12 december nogmaals geagendeerd. De inschatting is dat er wel een vergadering van de AV in december wenselijk is. De eerstvolgende vergadering van de AV is pas in maart 2024.

Voorstel

In overleg met de leden van de AV wordt gekeken in welke vorm (fysiek/digitaal) de vergadering op 12 december plaatsvindt.

De voorzitter geeft het woord aan de heer Fraanje (algemeen directeur IPO) voor een toelichting.

De heer Fraanje (algemeen directeur IPO) geeft aan dat hij in de AV van 4 oktober heeft voorgesteld om de AV van 12 december niet door te laten gaan omdat er geen besluitvorming over de Najaarsnota 2023 is voorzien. Aanstaande donderdag besluit het IPO-bestuur over een verlenging van het huurcontract van een deel van het BIJ12-kantoor in Utrecht. Conform de statuten heeft de AV hier ook een rol in. De heer Fraanje (IPO) stelt daarom voor aan de leden van de Algemene Vergadering om de vergadering op 12 december toch door te laten gaan en indien dit het geval is te besluiten of deze vergadering digitaal of fysiek plaatsvindt.

De AV-leden gaan akkoord met het door laten gaan van de vergadering op 12 december en besluiten dat deze bijeenkomst digitaal zal plaatsvinden.

De heer Loeters (GI) vraagt of er bij het kantoor van BIJ12 in de afgelopen jaren wat veranderd is in de mate van thuiswerken.

Mevrouw Van der Endt (directeur BIJ12) geeft aan dat er een aantal jaar geleden is verbouwd waardoor er nu allemaal flexplekken zijn. Hier kunnen naast de medewerkers van BIJ12 ook mensen van het IPO-bureau of van de provincies terecht voor een werkplek.

4. Ter informatie

a. Overzicht stand van zaken toezeggingen

De leden van de Algemene Vergadering nemen kennis van de stand van zaken van de toezeggingen.

De data van de AV vergaderingen in 2024 zijn bekend en worden via het vastgestelde vergaderschema voor 2024 met u gedeeld. Het vergaderschema vindt u bijgevoegd. De leden van de AV kunnen aan de hand van dit vergaderschema zien wanneer de verschillende Bestuurlijke Advies Commissies en het IPO-bestuur bijeen komen. Daarnaast is een uitgebreide P&C Planning voor 2024 bijgevoegd. De 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
2 oktober	IPO Jaarcongres Algemene Vergadering	Volgt	Volgt
5 november	Algemene Vergadering	18:00 uur – 20:00 uur	Provinciehuis Utrecht, fysiek
3 december	Algemene Vergadering	18:00 uur – 20:00 uur	Provinciehuis Utrecht, fysiek

De voorzitter vraagt of er naar aanleiding van dit overzicht nog vragen en/of opmerkingen zijn.

De heer Van 't Westeinde (ZI) geeft aan dat de leden van de AV in het vooroverleg hebben gesproken over de locatie van de Algemene Vergaderingen. Hij meldt dat de leden van de AV het provinciehuis te Utrecht als een goede locatie ervaren.

De voorzitter stemt hiermee in.

5. Rondvraag en sluiting

De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn.

De heer Valk (NH) verzoekt het overzicht van de technische vragen bij de begroting voortaan op iBabs te plaatsen.

De voorzitter zegt toe om de technische vragen en antwoorden voortaan aan iBabs toe te voegen.

Mevrouw Bakker-Derks (GI) vraagt aandacht voor de PEP-registratie van Statenleden. Zij geeft aan dat Statenlid.nu zich inzet voor dit onderwerp en verzoekt het IPO om hier ook naar te kijken.

Mevrouw Menninga (IPO) bedankt mevrouw Bakker-Derks voor het signaal en zegt toe te onderzoeken wat het IPO hierin kan betekenen, eventueel in samenwerking met Statenlid.nu.

De heer Nessar (FI) vraagt naar de rol van de Algemene Vergadering bij de selectieprocedure van een nieuwe voorzitter voor de vereniging.

De voorzitter geeft aan dat de benoeming van een nieuwe voorzitter formeel geschiedt door de leden van de Algemene Vergadering door een bindende voordracht van het bestuur.

De voorzitter dankt de leden van de AV voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.

Op 12 december 2023 Agendapunt XX

Datum	10 november 2023
Portefeuillehouder	
Inlichtingen bij	Jolinda van der Endt
Telefoon	06-48131094
Onderwerp	Verlenging huurcontract begane grond Smakkelaarsburgt/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/gevraagd besluit:

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.

Aanleiding/context

BIJ12 huurt sinds 2014 de begane grond (1.355 m²) van het kantorencomplex Smakkelaarsburgt in Utrecht, gelegen naast het Centraal Station. In 2018 is de eerste verlenging van het huurcontract met 5 jaar goedgekeurd door bestuur en AV, die inging per 1-1-2020. De opzegtermijn is tenminste 12 maanden. Er kan daarom tot uiterlijk 1-1-2024 opnieuw worden besloten over verlenging.

In 2021 hebben bestuur en AV besloten de derde verdieping bij te huren. De begane grond is hierop verbouwd om ruim 90 werkplekken te faciliteren voor medewerkers van BIJ12, het IPO-bureau en medewerkers van provincies. De derde verdieping is verbouwd tot vergadercentrum voor provincies. Hieraan vooraf ging een zeer weloverwogen proces met meerdere gesprekken, waarbij ook andere locaties zijn onderzocht. Op basis van efficiëntie, bereikbaarheid en financiën hebben bestuur en AV destijds gekozen voor het uitbreiden van de huidige locatie. Het huurcontract voor de derde verdieping loopt tot 31-12-2031.

De huurprijs van de begane grond is € 325.444,12 ex btw per jaar (dit wordt jaarlijks geïndexeerd). We kunnen dit contract verlengen tegen de destijds afgesproken voorwaarden, waaronder het tarief (incl. jaarlijkse indexering).

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."

Op 12 december 2023

Agendapunt XXError! No text of specified style in document

Het voorstel is dit contract te verlengen en tegelijkertijd een verkenning uit te voeren of we binnen de huidige voorwaarden de condities nog verder kunnen verbeteren, te denken aan aanpassing van de verlichting van TL naar led in het kader van duurzaamheid.

Hierbij zullen we in overleg treden met de verhuurder over de mogelijkheden om de contracten voor de begane grond en derde verdieping samen te laten vallen en we voor beide locaties met verlengperiodes van 5 of 10 jaar kunnen werken.

Consequenties

De huurkosten van BIJ12 zijn onderdeel van haar jaarlijkse begroting met meerjarenraming.

Op 12 december 2023 Agendapunt 4a

Datum	12 december 2023
Portefeuillehouder	Voorzitter IPO
Inlichtingen bij	C. van Duren
Onderwerp	Overzicht stand van zaken toezeggingen

Kern van het onderwerp

De AV-leden hebben tijdens de Algemene Vergadering van 27 juni 2023 besloten deze Statenperiode – gelet op de positieve ervaringen uit de vorige periode – ook te werken met een overzicht van toezeggingen. Dit overzicht wordt tijdens elke AV bij de stukken gevoegd. Onderstaand treft u de stand van zaken van de lopende toezeggingen.

Voorstel/gevraagd besluit

De Algemene Vergadering wordt voorgesteld kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de toezeggingen.

Toezegegingen

- 1. Er wordt een vervolg op de kennismakingsbijeenkomst (d.d. 5 juni) van de leden van de Algemene Vergadering en de griffiecontactpersonen georganiseerd in de eerste helft van 2024.**

Toezegeging: d.d. 27 juni 2023

Status: loopt

- 2. Indien er behoefte is aan een verdere toelichting over de werkzaamheden van de vereniging voor Provinciale Staten dan zijn de medewerkers van het IPO-bureau en van BIJ12 bereid om langs te komen bij de provincies voor een toelichting.**

Toezegeging: d.d. 27 juni 2023

Status: doorlopend

- 3. Bij het vervolg van het traject 'Naar meer slagvaardigheid' wordt indien er sprake is van besluitvorming door het bestuur voldoende tijd ingeruimd voor een bespreking in de Staten.**

Toezegeging: d.d. 27 juni 2023

Status: loopt, in Q1 van 2024 worden de zogeheten scenario's 2 en 3 nader onderzocht waarbij voldoende tijd wordt ingeruimd voor bespreking in de Staten. Voor de verdere verkenning naar scenario's 2 en 3 is door de heer Fraanje (algemeen directeur IPO) tijdens de AV van 4 oktober een Klankbordgroep opgericht waarin 5 AV-leden namens de AV worden afgevaardigd. De bijeenkomsten van de Klankbordgroep Slagvaardige Vereniging zijn ingepland in november 2023, december 2023 en januari 2024.

- 4. De verbetervoorstellen uit het overdrachtdossier van de leden van de Algemene Vergadering worden betrokken bij de vervolgesprekken over het adviesrapport 'Naar meer slagvaardigheid'.**

Toezegeging: d.d. 27 juni 2023

Op 4 oktober 2023

Status: loopt, de verbetervoorstellen worden meegenomen in de gesprekken met de Klankbordgroep Slagvaardige Vereniging. De eerste bijeenkomst is ingepland op donderdag 16 november 2023.

- 5. Het aandachtspunt dat in de periode na Provinciale Statenverkiezingen en tussen de benoeming van nieuwe bestuursleden sprake is van het ontbreken van een formeel bestuur van de vereniging wordt expliciet onderzocht.**

Toezegging: d.d. 4 oktober 2023

Status: loopt, mogelijk meenemen in Q1 van 2024 de scenario's 2 en 3.

- 6. Er wordt een toelichting gegeven over de informatievoorziening van de vereniging richting de leden van de AV danwel Staten. Er wordt daarnaast gekeken naar hoe de informatievoorziening richting Statenleden gefaciliteerd kan worden, bijvoorbeeld door het versturen van een nieuwsbrief en het moment van delen van de position papers.**

Toezegging: d.d. 4 oktober 2023

Status: tijdens de IPO-bestuursvergadering van 9 november heeft het IPO-bestuur ingestemd met het verzoek van de leden van de AV om position papers eerder te ontvangen dan het moment van publicatie op de IPO-website. Op dit moment wordt een proces ingericht ter implementatie van het bestuursbesluit n.a.v. het verzoek vanuit de AV. De toelichting over de informatievoorziening wordt meegenomen in de planning van 2024. De toezegging kan daarmee als afgedaan worden beschouwd.

- 7. De planning van de technische briefings wordt met de P&C Klankbordgroep besproken.**

Toezegging: d.d. 4 oktober 2023

Status: loopt, de eerste bijeenkomst van de P&C Klankbordgroep staat ingepland op woensdag 6 december 2023.

- 8. Het proces van het bestuursprogramma wordt toegelicht aan de AV.**

Toezegging: d.d. 4 oktober 2023 en 11 november 2023

Status: het proces zoals besproken in het bestuur van 4 oktober wordt mondeling toegelicht tijdens de AV van 7 november en wordt vervolgd tijdens de AV van 12 december. Deze toezegging kan daarmee als afgedaan worden beschouwd.

- 9. Het overzicht van de technische vragen en antwoorden die zijn gesteld in aanloop naar de besluitvorming over de Begrotingsstukken op 7 november wordt toegevoegd aan de stukken van de AV op 7 november op iBabs.**

Toezegging: d.d. 7 november 2023

Status: de technische vragen en antwoorden die zijn gesteld in aanloop naar de vergadering van 7 november worden toegevoegd aan de stukken van de Algemene Vergadering van 7 november op iBabs. Deze toezegging kan daarmee als afgedaan worden beschouwd.

- 10. De slides van de presentatie van de heer Van Wely (programmadirecteur IPSN) en de slides van de presentatie over het bestuursprogramma van de heer**

Op 4 oktober 2023

Beemsterboer (Gedeputeerde provincie NH) worden gedeeld met de leden van de Algemene Vergadering.

Toezegging: d.d. 7 november 2023

Status: de slides zijn van de presentatie van de heer Van Wely zijn (zoals toegezegd) op 7 november aan de leden van de Algemene Vergadering toegestuurd via de Whatsapp-groep. De presentatie over het bestuursprogramma is per e-mail verstuurd aan de leden van de AV. Deze toezegging kan daarmee als afgedaan worden beschouwd.

11. De leden van de Algemene Vergadering worden schriftelijk geïnformeerd over de financiële constructie van de kosten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) met het Rijk.

Toezegging: d.d. 7 november 2023

Status: loopt, de leden van de Algemene Vergadering ontvangen deze informatie per e-mail.

12. De Algemene Vergadering van 12 december wordt digitaal georganiseerd.

Toezegging: d.d. 7 november 2023

Status: de link wordt verstuurd naar de leden van de Algemene Vergadering op 14 november. Deze toezegging kan daarmee als afgedaan worden beschouwd.

13. De leden van de Algemene Vergadering worden schriftelijk geïnformeerd over de lopende acties van de gezamenlijke provincies in IPO-verband op het onderwerp 'betaalbaarheid van het openbaar vervoer'.

Toezegging: d.d. 7 november 2023

Status: loopt, de leden van de Algemene Vergadering ontvangen deze informatie per e-mail.

14. Er wordt een inhoudelijke technische briefing georganiseerd over het onderwerp Faunaschade voor de AV/Statenleden.

Toezegging: d.d. 7 november 2023

Status: loopt, wordt meegenomen in de jaarplanning voor 2024.

15. Er wordt onderzocht welke rol de IPO-vereniging kan betekenen ten aanzien van de PEP-registratie van Statenleden, eventueel in samenwerking met Statenlid.nu.

Toezegging: d.d. 7 november 2023

Status: loopt.