

Bundel - Algemene Vergadering van 2 oktober 2024

- 1 Opening, mededelingen, agenda en verslag
- 1.a Mondelinge mededelingen en vaststellen agenda
241002 AV 1a Conceptagenda AV 2 oktober
- 1.b Vaststelling verslag AV 25 juni 2024
241002 AV 1b. Verslag AV 25 juni 2024
- 2 Besluitpunten
- 2.a Voordracht nieuw bestuurslid provincie Fryslân
- 3 Bespreekpunten
- 3.a Terugblik jaarcongres 2024
- 4 Ter informatie
- 4.a Overzicht stand van zaken toezeggingen
241002 AV 4a. Overzicht stand van zaken toezeggingen d.d. 4-9
- 4.b Belangrijke data komende periode
- 4.c Informatiepagina AV
- 5 Rondvraag en sluiting

Op 2 oktober 2024

Conceptagenda

Betreft	Algemene Vergadering
Vergaderdatum en -tijd	2 oktober 2024, aanvang 12.00 uur
Locatie lunch:	De Observant, Stadhuisplein 7, 3811 LM Amersfoort. Zaal: Doelen
Locatie vergadering:	Gemeentehuis Amersfoort, Stadhuisplein 1, 3800 EA Amersfoort. Zaal: Raadszaal
Deelnemers	Ina Adema (voorzitter) en IPO-bestuursleden, Bas Wiegman en Hendri Meendering (Gr), Abassin Nessar en Anja Keuter (Fl), Odile de Man en Noortje Flink (Ut), Vincent Kalk en Willemien Koning-Hoeve (NH), Annette Nijhuis en Ingeborg Hoogveld (Ov), Nico Uppelschoten en Gert-Jan Schuinder (Dr), Rik Loeters en Judith Tenbusch (Gld), Antje Dees de Vries en Rinus van 't Westeinde (Zl), Maarten Goudzwaard en Christa Oosterbaan (Fr), Heidi Looy en Lianne van Damme (ZH); Tom Ludwig en Inge Vossen-Beers (NB), Jacques Michel Bloi en Duncan Zeedzen (Li). <i>I.a.a. de griffiecontactpersonen: Corné Borst (NH), Mitchell Kortboer (Gld), Renzo Kalk (Fl), Anne Lies Meeske, (Gr), Debbie Weesepeel (Li), Hans Nijkamp (Ov), Berbel Ferwerda (Ut), Sven Meijer (Zl), Arjo Verweij (ZH), Kamiel Bertels (Dr), Harmien Kroese en Jan Schippers (Fr), Henske Gloudemans (NB)</i>
Verhinderd	-

Gezamenlijke lunch

De lunch met AV-leden en bestuursleden start om 12.00 uur bij de Observant, Stadhuisplein 7, Amersfoort. Daarna steken we gezamenlijk de straat over naar het gemeentehuis, waar in de Raadszaal de AV-vergadering plaatsvindt.

1. Opening, mededelingen, agenda en verslag

- | | |
|---|-------------------|
| a. Mondelinge mededelingen en vaststellen agenda | Bijgevoegd |
| b. Vaststelling verslag AV 25 juni 2024 | Bijgevoegd |

2. Besluitpunten

a. Voordracht nieuw bestuurslid provincie Fryslân

Kern van het onderwerp

Conform artikel 10.1 van de statuten van het Interprovinciaal Overleg (IPO), dienen de leden van het IPO-bestuur, uitsluitend Commissarissen van de Koning en andere leden van het college van Gedeputeerde Staten van provincies, te worden benoemd door de Algemene Vergadering (AV). Artikel 10.2 van de statuten bepaalt dat de benoeming van bestuursleden geschiedt uit een bindende voordracht, welke opgemaakt wordt door het College van Gedeputeerde Staten van de betreffende provincie.

Het College van GS van de provincie Fryslân heeft kenbaar gemaakt de heer A.W. Kooistra voor te dragen als IPO-bestuurslid namens de provincie Fryslân, na het vertrek van mevrouw F. Wiersma als gedeputeerde.

Vergaderdatum en -tijd:

Locatie:

Voorstel/ gevraagd besluit

De Algemene Vergadering wordt voorgesteld in te stemmen met de benoeming van de heer A.W. Kooistra als lid van het IPO-bestuur.

3. Bespreekpunten

a. Terugblik jaarcongres 2024

In 2023 is de opzet van het jaarcongres aangepast ten opzichte van de voorgaande jaren, met o.a. het IPO-festival na de congresopening op de eerste dag en de vergaderingen op de tweede dag. Dit jaar zijn er – mede op basis van suggesties van de AV – aanpassingen doorgevoerd in de congresopzet. Daarmee poogt de organisatie een balans tussen informele ontmoeting, inhoudelijke bijeenkomsten en de vaste vergaderingen te creëren. Met daarbij voor iedereen ruimte om aan de werkbezoeken deel te nemen.

De leden van de AV worden gevraagd te reflecteren op het jaarcongres en samen vooruit te kijken naar volgend jaar.

4. Ter informatie

a. Overzicht stand van zaken toezeggingen

Bijgevoegd

Ter informatie is bijgevoegd het actuele overzicht (d.d. 4 september) met de toezeggingen en status daarvan.

b. Belangrijke data komende periode

Technische briefings

Datum	Bijeenkomst	Tijdstip	Locatie
23 september	Technische briefing IPO standpuntbepaling	17.00 uur – 18.00 uur	Digitaal

P&C briefings en Algemene Vergadering

Datum	Bijeenkomst	Tijdstip	Locatie
30 september	Technische briefing begroting	17.00 uur – 19.00 uur	Digitaal
14 oktober	Technische briefing begroting en najaarsnota	17.00 uur – 19.00 uur	Digitaal
15 oktober	Deadline aanleveren technische vragen begroting	Einde dag	
5 november	Algemene Vergadering - Begroting 2025	18:00 uur – 20:00 uur	Provinciehuis Utrecht, fysiek

Vergaderdatum en -tijd:

Locatie:

18 november	Technische briefing najaarsnota	17.00 uur – 19.00 uur	Digitaal
19 november	Deadline aanleveren technische vragen najaarsnota	Einde dag	
3 december	Algemene Vergadering - <i>Najaarsnota 2024</i>	18:00 uur – 20:00 uur	Provinciehuis Utrecht, fysiek

Data 2025 bijeenkomsten

Datum	Bijeenkomst	Tijdstip	Locatie
25 maart	Diner AV en IPO-bestuur	18.00 uur – 20.30 uur	Ntb.
24 juni	Algemene Vergadering	18:00 uur – 20:00 uur	Provinciehuis Utrecht, fysiek
30 sep – 1 okt	Jaarcongres 2025	Ntb.	Brussel
1 oktober	Algemene Vergadering	Ntb.	Brussel
4 november	Algemene Vergadering	18.00 uur – 20.00 uur	Provinciehuis Utrecht, fysiek

Op basis van het volledige vergaderschema (inclusief bestuur en commissievergaderingen) wordt de P&C planning 2025 gemaakt en besproken met de P&C klankbordgroep, met o.a. de technische briefings die we voortzetten.

c. Informatiepagina AV

Op [deze website](#) kunt u informatie, achtergronddocumenten en de planning voor de P&C documenten vinden.

5. Rondvraag en sluiting

Op 25 juni 2024

Conceptverslag

Betreft	Algemene Vergadering
Vergaderdatum en -tijd	25 juni 2024, aanvang 18:00 uur
Locatie	Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, Commissiekamer
Deelnemers	Léon Faassen (vicevoorzitter) en IPO-bestuursleden, Bas Wiegman en Laura Reinink (Gr), Abassin Nessar en Anja Keuter (FI), Odile de Man en Noortje Flink (Ut), Vincent Kalk en Willemien Koning-Hoeve (NH), Annette Nijhuis en Ingeborg Hoogveld (Ov), Nico Uppelschoten en Gert-Jan Schuinder (Dr), Rik Loeters en Judith Tenbusch (Gld), Antje Dees de Vries en Rinus van 't Westeinde (ZI), Maarten Goudzwaard en Christa Oosterbaan (Fr), Heidi Looy en Ellen Verkoelen (ZH); Tom Ludwig en Inge Vossen-Beers (NB), Jacques Michel Bloi en Duncan Zeedzen (Li). <i>I.a.a. de griffiecontactpersonen: Corné Borst (NH), Mitchell Kortboyer (Gld), Renzo Kalk (FI), Anne Lies Meeske, (Gr), Debbie Weesepeel (Li), Hans Nijkamp (Ov), Berbel Ferwerda (Ut), Sven Meijer (ZI), Arjo Verweij (ZH), Kamiel Bertels (Dr), Harmien Kroese en Jan Schippers (Fr), Henske Gloudemans (NB)</i>
Verhinderd	Lisanne van Damme (ZH) en Hendri Meendering (Gr)

1. Opening, mededelingen, agenda en verslag

De heer Faassen (gedeputeerde Limburg, vicevoorzitter) heet iedereen van harte welkom bij deze bijzondere Algemene Vergadering waarop de benoeming van de nieuwe voorzitter geagendeerd staat. Hij geeft aan dat Jaap Smit hem gevraagd heeft deze vergadering als voorzitter op te treden. De voorzitter benadrukt daarop dat hij het fijn vindt dat we fysiek met elkaar bijeen komen en hoopt dit in het vervolg structureel te doen.

Aanwezigheid

- De voorzitter heet Judith Tenbusch (Gld) in het bijzonder welkom, omdat zij deze vergadering voor het eerst aansluit als AV-lid namens de Staten van Gelderland.
- De voorzitter deelt dat Christa Oosterbaan (Fr), Heidi Looij (ZH), Gert-Jan Schoenders (Dr), Annette Nijhuis (Ov) en Rik Loeters (Gld) digitaal deelnemen.
- De voorzitter geeft aan dat Ellen Verkoelen (ZH) en Laura Reinink (Gr) namens hun Staten aansluiten in plaats van Lisanne van Damme en Hendri Meendering.
- De voorzitter heet de aanwezige IPO-bestuursleden Andries Heidema (CdK Overijssel, adviseur), Jisse Otter (Dr, penningmeester), Sjaak Simonse (FI), Huib van Essen (Ut), Ans Mol (Gld) en Jelle Beemsterboer (NH) ook welkom.

Agenda en verslag

- Er zijn geen aanvullende mededelingen of toevoegingen aan de agenda.
- De heer van 't Westeinde (ZI) geeft aan dat uit het verslag van 23 april blijkt dat er onduidelijkheid was over de doorontwikkeling van de P&C cyclus. Hij vult aan dat er bij de P&C klankbordgroep verwarring was en zij inmiddels zijn samengekomen met de penningmeester. Daar zijn duidelijke afspraken gemaakt over elkaar informeren. De heer van 't Westeinde hoopt dat het punt hiermee verhelderd is. Er zijn geen andere vragen of opmerkingen op het verslag en de voorzitter stelt het verslag vast.

Vergaderdatum en -tijd: 25 juni 2024, aanvang 18:00 uur
Locatie: Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht,
Commissiekamer

2. Besluitpunten

a. Voordracht tot benoeming nieuwe IPO-voorzitter

Kern van het onderwerp

De Algemene Vergadering heeft een statutaire rol in de benoeming van een nieuwe voorzitter voor de vereniging, krachtens artikel 10.1 en 10.2 van de statuten. Het IPO-bestuur zal – op voordracht van de vertrouwenscommissie met tevens twee leden namens de AV – een bindende voordracht doen aan de Algemene Vergadering. De AV-leden Anja Keuter (FI) en Heidi Looy (ZH) zijn namens de AV lid van de vertrouwenscommissie. Bijgevoegd is het functieprofiel, aangepast na het gesprek in het bestuur en de AV in april.

Voorstel/gevraagd besluit

De leden van de AV worden gevraagd de nieuwe voorzitter te benoemen. Dit besluit ligt voor middels een bindende voordracht van het verenigingsbestuur.

De voorzitter geeft het woord aan de heer Heidema (Cdk, adviseur IPO-bestuur) om het doorlopen proces toe te lichten. De heer Heidema was voorzitter van de vertrouwenscommissie en namens de AV waren de leden Anja Keuter en Heidi Looij lid van deze commissie. De vertrouwenscommissie heeft het bestuur van de vereniging de voordracht gedaan mevrouw Ina Adema, Commissaris van de Koning in Noord-Brabant, per 1 september 2024 te benoemen tot voorzitter van de vereniging. Het bestuur heeft deze voordracht bekrachtigd en deze bindende voordracht aangeboden aan de Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering heeft voorafgaand aan deze vergadering gesproken met de voorgedragen kandidaat.

De leden stemmen per acclamatie in met het voorzitterschap van mevrouw Adema per 1 september 2024.

b. Voorjaarsnota 2024 IPO-bureau en IPO-BIJ12

Kern van het onderwerp

Het IPO-bestuur heeft bij besluitvorming over de voorjaarsnota 2024 (VJN) op 11 april jl. een aantal begrotingswijzigingen vastgesteld. Deze begrotingswijzigingen hebben betrekking op de begroting van IPO-bureau en BIJ12 en worden derhalve door het IPO-bestuur aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

De VJN 2024 voor IPO-bureau kent een positief saldo (overschot) van € 115.000 dat het bestuur vooralsnog heeft geparkeerd op de stelpost 'Saldo voorjaarsnota/-najaarsnota'. In de Najaarsnota 2024 komt het bestuur terug op de inzet van deze stelpost.

De VJN 2024 voor BIJ12 kent een negatief saldo (tekort) van € 12,4 miljoen, waarvan ruim € 7,6 miljoen voor rekening komt voor de actualisatie van de ramingen voor faunaschades. Van het resterende bedrag van € 4,8 miljoen wordt € 1,5 miljoen gedekt uit bijdragen van derden en € 0,7 miljoen uit het resultaat van 2023 en is er een kleine

Vergaderdatum en -tijd: 25 juni 2024, aanvang 18:00 uur
Locatie: Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht,
Commissiekamer

administratieve overheveling tussen IPO-bureau en BIJ12. Voor het overige ruim € 2,6 miljoen wordt dekking gevraagd door middel van bijdragen door provincies via de verdeelsleutel.

Voorstel/ gevraagd besluit

- Kennis te nemen van de voorjaarsnota 2024 voor IPO-bureau en BIJ12;
- De door het IPO-bestuur voorgestelde begrotingswijzigingen 2024, inclusief aanvullende dekking van ruim € 2,6 miljoen door middel van bijdragen door provincies via de verdeelsleutel, goed te keuren.

De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester.

De penningmeester dankt de AV- en Statenleden voor de interesse en aanwezigheid bij de technische briefings van 22 april en 10 juni, waar naast de Voorjaarsnota 2024 ook de Jaarstukken 2023 en de Conceptbegroting 2025 toegelicht zijn. Statenleden hebben vragen gesteld, zowel tijdens de briefings als later schriftelijk, en deze vragen zijn beantwoord.

Vervolgens licht de penningmeester kort de Voorjaarsnota's IPO-bureau en BIJ12 toe met de daarbij voorgestelde begrotingswijzigingen.

Mevrouw Dees de Vries (ZI) brengt een aandachtspunt in namens de collega AV-leden uit het vooroverleg. Mevrouw Dees de Vries uit haar zorgen over het open-eind karakter van de regeling faunaschade. Zij geeft aan dat uit het vooroverleg vanuit de Provincies Utrecht en Zuid-Holland het verzoek werd meegegeven de regeling te evalueren en te onderzoeken of er mogelijk andere instrumenten zijn die ingezet kunnen worden.

De penningmeester erkent deze consequentie en deelt de zorgen over een 'open-eind' regeling. Hij neemt dit mee naar het bestuur.

De voorzitter vraagt of de AV-leden de voorgestelde begrotingswijziging goedkeuren. Na instemming concludeert de voorzitter dat de voorjaarsnota's zijn vastgesteld.

c. Jaarstukken 2023

Kern van het onderwerp

Conform de statuten van de vereniging worden de jaarstukken door de leden van het IPO-bestuur ter goedkeuring aangeboden aan de Algemene Vergadering. Het bestuur van uw vereniging heeft de jaarstukken vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 16 mei. In de onderliggende jaarverslagen van IPO-bureau en BIJ12 is een uitgebreide toelichting op de resultaten en de daarbij behorende lasten en baten opgenomen.

Rekeningresultaat 2023 IPO-bureau

Vergaderdatum en -tijd: 25 juni 2024, aanvang 18:00 uur
Locatie: Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht,
Commissiekamer

Het rekeningresultaat 2023 van IPO-bureau komt uit op € 2,5 miljoen (voordelig). Voor een toelichting op het positieve resultaat bij IPO-bureau verwijzen we naar het Jaarverslag 2023 van IPO-bureau, bijlage 1.

Van het overschot van € 2,5 miljoen schuift € 0,8 miljoen door naar 2024. Het gaat hierbij om een gebruikelijke werkwijze bij doorlopende meerjarige projecten met een specifiek doel. We besteden dit bedrag aan de volgende meerjarige projecten:

- Implementatie Omgevingswet € 0,5 miljoen
- Kennisplatform € 0,02 miljoen
- Digitalisering € 0,2 miljoen

Mocht na afronding van deze projecten sprake zijn van restantmiddelen, dan restitueren wij deze naar de provincies.

Als we rekening houden met de doorgeschoven middelen, dan resteert over 2023 € 1,7 miljoen (€ 2,5 miljoen -/- € 0,8 miljoen). Dit overschot kent twee verklaringen:

1. Overschot binnen diverse programmabudgetten van in totaal **€ 0,34 miljoen**. Het bestuur heeft ingestemd dit bedrag te restitueren naar de provincies.
2. Overschot binnen bedrijfsvoeringskosten van in totaal € 1,36 miljoen. Het bestuur heeft besloten dit overschot mee te wegen bij de bespreking van de begroting 2025. Dit gelet op de meerjarige trajecten (2024-2025) rondom 'Naar meer Slagvaardigheid', het vraagstuk van de financiële verhoudingen en rondom de realisatie van één afdeling communicatie/ public affairs voor de vereniging en één afdeling bedrijfsvoering. De bovengenoemde middelen wil het bestuur inzetten om dit mogelijk te maken.

Rekeningresultaat 2023 BIJ12

Het resultaat van BIJ12 over 2023 van ruim **€ 4,4 miljoen** wordt gerestitueerd aan provincies. Voor een toelichting op het positieve resultaat bij BIJ12 verwijzen we naar het Jaarverslag 2023 van BIJ12, bijlage 2.

Op de balans van BIJ12 zijn circa € 3,5 miljoen aan baten die in 2023 ontvangen zijn, verwerkt als vooruit ontvangen baat voor 2024. Hiermee worden lasten gedekt die in 2023 waren voorzien, maar pas in 2024 zullen ontstaan. Dit bevat onder meer de € 0,7 miljoen aan middelen ter dekking van de overlopende opgaven natuurinformatie en natuurbeheer 2023, welke in de Voorjaarsnota 2024 zijn opgenomen. Daarnaast omvat dit ook deels ontvangen subsidies met meerjarige verplichtingen tot uitgaven waarvan het merendeel zal worden uitgegeven in 2024 en investeringen in de bedrijfsvoering waarvan de gunning van de aanbesteding in 2024 wordt voorzien.

Voorstel/ gevraagd besluit

De leden van de Algemene Vergadering worden gevraagd om de jaarrekening 2023 van de vereniging IPO, alsmede van de daarop betrekking hebbende stukken, goed te keuren.

De penningmeester deelt mee dat de jaarstukken bestaan uit de geconsolideerde jaarrekening van IPO-bureau en BIJ12, de twee jaarverslagen, de accountantsverklaring en handtekeningen van alle bestuursleden. In de oplegger (en kader hierboven) staat een beknopte uitleg en worden de bedragen voor restitutie geduid. De jaarstukken liggen ter goedkeuring voor bij de Algemene Vergadering.

Vergaderdatum en -tijd: 25 juni 2024, aanvang 18:00 uur
Locatie: Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht,
Commissiekamer

Bij het IPO-bureau is een overschot, waarvan een deel doorschuift naar 2024 voor doorlopende meerjarige projecten met een specifiek doel. Daarnaast deelt de penningmeester dat het bestuur heeft besloten een ander deel van het overschot binnen de bedrijfsvoeringskosten mee te wegen bij de bespreking van de Begroting 2025. Dit betekent dat er voorgesteld wordt een overschot van € 0,34 miljoen te restitueren aan de provincies.

De penningmeester vult aan dat het bij BIJ12 gaat om een overschot van € 4,4 miljoen dat gerestitueerd wordt aan de provincies. De penningmeester vraagt of er vragen of opmerkingen zijn bij de jaarstukken.

De heer Valk (NH) geeft aan dat de weeffout in het verdeelmodel voor Zeeland wordt gecompenseerd, dat de weeffout voor Noord-Holland alsmaar niet wordt gecorrigeerd. Hij benoemt dat het IPO al eerder een brief naar de minister heeft gestuurd om dit aan te kaarten, maar het is tot dusver nog niet opgelost.

Mevrouw Menninga (IPO) geeft aan dat hierover intensief gepraat wordt in de BAC Financiën en Openbaar Bestuur (FOB) en in gesprekken met het Rijk. Op dit moment zijn we in afwachting van een rapport van de ROB over het door CEBEON opgestelde verdeelmodel.

Mevrouw Verkoelen (ZH) vraagt of er een termijn is afgesproken waarbinnen de weeffouten worden opgelost.

Mevrouw Menninga vult aan dat er op verzoek van de provincies en het Rijk een ROB advies gevraagd is. Na de zomer zitten we weer om tafel met elkaar. Het Rijk gaat uiteindelijk over het nieuwe verdeelmodel, als provincies blijven we in gesprek om onze wensen en zorgen kenbaar te maken.

Aanvullend brengt de heer Valk (NH) in dat zijn provincie eind 2023 een naheffing van BIJ12 kreeg over 2022. Hij vraagt zich af of dit in de toekomst sneller kan worden afgehandeld.

Mevrouw van der Endt (BIJ12) geeft aan dat dit waarschijnlijk een naheffing van een faunaschade is geweest. De directeur BIJ12 zoekt contact met de heer Valk m.b.t. deze naheffing.

Mevrouw Dees de Vries (ZI) geeft aan dat er vanuit de Algemene Vergadering het verzoek is om strakker te begroten, omdat er voor 2023 een overschot is en er in de conceptbegroting 2025 meer ruimte in het budget wordt voorgesteld. De penningmeester snapt deze opmerking en vult aan dat er ook meerjarige projecten zijn waarbij budget en de realisatie van doelen doorschuiven.

Mevrouw Verkoelen (ZH) vraagt zich af of de overschotten terug gaan naar de provincies. De penningmeester geeft aan dat het overschot van € 0,34 miljoen bij IPO-bureau en € 4,4 miljoen bij BIJ12 gerestitueerd wordt aan de provincies.

De voorzitter vraagt of de Algemene Vergadering de Jaarstukken 2023 goedkeurt. De Algemene Vergadering stemt hiermee in en de voorzitter concludeert dat de Jaarstukken 2023 zijn goedgekeurd.

Vergaderdatum en -tijd: 25 juni 2024, aanvang 18:00 uur
Locatie: Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht,
Commissiekamer

d. Aanbesteding accountantsdiensten

Kern van het onderwerp

De Algemene Vergadering heeft een statutaire rol in de benoeming van een nieuwe accountant krachtens artikel 16, lid 4 van de statuten van onze vereniging. Vorig jaar (AV 27 juni 2023) hebben het bestuur en de AV besloten een aanbestedingsprocedure te starten met begeleiding vanuit de P&C Klankbordgroep en de penningmeester van de vereniging. Lianne van Damme, Rinus van 't Westeinde en Vincent Valk nemen vanuit die rol deel aan het beoordelingsteam. Op moment van verzending van deze agenda loopt de aanbestedingsprocedure met voorziene beoordeling op 30 mei. De uitkomsten daarvan zullen aan het bestuur en de AV worden aangeboden voor besluitvorming in juni zodat de vastgelegde inwerkingstredingsdatum van 1 juli gerealiseerd wordt.

Voorstel/ gevraagd besluit

De Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de benoeming van de accountant voor een periode van twee jaar met een optie tot verlenging van tweemaal twee jaar.

De voorzitter geeft aan dat vorig jaar in de juni-vergadering is afgesproken dat de P&C klankbordgroep namens de AV betrokken wordt bij de selectie van een accountant, omdat de Algemene Vergadering over de benoeming gaat. De afgelopen periode hebben Vincent Valk, Lianne van Damme en Rinus van 't Westeinde daar een waardevolle bijdrage aan geleverd.

Ook de penningmeester spreekt zijn dank uit aan de leden van de P&C klankbordgroep en geeft het woord aan de heer Van 't Westeinde (ZI), omdat hij eind mei bij de presentatie van de accountant aanwezig was.

De heer Van 't Westeinde geeft aan dat hij aanwezig was bij het gesprek met Verstegen accountants, die zich middels de aanbestedingsprocedure had aangemeld. De heer Van 't Westeinde geeft aan dat al zijn vragen naar tevredenheid zijn beantwoord, zoals over de samenwerking met en dienstverlening naar de hele vereniging, hoe zij de kritische houding waarborgen en of dat zij meedenken als er aanvullende wensen zijn.

De heer Van 't Westeinde geeft het advies aan de Algemene Vergadering om de benoeming van de accountant definitief te maken. Daar wordt geen bezwaar tegen gemaakt.

De voorzitter concludeert dat Verstegen accountants en adviseurs B.V. is benoemd voor een periode van twee jaar met een optie tot verlenging van tweemaal twee jaar.

Vergaderdatum en -tijd: 25 juni 2024, aanvang 18:00 uur
Locatie: Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht,
Commissiekamer

3. Bespreekpunten

a. Conceptbegroting 2025

Kern van het onderwerp

De conceptbegroting 2025 markeert de start van het begrotingsproces 2025 van de vereniging. In de conceptbegroting worden ontwikkelingen beschreven die na bespreking met het bestuur en AV van 25 juni a.s. worden betrokken bij de verdere uitwerking van de Begroting 2025. Dit biedt provincies een vroegtijdig inzicht dat betrokken kan worden bij de eigen provinciale begrotingsvoorbereiding, zowel binnen Gedeputeerde Staten (GS) als met Provinciale Staten (PS).

De conceptbegroting is vanaf 2025 een *nieuw* document binnen de P&C-cyclus van de IPO-vereniging. Het document is het eerste resultaat van de doorontwikkeling van de P&C-cyclus. Naar aanleiding van het verzoek om nadere informatie tijdens de meest recente AV-vergadering is naast de conceptbegroting nogmaals de aanbiedingsbrief toegevoegd.

Voorstel/ gevraagd besluit

Aan de Algemene Vergadering wordt door uw bestuur voorgesteld de conceptbegroting 2025 te bespreken met uw Staten en daarbij eventuele aandachtspunten namens uw Staten mee te geven in de AV-vergadering. Deze aandachtspunten worden meegenomen- en gewogen tijdens de bestuursvergadering van 4 juli 2024, alvorens de Begroting 2025 wordt opgesteld en aan u voorgelegd.

De penningmeester geeft aan dat conform het verzoek van de AV een toelichtende brief bij het Jaarplan en Conceptbegroting 2025 is verstuurd. Het Jaarplan en Conceptbegroting 2025 is het eerste resultaat van de doorontwikkeling van de P&C cyclus per begrotingsjaar 2025. De AV-leden was verzocht dit document in de eigen Staten te bespreken. De penningmeester stelt voor om een ronde langs alle provincies te maken om op te halen wat de verschillende Staten hebben meegegeven, om dit vervolgens via de Colleges van GS, in juli in het bestuur te wegen voor de definitieve begroting 2025.

De AV-leden hebben de volgende inbreng namens Provinciale Staten:

Flevoland

Mevrouw Keuter vertelt dat zij middels een statenvoorstel – dat in Flevoland unaniem is aangenomen – input meegeeft voor de uitwerking van een volgende conceptbegroting, waarin verschillende punten uit de eerdere kaderbrief een plaats kunnen krijgen, specifiek focus en prioriteiten.

De penningmeester dankt de AV-leden voor de constructieve feedback en geeft aan dat deze onderdelen aansluiten bij de nieuwe opzet van de P&C cyclus en bijbehorende documenten.

Noord-Holland

De heer Valk geeft aan namens Noord-Holland akkoord te zijn met de voorstellen in de conceptbegroting. Wel is hij benieuwd waarom het budget van het jaarcongres structureel wordt verhoogd. De penningmeester geeft aan op deze vraag terug te komen.

Vergaderdatum en -tijd: 25 juni 2024, aanvang 18:00 uur
Locatie: Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht,
Commissiekamer

Zeeland

Mevrouw Dees de Vries geeft aan dat de Zeeuwse Staten het belangrijk vinden dat wanneer er een structurele taak bijkomt, er ook iets van de begroting af zou moeten vallen om het totaal niet te laten groeien. De penningmeester neemt dit mee naar het bestuur.

Ook wordt aangegeven dat er grote zorgen zijn omtrent de open-eind regeling afhandeling faunaschades die financieel blijft groeien. De AV geeft mee dat dit het moment kan zijn de regeling te evalueren en te onderzoeken of er ook andere instrumenten zijn voor deze schaderegeling. De penningmeester neemt deze mee naar het bestuur.

Noord-Brabant

De heer Ludwig maakt een compliment over de leesbaarheid van de conceptbegroting wat voor het eerst als één document voor de hele vereniging is gemaakt. Daarnaast is de provincie Noord-Brabant van mening dat de compensatie voor de weeffout in het verdeelmodel voor Zeeland niet via de IPO-begroting zou moeten lopen, maar via het Rijk. Hij uit zijn zorgen over de ophoging van de begroting.

Zuid-Holland

Mevrouw Verkoelen uit eveneens haar zorgen over een groeiende begroting. Ook is zij benieuwd hoe de begroting zal aansluiten bij plannen van het nieuw aan te treden kabinet.

De voorzitter geeft aan dat de route daarvoor is dat eerst het gesprek wordt gevoerd in eigen Staten met de eigen gedeputeerde. Als er veranderingen nodig zijn voor de samenwerking die ook een doorvertaling vragen in de begroting, zal dat uiteraard met de AV gedeeld worden.

Groningen

De heer Wiegmans deelt de eerder genoemde zorg over een groeiende begroting en vraagt zich af waarom het hoofdlijnenakkoord niet terugkomt in deze conceptbegroting.

De voorzitter geeft aan dat de vereniging van de twaalf provincies een eigen begrotingsproces doorloopt. De AV heeft deze conceptbegroting op 29 april ontvangen vanwege de verzendtermijnen en voldoende tijd voor bespreking in eigen Staten. Er was toen nog geen hoofdlijnenakkoord. Mochten taken van provincies structureel wijzigen en vervolgens besloten worden dat in de samenwerking tussen de 12 provincies zaken veranderen, kan dat besloten worden middels de eigen P&C documenten. Daar was in april en op dit moment nog geen sprake van.

Fryslân

De heer Goudzwaard sluit zich aan bij voorgaande sprekers en mist een uitwerking van het hoofdlijnenakkoord in de conceptbegroting.

Overijssel

Mevrouw Hoogveld geeft aan dat de conceptbegroting proactief vooruit kan lopen op bepaalde beleidsterreinen, waarbij een aanpassing van beleid vanuit Rijkszijde al te verwachten is, zoals het stikstofbeleid.

Drenthe

De heer Uppelschoten beaamt dit en vraagt zich af of de begroting opgesteld kan worden met een voorbehoud van bestaand beleid.

Vergaderdatum en -tijd: 25 juni 2024, aanvang 18:00 uur
Locatie: Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht,
Commissiekamer

De voorzitter geeft nogmaals aan dat we als provincies in onze gezamenlijke vereniging een eigen proces doorlopen, en aanpassingen tussentijds altijd mogelijk zijn via voorjaars- en najaarsnota en vanaf het jaar 2025 de tussenrapportage. Hij neemt de input mee naar het IPO-bestuur in juli.

Limburg

De heer Bloi geeft aan dat de Limburgse Staten via eigen GS input meegeeft en zij de ontwikkelingen via die lijn volgen.

Gelderland

Mevrouw Tenbusch geeft aan geen input te hebben namens de Staten van Gelderland.

Utrecht

Mevrouw Flink geeft aan dat er vanuit Utrecht geen inbreng was in de commissiebehandeling.

De voorzitter bedankt alle leden voor de inbreng en geeft aan de inbreng mee te nemen naar de bestuursvergadering in juli. Daar zal het bestuur de inbreng wegen voor een eventuele doorvertaling in de definitieve begroting. De uitwerking daarvan volgt in de zomer, waarna het bestuur de begroting in september bespreekt en doorgeleidt naar de Algemene Vergadering. De begroting ligt in november ter besluitvorming voor in de AV.

4. Ter informatie

a. Overzicht stand van zaken toezeggingen

De voorzitter vraagt aan de AV-leden of het overzicht met de toezeggingen, de planning of de informatiepagina nog vragen oproept.

De heer Nessar (FI) is benieuwd wanneer de technische bijeenkomst over besluitvorming binnen het IPO georganiseerd wordt, omdat in de toezegging is aangegeven dit voor of na de zomer te doen.

Mevrouw Menninga (IPO) geeft aan dat dit na het zomerreces georganiseerd wordt. Bijvoorbeeld in een digitale bijeenkomst of tijdens het IPO-jaarcongres.

b. Belangrijke data komende periode

De vergaderingen van de AV in 2024 zijn als volgt:

Datum	Bijeenkomst	Tijdstip	Locatie
2 oktober	IPO Jaarcongres Algemene Vergadering	13:00 uur – 14:00 uur	Gemeente Amersfoort
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

Vergaderdatum en -tijd: 25 juni 2024, aanvang 18:00 uur
Locatie: Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht,
Commissiekamer

De vergadering op 2 oktober is conform verzoek van de AV van afgelopen jaar zo gepland dat de AV-leden ook aan alle congres-activiteiten mee kunnen doen. Het vooroverleg zal daardoor op dinsdag 1 oktober plaatsvinden. Dit is reeds gepland.

c. Informatiepagina AV

Op [deze website](#) kunt u informatie, achtergronddocumenten en planningen vinden omtrent het AV-lidmaatschap.

5. Rondvraag en sluiting

De voorzitter vraagt of iemand nog een mededeling heeft voor de rondvraag.

De heer Van 't Westeinde (ZI) geeft aan dat hij vorige week sprak met de heer Smit en uitkijkt naar een eventueel afscheidsmoment.

Mevrouw Tenbusch geeft aan dat gedeputeerde Mol de Staten geïnformeerd heeft over de situatie bij Atos/Eviden in relatie tot het databeheer. Mevrouw Tenbusch vraagt zich af hoe de situatie er nu uit ziet.

De heer Fraanje (IPO) vertelt dat BIJ12 sinds deze ontwikkelingen grote aandacht heeft voor de situatie. Er is recent een crisismanager aangesteld en de collega's zijn direct aan de slag gegaan met een back-up om de informatie voor de provincies veilig te stellen. De heer Fraanje geeft ook aan dat dit aandachtig wordt gevolgd door een interprovinciaal team, maar ook het IPO-bestuur en de Kring van provinciesecretarissen regulier worden geïnformeerd.

De heer Goudzwaard (Fr) vraagt hoe ver we zijn in het publiekelijk openstellen van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF).

De voorzitter geeft aan dat dit onderwerp ook regelmatig terugkomt in het IPO-bestuur en de volle aandacht heeft. Mevrouw Van der Endt (BIJ12) geeft aan dat de wettelijke verankering een vertraging oplevert. Ze voegt toe dat het ook tijd kost om goedkeuring te ontvangen van de soortenorganisaties die de data aanleveren en daar eigenaar van zijn, voordat dit openbaar gemaakt kan worden. De heer Fraanje voegt toe aan dat het in de juli vergadering op de agenda van het bestuur zal staan.

De heer Valk (NH) heeft een vraag die door de Partij van de Dieren is ingebracht bij de Staten in Noord-Holland. Hij geeft aan dat de Partij van de Dieren zich afvraagt of IPO en BIJ12 bekend zijn met de handreiking diervriendelijk provinciaal beleid 2023-2027 van de dierenbescherming. Tevens vragen zij zich af of er blijvend aandacht is voor dierenwelzijn bij het IPO. De heer Beemsterboer, gedeputeerde en bestuurslid namens de provincie Noord-Holland, geeft aan dit mee te nemen en hier desgewenst in de eigen Staten op terug te komen.

De voorzitter dankt iedereen hartelijk voor de tijd vandaag en de voorbereiding die de AV-leden in deze rol stoppen, dat is niet onopgemerkt gebleven. Daarnaast feliciteert hij nogmaals de aankomend voorzitter en feliciteert hij AV-lid Nico Uppelschoten (Dr), die binnenkort namens zijn partij ook Tweede Kamerlid wordt.

Vergaderdatum en -tijd: 25 juni 2024, aanvang 18:00 uur
Locatie: Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht,
Commissiekamer

De voorzitter sluit de vergadering.

Op 2 oktober 2024 Agendapunt 4a

Datum	4 september 2024
Portefeuillehouder	Voorzitter IPO
Inlichtingen bij	J. Broekmeulen / H. Menninga
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.

Toezeggingen

Mee bezig

- 1. 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.**

Toezegging: d.d. 27 juni 2023

Status: loopt, voor de verkenning naar scenario's 2 en 3 is door Rien Fraanje (algemeen directeur IPO) in samenwerking met de Klankbordgroep Slagvaardige Vereniging (met vijf AV-leden) een discussienotitie opgesteld. Het IPO-bestuur heeft daarop de voorkeur uitgesproken om het fundamentele gesprek over het zijn van een vereniging en de statuten gezamenlijk op te starten. De start daarvan was het gezamenlijke diner met de Algemene Vergadering en het IPO-bestuur op 26 maart. Daarnaast bestond het gevoel dat we op dit moment nog volop bezig zijn met de eerste twee vormen van verbetering: houding en gedrag en de aanpassing van de vergaderstructuur. Het vervolg wordt opgepakt met de nieuwe voorzitter in samenwerking met de AV.

- 2. Inzichtelijk maken hoe position papers worden opgesteld.**

Toezegging: d.d. 22 april 2024

Status: hiervoor wordt een (digitale) technische sessie georganiseerd op 23 september voor geïnteresseerde AV- en Statenleden.

Doorlopend

- 3. 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.**

Toezegging: d.d. 27 juni 2023

Status: doorlopend.

Op 2 oktober 2024

- 4. 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: doorlopend.

- 5. De presentaties van de inhoudelijk toelichting worden na afloop van de Algemene Vergadering gedeeld met de leden van de Algemene Vergadering en de griffiecontactpersonen.**

Toezegging: d.d. 12 december 2023

Status: doorlopend.

Afgehandeld

- 6. Er wordt een vervolg op de kennismakingsbijeenkomst (d.d. 5 juni 2023) van de leden van de Algemene Vergadering en de griffiecontactpersonen georganiseerd in de eerste helft van 2024.**

Toezegging: d.d. 27 juni 2023

Status: Op 14 maart 2024 vond een bijeenkomst met de griffiecontactpersonen bij het IPO-bureau in Den Haag plaats. Op 26 maart 2024 was een gezamenlijk diner met AV-leden en het bestuur. Hiervoor zullen structureel (en jaarlijks) dergelijke bijeenkomsten worden georganiseerd.

- 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 heeft inmiddels plaatsgevonden. De planning van de technische briefings is besproken en door de leden van de klankbordgroep goedgekeurd. De uitnodigingen hiervoor worden verstuurd. De toezegging kan daarmee als afgedaan worden beschouwd.

- 8. 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: De leden van de Algemene Vergadering hebben bij de beantwoording van de technische vragen bij de P&C documenten hierover op 7 december nadere informatie gekregen via email, alsook in de technische briefings in het najaar van 2023. De toezegging kan daarmee als afgedaan worden beschouwd.

- 9. 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: De leden van de Algemene Vergadering hebben deze informatie per e-mail ontvangen op 7 december 2023 samen met bovenstaand punt. De toezegging kan daarmee als afgedaan worden beschouwd.

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

Op 2 oktober 2024

Toezegging: d.d. 7 november 2023

Status: Op 3 april 2024 is er een werkbezoek over faunazaken georganiseerd door BIJ12. De leden van de Algemene Vergadering en de griffiecontactpersonen hebben hier op 29 februari een uitnodiging voor ontvangen. Het werkbezoek is toegankelijk voor alle Statenleden. Deze toezegging kan daarmee als afgedaan worden beschouwd.

11. 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: In de Algemene Vergadering van 12 december is toegelicht dat 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 en zal het bureau dit verder uitzoeken. Deze toezegging kan daarmee als afgedaan worden beschouwd.

12. De outlook uitnodigingen van de Algemene Vergadering van 2024 worden verstuurd.

Toezegging: d.d. 12 december 2023

Status: De leden van de Algemene Vergadering hebben de uitnodigingen op 5 januari ontvangen. De toezegging kan daarmee als afgedaan worden beschouwd.

13. Er wordt gekeken naar de rol van de Algemene Vergadering bij het samenstellen van het functieprofiel van de nieuwe voorzitter.

Toezegging: d.d. 12 december 2023

Status: Dit bespreekpunt stond geagendeerd op de agenda van de extra AV-vergadering van 23 april 2024 en de input is verwerkt in het functieprofiel. De toezegging kan daarmee als afgedaan worden beschouwd.

14. De verbetervoorstellen uit het overdrachtsdossier van de leden van de Algemene Vergadering worden betrokken bij de vervolgesprekken over het adviesrapport 'Naar meer slagvaardigheid'.

Toezegging: d.d. 27 juni 2023

Status: De verbetervoorstellen zijn meegenomen in de gesprekken met de Klankbordgroep Slagvaardige Vereniging, wat heeft geresulteerd in de discussienotitie. De toezegging kan daarmee als afgedaan worden beschouwd.

15. De betekenis van de kennisnetwerken Shine en Blow duiden zoals genoemd in de voorjaarsnota IPO-bureau 2024.

Toezegging: d.d. 22 (technische briefing) en 23 (AV) april 2024

Status: het antwoord op deze vraag is meegenomen in de beantwoording van de schriftelijke vragen omtrent de voorjaarsnota 2024 en zijn voor de AV van 25 juni gedeeld.