

# conceptverslag

---

Betreft	IPO Algemene Vergadering
Vergaderdatum en tijd	14 februari 2019, 18.30 - 19.30 uur
Vergaderplaats	Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, Utrecht
Voorzitter	– Th.J.F.M. Bovens
Leden	– T.A. Dorrepaal en R. van der Vlugt (Fr), J. Smits (Dr), F. Spoelstra en L.P.E. van Milaan (Gld), J. Germs (Ut), S. Rotscheid en J.N. Simonse (Fl), M.C.A. Klein (NH), L. Bonnewits-de Jong en B. Potjer (ZH), J. van de Velde en A.G.M. Veraart (Zld), B.L.M. Maas (NB) en K.J.P. van Soest (Li)
IPO	– H. Menninga, M. Schoemaker
Verhinderd	– D.C.E. de Haas en A. Schmaal (Gr), P.A. Zwiers (Dr), R.H. Courtz en B.G.J.H. Rutten (Ov), en H. Chidi (Ut), A.A.J. Jellema (NH), W.J. Bakker (NB) en M.L.M. Verhoijzen (Li)

---

## 1. Opening, mededelingen, agenda, verslag

### 1.1.-Opening & mededelingen

De heer Bovens opent de vergadering en dankt de aanwezige AV-leden voor hun komst.

### 1.2.-Agenda (bijgevoegd)

De agenda wordt vastgesteld.

### 1.3.-Verslag (bijgevoegd)

Het verslag van de vergadering van 18 december wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

## 2. Besprekpunten

### 2.1.-P&C-cyclus 2019 (bijgevoegd)

De IPO-voorzitter heeft de AV een korte notitie toegezegd waarin de P&C cyclus van het IPO wordt beschreven en waarin de diverse rollen van de verschillende actoren kort worden toegelicht, m.n. wat wanneer van de AV-leden en bestuur wordt verwacht. Dit overzicht kan door zowel de nieuwe AV als het nieuwe bestuur worden benut. De heer Schoemaker (MT IPO) zal een toelichting verzorgen.
--

De heer Bovens meldt dat de heer Teunissen, de penningmeester, helaas verhinderd is in verband met een afspraak met de minister van OCW.

De heer Bovens geeft aan dat bijgevoegde notitie is voorbereid naar aanleiding van de soms pittige gesprekken die met de AV gevoerd zijn over de P&C-cyclus. In 2019 is sprake van een overgangsjaar vanwege de verkiezingen, die - afhankelijk van hoe snel de formatie gaat - mogelijk leiden tot uitstel van formele besluitvorming door de AV of het IPO-bestuur.

De heer Schoemaker licht toe dat de P&C-cyclus zoals benoemd vertaald is in vijf producten. In bijgevoegde notitie is aangegeven op welke wijze besluitvorming hierover tot stand komt en wat de relatie is met de AV. De heer Smits geeft aan dat in de paragraaf over de kadernota staat dat de AV een zienswijze kan opstellen, maar geen kaderstellende bevoegdheden heeft. Statutair is dat te begrijpen, maar de heer Smits geeft aan dat de vorige AV is uitgesproken dat daar waar het gevoel is dat de statuten beperkend zijn, deze aangepast moeten worden. In de provincies wordt de voorjaarsnota vastgesteld door de Staten. De stelling van de heer Smits is dat als de AV de kadernota niet vaststelt, je het risico loopt dat aan het einde van het proces, bij de vaststelling van de begroting, discussie ontstaat. Het is immers een cyclus, met stappen die elkaar opvolgen. De heer Klein vraagt hoe met de kadernota wordt omgegaan in het verkiezingsjaar omdat deze bijna gelijktijdig met de programmabegroting wordt behandeld. Hij vraagt de toezegging dat de zienswijze nog meegenomen kan worden in de uitwerking van de programmabegroting.

De heer Simonse meldt dat Flevoland de voorgestelde werkwijze juist kan ondersteunen, omdat de betrokkenheid van de Staten op deze manier wordt gegarandeerd.

De heer Schoemaker licht toe dat als geen sprake is van een overgangsjaar, na de presentatie van de kadernota het gesprek in de provincies gevoerd kan worden wat het IPO zou moeten doen en wat dat mag kosten. De kadernota is in die zin richtinggevend voor de uitwerking van de programmabegroting. Daarmee is het waardevol de zienswijze van de AV te betrekken bij de uitwerking. De programmabegroting wordt dit jaar pas in december aan de AV aangeboden, opdat tijd is de zienswijze van de AV mee te nemen.

De heer Bovens voegt hieraan toe dat dit proces niet te vergelijken is met een proces in de provincies. De kadernota biedt de mogelijkheid om geluiden uit de Staten mee te kunnen nemen. Het biedt ook een momentum om in de Staten over het IPO te spreken met de inhoudelijk gedeputeerde. Tot op heden willen we niet overgaan naar een duaal systeem binnen het IPO.

De heer Germs vraagt zich af hoe keuzes worden gemaakt als men voor verschillende dossiers zal pleiten. Formele kaderstelling biedt het bestuur ook ruggensteun richting uitwerking van de Programmabegroting.

De heer Bovens geeft aan dat de discussie over de inhoud en de keuzes juist in de eigen provincies gevoerd moet worden.

De heer Smits meldt dat de achterliggende gedachte juist is om de besluitvorming te vereenvoudigen en de discussiepunten niet te laten opstellen tot het moment van de begroting. In de kadernota moet al besproken worden of we de juiste richting te pakken hebben, zodat er een gedragen verhaal ligt richting de programmabegroting. Het wel of niet invoeren van dualisme is een andere discussie. De wens is nu een proces in te regelen dat breed draagvlak oplevert. De heer Smits meldt voorts dat dit niet ten koste hoeft te gaan van betrokkenheid van de Staten.

De heer Bovens dankt de AV voor de input. De kadernota is bedoeld om het debat waar het IPO zich mee bezighoudt en wat dat mag kosten te laten plaatsvinden in de provincies, niet tussen AV en bestuur.

De heer Smits geeft voorts aan dat in de notitie staat dat jaarstukken in het bestuur worden vastgesteld en worden goedgekeurd door de AV. De heer Smits zou liever de formulering zien dat de stukken ter goedkeuring worden aangeboden, omdat de AV dan ook kan afkeuren.

De heer Bovens zegt toe deze formulering aan te passen.

De heer Simonse verzoekt de jaarstukken op tijd naar de provincies te sturen.

De heer Bovens zal nagaan of het mogelijk is om de financiële stukken die naar het IPO-bestuur gaan bijna gelijktijdig naar het AV te verzenden. Deze dienen dan wel als concept te worden behandeld.

Mevrouw Rotscheid voegt toe dat het zou helpen als de provincies een jaarplanning hebben waarin staat wanneer welke stukken beschikbaar zijn, opdat de besluitvorming in de commissies daarop kan worden afgestemd.

De heer Bovens stemt daar mee in.

De heer Van de Velde geeft aan voorstander te zijn van gelijke verzending van de stukken naar het IPO-bestuur en de AV. Dat past ook bij het pleidooi van de heer Bovens om de discussie over de begroting in de provincies te laten plaatsvinden.

De heer Bovens zegt toe dat wordt gekeken naar de mogelijkheden daarvoor.

## 2.2.-Overdracht nieuwe AV

Ten behoeve van de overdracht naar de nieuwe Algemene Vergadering die aan zal treden na de verkiezingen van 20 maart zijn mede op verzoek van de zittende Algemene Vergadering sec de bevoegdheden en vertegenwoordiging van de Algemene Vergadering op basis van de statuten in kaart gebracht; Voor de volledigheid van de overdracht zijn ook de afspraken (najaar 2017) rond de versterkte samenwerking AV-IPO bestuur bijgevoegd.

Op 7 januari jl. heeft het diner plaatsgevonden met een delegatie uit de AV (mevrouw Bonnewits, mevrouw Rotscheid, de heer Smits), en de IPO-voorzitter en IPO-bestuurslid de heer De Reu. Tijdens het diner is samen vooruit gekeken naar de opties, ideeën en wensen voor versterkte samenwerking. De AV ontvangt een terugkoppeling van dit gesprek.

Voor de overdracht wordt tevens voorgesteld gezamenlijk terug te blikken op de AV-periode en vooruit te kijken naar de nieuwe Statenperiode.

Bijgevoegd:

2.2.1 Overzicht statutaire bevoegdheden AV

2.2.2 Afspraken versterkte Samenwerking IPO-bestuur – Algemene Vergadering

De heer Bovens doorloopt de presentatie die over dit agendapunt is voorbereid naar aanleiding van de vorige vergaderingen met de AV en het gesprek dat in Den Bosch is gevoerd met een delegatie van de AV.

De heer Bovens licht toe dat een overzicht van de bevoegdheden van de AV op basis van de statuten is bijgevoegd, evenals de afspraken die in 2017 reeds gemaakt zijn over de versterkte samenwerking AV en IPO-bestuur. De meeste afspraken zijn inmiddels gerealiseerd. Nu is het tijd voor de volgende stap.

Afgesproken is dat het huidige bestuur en de AV geen besluit nemen over een eventuele aanpassing van de statuten. Wel is het van belang dat de ingeslagen weg goed overgedragen wordt. De twee bijlagen voor

deze vergadering kunnen ook in de overdracht worden meegenomen. De AV-delegatie heeft aangegeven bereid te zijn de nieuwe AV-leden bij te praten ten behoeve van een warme overdracht. Daarnaast hebben de delegatie en het IPO het aanbod gedaan om langs te gaan bij de nieuwe Staten in de provinciehuizen om wat te vertellen over de AV en het IPO.

Voorts is het voorstel een brief aan de griffies te sturen waarin het profiel van wat je verwacht van een AV-lid staat beschreven.

De afspraak dat er model statenvoorstel voor begrotingsbehandeling naar alle provincies gaat, zal geëffectueerd worden, zodat congruentie kan worden bereikt over de behandelwijze van de IPO-begroting in de verschillende provincies.

Hoewel de coherentie in de AV vaak hoog is, is het van belang blijvend aan de gezamenlijkheid binnen het IPO te werken. Er is veel dat ons bindt, maar soms kunnen ook stevige discussies gevoerd worden. Dat moet ook kunnen in IPO-verband. In dat kader willen we ook vaker bij elkaar komen dan alleen op het IPO-Jaarcongres, waar de saamhorigheid overigens altijd zeer hoog is.

De heer Bovens geeft aan dat een nieuwe rol voor het IPO zou kunnen zijn om meer als kennisbank te fungeren richting de Statenleden. De AV zou dan een rol kunnen spelen in het selecteren van thema's waarop de Statenleden worden bijgepraat. Ondersteuning van Statenlid.nu vanuit het IPO past hier dan ook bij.

De heer Bovens geeft aan dat er gestreefd wordt naar het aanbrengen van een scheiding tussen een basisbegroting met datgene wat nodig is om de vereniging draaiende te houden, en de aanvullende beleidsambities. Op deze manier kan de discussie over een inhoudelijk dossier meer in de provincies gevoerd worden.

Mevrouw Rotscheid spreekt haar waardering uit voor het gesprek dat heeft plaatsgevonden met de AV-delegatie en de heren Bovens en De Reu. Er zijn grote stappen gezet en de presentatie is een mooie samenvatting. In aanvulling daarop komt de AV ook met een overdrachtdocument, welke in concept over een week of twee met de AV gedeeld wordt opdat alle AV-leden nog input kunnen geven.

Een aanvulling die mevrouw Rotscheid nog heeft is dat ze graag zou bestendigen dat er in de nieuwe AV wederom een delegatie komt die regelmatig met het IPO overleg voert om te blijven doorontwikkelen. De heer Veraart geeft aan te zien dat er in goede sfeer gesproken is en de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.

De heer Van Soest vraagt over hoe reserve AV-leden in stelling worden gebracht op het moment dat dat nodig is.

De heer Bovens geeft aan dat er statutair gezien geen reserve AV-leden zijn, maar is bereid hier naar te kijken.

Mevrouw Rotscheid geeft aan dat de vorige periode iedere provincie een formeel benoemd reservelid had. Ze pleit er voor dat weer in te richten.

De heer Bovens zegt toe hier naar te kijken in relatie tot de nieuwe AV.

Voorts vraagt de heer Bovens of hij een beroep mag doen op de AV-delegatie om te sparren over de brief met het profiel van een AV-lid. De delegatie gaat akkoord.

### **3. Rondvraag en sluiting**

De heer Bovens spreekt zijn waardering uit voor de inzet van alle AV-leden voor het IPO en voor de afstand die elke keer overbrugd wordt voor het bijwonen van de vergaderingen.

De heer Bovens dankt alle AV-leden met een persoonlijke boodschap. Expliciet ook dank aan de AV-leden die afwezig waren.