

## Bundel - Algemene Vergadering van 4 oktober 2022

- 1 Opening, mededelingen, agenda en verslag
- 1.a Mondelinge mededelingen en vaststellen agenda AV 4 oktober  
221004 AV 1a Conceptagenda AV 4 oktober.docx
- 1.b Vaststelling verslag AV 28 juni  
221004 AV 1b Conceptverslag AV 28 juni 2022.docx
- 2 Bespreekpunten
- 2.a Stand van zaken begroting IPO Den Haag en BIJ12 2023 en najaarsnota
- 2.b Technische briefings
- 2.c Traject focus in de samenwerking
- 2.d Overzicht stand van zaken toezeggingen
- 3 Ter informatie
- 3.a Data vergaderingen 2023  
221004 AV 3a Overzicht stand van zaken toezeggingen.docx
- 4 Rondvraag en sluiting

Op 28 juni 2022

# Conceptagenda

Betreft	Algemene Vergadering
Vergaderdatum en -tijd	4 oktober 2022, 17:15 uur tot 18:15 uur
Locatie	Burgemeester Brokxlaan 1000, 5041 SG Tilburg, Seats2Meet, Glazen Zaal
Deelnemers	Jaap Smit voorzitter, Nelleke Vedelaar (Dr), penningmeester. Robert Pestman en Hendri Meendering (Gr), Franco Achtien en Bryant Heng (FI), Odile de Man en Marianne de Widt (Ut), Ayse Er en Aukelien Jellema (NH), Yvonne Koolhaas-Giesberts en Kees Slingerland (Ov), Bart Megens en Marcel Thewissen (Li), Willem Rutjens en Tom Ludwig (NB), Nico Uppelschoten en Wim Moinat (Dr), Luuk van der Veer en Frans Bruning (GI), Harold van de Velde en Rinus van 't Westeinde (ZI), Charda Kuipers en Rendert Algra (Fr); Toine Beukering en Moniek van Sandick (ZH)
Verhinderd	-

## 1. Opening, mededelingen, agenda en verslag

- a. Mondelinge mededelingen en vaststellen agenda AV 4 oktober
- b. Vaststelling verslag AV 28 juni

Bijgevoegd

## 2. Bespreekpunten

- a. Stand van zaken begroting IPO Den Haag en BIJ12 2023 en najaarsnota

### Kern van het onderwerp

Op donderdag 8 september liggen de Begrotingen IPO Den Haag en BIJ12 ter vaststelling voor aan de leden van het IPO-bestuur. Op uiterlijk dinsdag 20 september is de verzending van de begrotingen 2023 aan de leden van de AV en de griffies voorzien. De begrotingen 2023 zullen tijdens de AV van 8 november ter goedkeuring aan de leden van de AV voorliggen.

Op dinsdag 4 oktober bespreekt het IPO-bestuur de najaarsnota. Indien het bestuur besluit tot een begrotingswijziging in de najaarsnota dient deze ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de AV. Indien er geen begrotingswijziging door het bestuur wordt vastgesteld is de wens de najaarsnota wel informatief te delen met de AV.

Op maandag 24 oktober is er een bijeenkomst gepland met de penningmeester en de P&C klankbordgroep. Daarnaast zal er, zoals inmiddels gebruikelijk, in de week voorafgaand aan de AV van 8 november een digitale technische briefing georganiseerd waarbij de leden van de AV de mogelijkheid krijgen om technische vragen te stellen over de begrotingen. De datum en het tijdstip van deze technische briefing volgt.

### Voorstel

De penningmeester neemt de leden van de AV alvast mondeling mee in de laatste ontwikkelingen rondom de begrotingen en de najaarsnota van IPO Den Haag en BIJ12 2023.

Vergaderdatum en -tijd: 4 oktober 2022, 17:15 uur tot 18:15 uur

Locatie: Burgemeester Brokxlaan 1000, 5041 SG Tilburg,  
Seats2Meet, Glazen Zaal

b. Technische briefings

Kern van het onderwerp

In het kader van de versterkte samenwerking is afgesproken technische briefings te faciliteren voor de leden van de AV, en op het verzoek van de leden van de AV deze briefings niet alleen toegankelijk te maken voor AV-leden, maar alle Statenleden uit te nodigen.

Voor de zomer zijn er, op basis van de inventarisatie in de AV, technische briefings georganiseerd over de drie grote transitie in de fysieke leefomgeving: Wonen en Bereikbaarheid, Stikstof en Landelijk gebied en Klimaat en Energie. Deze bijeenkomsten zijn overall als geslaagd ervaren. Met de PS verkiezingen in maart 2023 in het vooruitzicht is er eventueel nog de mogelijkheid om een enkele technische briefing te organiseren.

Voorstel

De AV-leden worden gevraagd of zij behoefte hebben aan een technische briefing een specifiek IPO-dossier.

c. Traject focus in de samenwerking

Tijdens de AV vergadering van 28 juni waren de heer Bron en mevrouw Dekkers (AEF) aanwezig om zich voor te stellen aan de leden van de AV. Zij hebben vanuit het IPO-bestuur de opdracht gekregen om te onderzoeken wat er nodig is voor een slagvaardige en resultaatgerichte organisatie van de samenwerkende provincies.

Tijdens de AV-vergadering was afgesproken dat geïnteresseerde leden van de AV (en de griffies) in gesprek konden gaan met de heer Bron en mevrouw Dekkers. Bijna alle leden van de AV hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. In september wordt tevens een overleg met geïnteresseerde collega's van de griffies ingepland. Tijdens de AV-vergadering van 4 oktober zullen de heer Bron en mevrouw Dekkers bevindingen uit de gesprekken met de AV leden (en griffies) delen.

d. Overzicht stand van zaken toezeggingen

Kern van het onderwerp

Op verzoek van de leden van de AV worden elke vergadering de toezeggingen bijgehouden in een overzicht. In de bijlage treft u de stand van zaken aan van de toezeggingen. In relatie tot de in de vorige vergadering gedane toezeggingen kunnen de toezeggingen hieronder als afgedaan worden genoteerd.

**1. Het signaal over het servicelevel van de faunaschade formulieren van BIJ12 wordt doorgegeven en daarop wordt teruggekomen.**

*Toezegging d.d. 28 juni 2022*

Vergaderdatum en -tijd: 4 oktober 2022, 17:15 uur tot 18:15 uur

Locatie: Burgemeester Brokxlaan 1000, 5041 SG Tilburg,  
Seats2Meet, Glazen Zaal

*Status: op vrijdag 1 juli is er een mail verzonden aan de leden van de AV en de griffiecontactpersonen waarin het volgende staat vermeld:*

*BIJ12 handelt de tegemoetkoming in de Faunaschades af namens de GS'en van de provincies. Hiervoor wordt het digitale systeem MijnFaunazaken gebruikt. Dit systeem wordt voortdurend doorontwikkeld. Verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid is hier een onderdeel van. Er zijn [video instructies](#) beschikbaar om de gebruikers te ondersteunen. Tevens is het BIJ12loket op werkdagen bereikbaar om alle gebruikers te helpen bij vragen, waarbij indien nodig gebruikers stap voor stap door de schadeformulieren worden begeleid. De contactgegevens van het BIJ12loket zijn:*

*T +31 (0)85 486 22 20 | F +31 (0)85 486 22 22 | E [loket@bij12.nl](mailto:loket@bij12.nl)*

*Deze toezegging kan daarmee als afgedaan worden beschouwd.*

- 2. Er wordt teruggekomen op de vraag die is gesteld door de heer Beukering over een externe adviseur die werkzaam is bij BIJ12 en aan de organisatieontwikkeling zou werken voordat de leden van de AV goedkeuring hebben gegeven voor een begrotingswijziging via de voorjaarsnota.**

*Toezegging d.d. 28 juni 2022*

*Status: op vrijdag 1 juli is er een mail verzonden aan de leden van de AV en de griffiecontactpersonen waarin het volgende staat vermeld:*

*Dit berust inderdaad op een misverstand. Het voorstel in de Voorjaarsnota is extra budget voor de organisatieontwikkeling – zie hieronder de duiding daarvan in de Voorjaarsnota. Met de goedkeuring door de AV kunnen we de externe begeleiding – vanaf 1 juli - continueren. In de praktijk betekent dit dat er geen extra capaciteit binnen de eigen organisatie vrij gemaakt moet worden, hetgeen dus niet ten koste zal gaan van de voortgang van de opdrachten en vertraging op zal leveren.*

*Tekst uit de Voorjaarsnota:*

*"Binnen BIJ12 lopen er verschillende trajecten die bijdragen aan de verbetering en ontwikkeling van de organisatie. Om alle ontwikkelingen in samenhang met elkaar te bezien is in 2021 een programma opgezet. Hiermee wordt gezorgd dat op alle relevante ontwikkelingen bij BIJ12 voortgang wordt gehouden, waarbij ook rekening wordt gehouden met hun eigen dynamiek en planningen, en waarmee ook de samenhang binnen BIJ12 en de IPO-vereniging wordt bewaakt. Ook de ontwikkeling van een sterke bedrijfsvoering binnen het IPO is onderdeel van deze professionalisering. Voor de ondersteuning van het programma voor de organisatieontwikkeling is extra benodigd budget van €150.000 bij "interne organisatie".*

*Deze toezegging kan daarmee als afgedaan worden beschouwd.*

- 3. De link naar de plek waar de openbare verslagen en conceptagenda's staan wordt gedeeld via het verslag van de vergadering van 28 juni.**

*Toezegging d.d. 28 juni 2022*

*Status: de link is toegevoegd aan het conceptverslag van 28 juni en tevens hier te vinden: <https://www.iponl/over-het-ipo/ipo-vergaderstukken/>. De toezegging kan daarmee als afgedaan worden beschouwd.*

Vergaderdatum en -tijd: 4 oktober 2022, 17:15 uur tot 18:15 uur

Locatie: Burgemeester Brokxlaan 1000, 5041 SG Tilburg,  
Seats2Meet, Glazen Zaal

**4. Het bericht op de Twitterpagina van IPO waarin aandacht wordt gevraagd over de financiële situatie van het Openbaar Vervoer met daarin de trending hashtag #methetOV wordt gedeeld via de AV Whatsappgroep.**

*Toezegging d.d. 28 juni 2022*

*Status: op 30 juni is dit bericht gedeeld in de AV groepsapp. De toezegging kan daarmee als afgedaan worden beschouwd.*

Voorstel

De leden van de AV worden voorgesteld kennis te nemen van de bijgevoegde toezeggingenregistratie en in het bijzonder van de bovenstaande toezeggingen die als afgehandeld kunnen worden beschouwd.

**3. Ter informatie**

a. Data vergaderingen 2023

De data voor de AV-vergaderingen in 2023 zijn recentelijk gedeeld met de IPO-contactpersonen bij de griffies van de Staten. Dit zodat daarmee rekening gehouden kan worden bij het inplannen van de benodigde bijeenkomsten in/met de Staten. Tevens zijn de griffies gevraagd aan te geven wat een realistische termijn is na de Statenverkiezingen om de nieuwe AV uit te nodigen voor een eerste bijeenkomst. Ondanks dat de vergaderdata 2023 de nieuwe AV betreffen worden ze ook hieronder opgesomd. Alle (behalve de vergadering en marge van het jaarcongres) met voorziene locatie Utrecht.

- 27 juni 18.00 – 20.00
- 3 oktober en marge IPO-Jaarcongres (onder voorbehoud van definitief besluit gastprovincie en datum IPO-Jaarcongres 2023)
- 7 november 18.00 – 20.00
- 12 december 18.00 – 20.00

**4. Rondvraag en sluiting**

Op 28 juni 2022

# Conceptverslag

Betreft	Algemene Vergadering
Vergaderdatum en -tijd	28 juni 2022, 18:00 uur tot 20:00 uur
Locatie	Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, Commissiekamer
Deelnemers	Jaap Smit voorzitter, Nelleke Vedelaar (Dr), penningmeester, de heer Fackeldey (FI), de heer Van Essen (Ut). Robert Pestman en Hendri Meendering (Gr), Franco Achtien en Bryant Heng (FI), Odile de Man en Marianne de Widt (Ut), Aukelien Jellema (NH), Yvonne Koolhaas-Giesberts en Kees Slingerland (Ov), Bart Megens en Marcel Thewissen (Li), Wil van Pinxteren en Tom Ludwig (NB), Nico Uppelschoten en Wim Moinat (Dr), Luuk van der Veer en Frans Bruning (GI), Harold van de Velde en Rinus van 't Westeinde (ZI), Charda Kuipers en Rendert Algra (Fr); Toine Beukering en Moniek van Sandick (ZH)
Verhinderd	Willem Rutjens (Nb), Hendri Meendering (Gr), Ayse Er (Nh)

## 1. Opening, mededelingen, agenda en verslag

### a. Mondelinge mededelingen en vaststellen agenda AV 28 juni

*De heer Gildemacher (IPO) geeft een informele toelichting over de communicatiekanalen van de vereniging. Hij licht toe waar de leden van de AV informatie kunnen vinden op de website van de gezamenlijke provincies. Op [www.ipo.nl](http://www.ipo.nl) kunnen de leden van de AV via het kopje 'lobby' alle position papers vinden die namens de gezamenlijke provincies naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Daarnaast worden sinds begin mei de vergaderstukken van de AV en de conceptagenda's en de vastgestelde verslagen van de BAC's en het IPO-bestuur op de website geplaatst. Deze stukken zijn te vinden via het kopje 'over het IPO' en vervolgens 'IPO vergaderstukken': (<https://www.ipo.nl/over-het-ipo/ipo-vergaderstukken/>). De leden van de AV worden ook uitgenodigd om het IPO te volgen op Twitter, om op de hoogte te blijven van de laatste actualiteiten. Het IPO is te volgen op Twitter via @IPO\_provincies.*

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom op het provinciehuis in Utrecht. De heer Smit heet de heer Bruning (Gelderland) en de heer Uppelschoten (Drenthe) in het bijzonder welkom, zij zijn voor het eerst aanwezig bij de AV vergadering. Daarnaast meldt de heer Smit dat de heer Rutjens (Noord-Brabant) verhinderd is en wordt vervangen door de heer Van Pinxteren (Noord-Brabant). De heer Meendering (Groningen) heeft aangegeven verhinderd te zijn.

De voorzitter meldt dat er in de afgelopen weken meerdere technische briefings zijn georganiseerd voor de leden van de AV welke ook toegankelijk waren voor alle Statenleden van de twaalf provincies. Mevrouw Van Sandick (Zuid-Holland) en de heer Heng (Flevoland) spreken de complimenten uit voor deze technische briefings. De heer Van der Veer (Gelderland) geeft aan dat er kritisch gekeken moet worden naar de meerwaarde voor de gezamenlijke provincies bij de organisatie van technische briefings.

Vervolgens meldt de voorzitter dat de P&C klankbordgroep en de penningmeester op 13 juni bijeen zijn gekomen. De voorzitter vraagt de leden van de P&C klankbordgroep om een terugkoppeling. De heer Van 't Westeinde (Zeeland) stelt voor het proces rondom de kaderbrief ook mee te nemen in het gesprek over de focus in de samenwerking.

Vergaderdatum en -tijd: 28 juni 2022, 18:00 uur tot 20:00 uur

Locatie: Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht,  
Commissiekamer

De voorzitter meldt dat de save-the-date voor het IPO-jaarcongres is verstuurd. Het IPO-jaarcongres vindt dit jaar plaats in Tilburg op 4 en 5 oktober. Net als voorgaande jaren is er de mogelijkheid voor de leden van de AV om betrokken te zijn bij de voorbereiding van de invulling van de workshops. De voorzitter geeft aan dat indien er AV leden zijn die hierover willen meedenken zij zich kunnen melden bij mevrouw Menninga (IPO). Mevrouw Van Sandick (Zuid-Holland) vraagt om een nadere toelichting.

Mevrouw Menninga (IPO) geeft aan dat op dit moment wordt gewerkt aan nadere invulling van het programma. Er is door de minister van BZK toegezegd dat zij zal spreken op het congres. Er worden een aantal werkbezoeken georganiseerd door de collega's van de provincie Noord-Brabant en daarnaast zullen er een aantal inhoudelijke workshops worden georganiseerd. Statenlid nu is ook gevraagd om een workshop te organiseren. Ook zijn de VNG en de UvW gevraagd om een workshop te organiseren. Mevrouw Menninga geeft aan dat het gewaardeerd wordt om te klankborden met de leden van de AV om in kaart te brengen welke onderwerpen interessant zouden kunnen zijn voor Statenleden.

De voorzitter geeft aan dat de heer Hilhorst per 1 juni het IPO heeft verlaten, en dat het proces is gestart voor de werving van een nieuwe algemeen-directeur.

Mevrouw De Man (Utrecht) doet een oproep aan het IPO-bestuur namens de leden van de Algemene Vergadering om de samenwerking met de AV mee te nemen in het traject van de focus in de samenwerking en geeft aan dat het ook gewaardeerd wordt om de griffiecontactpersonen hierbij te betrekken.

De voorzitter heet de heer Bron (AEF) welkom bij de AV. Zoals aangekondigd in de AV-nieuwsbrief heeft de heer Bron vanuit het IPO-bestuur de opdracht gekregen om, in het licht van de ontwikkelingen rondom de drie grote transitie's en de focus in de samenwerking, te onderzoeken wat er nodig is voor een slagvaardige en resultaatgerichte organisatie van de samenwerkende provincies.

De heer Bron (AEF) stelt zich voor en licht zijn opdracht verder toe. De heer Bron geeft aan dat er geen vastomlijnde opdracht ligt, maar dat hij door middel van gesprekken met o.a. bestuursleden, AV-leden, gedeputeerden en derde partijen inzicht wil verkrijgen in de vraagstukken die er liggen voor de samenwerking van de twaalf provincies. De heer Bron wil aan de hand van deze gesprekken een advies uitbrengen over hoe er het beste omgegaan kan worden met deze vraagstukken, ten behoeve van een slagvaardige organisatie van de samenwerkende provincies waarbij de belangen van de 12 provincies stevig behartigd worden. De vraagstukken zijn de grote transitie's, de focus in de samenwerking en ook de samenwerking met de AV zal hierin worden meegenomen. De heer Bron geeft aan dat hij graag met de leden van de AV in gesprek gaat.

De leden van de AV vragen aandacht voor hun betrokkenheid bij dit traject en geven aan dat zij bij de opdrachtverlening betrokken hadden willen worden.

De heer Bron (AEF) geeft aan dat zij een onafhankelijk advies opleveren aan de opdrachtgever: het IPO-bestuur. Het is vervolgens aan het IPO-bestuur om te bepalen wat er gebeurt met het advies.

De voorzitter geeft aan dat deze opdracht verleend is aan een onafhankelijk adviesbureau, omdat ieder een speler is in het speelveld van de gezamenlijke provincies. In hoeverre de leden van de AV betrokken worden bij de uitkomsten van het onderzoek is geheel afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek. Mevrouw Menninga (IPO) licht toe dat mocht er een wijziging van de statuten worden geadviseerd en door het IPO-bestuur wordt besloten hiertoe over te gaan, de leden van de AV hierin uiteraard een rol hebben.

Vergaderdatum en -tijd: 28 juni 2022, 18:00 uur tot 20:00 uur  
Locatie: Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht,  
Commissiekamer

Mevrouw Van Sandick (Zuid-Holland) vraagt of het adviesrapport geagendeerd kan worden in de AV vergadering.

De voorzitter geeft aan dat wanneer er naar aanleiding van het adviesrapport veranderingen voor de vereniging worden beoogd waar de AV voor aan zet staat, dit wordt geagendeerd in de AV.

De heer Van Essen (Gedeputeerde Utrecht) benadrukt nogmaals dat de betrokkenheid van de leden van de AV afhankelijk is van de uitkomst van het adviesrapport.

De voorzitter zegt toe dat de betrokkenheid van de Staten in het algemeen en de AV in het bijzonder wordt meegenomen in het onderzoek in het kader van de focus in de samenwerking. Alle leden die dat wensen kunnen met de heer Bron in gesprek gaan. Wat er gebeurt met de resultaten van het onderzoek is afhankelijk van hetgeen de heer Bron in de gesprekken ophaalt en hetgeen door hem geadviseerd wordt. Het streven is er om te bezien of we in de nieuwe Statenperiode anders moeten gaan werken, en indien daar besluitvorming voor nodig is, of de rol van de AV of de statuten daarin een rol speelt, dan zal dit zeker langskomen in een AV vergadering.

De heer Bron geeft ook aan dat er voor alle leden van de AV de mogelijkheid is om met hem in gesprek te gaan en dat de leden van de AV die dit wensen te gaan zich bij hem kunnen melden.

Mevrouw Jellema (Noord-Holland) verzoekt namens de leden van de AV die aanwezig waren bij het vooroverleg of het onderwerp 'kaderbrief' kan worden toegevoegd aan de agenda. De kaderbrief is besproken in de P&C klankbordgroep en er zijn daarnaast gesprekken gevoerd tussen de Colleges van GS en PS in de provincies. Mevrouw Jellema pleit er namens de leden van de AV voor om, in het kader van transparantie, de kaderbrief een vast onderdeel te laten zijn van de bespreekcyclus.

De penningmeester geeft aan dat het voor haar als nieuwe penningmeester ook een zoektocht is geweest naar wat de status van de kaderbrief van het IPO nou eigenlijk is, omdat deze kaderbrief een andere status heeft dan de kadernota in de eigen provincie. De kaderbrief is een eerste startnotitie om het proces rondom de begroting op gang te brengen en het gesprek tussen GS en PS hierover te voeren. De vertegenwoordiging van het college van GS doet verslag van dit gesprek in het IPO-bestuur. De input die daar geleverd wordt, wordt verwerkt richting de begroting. De penningmeester geeft aan dat dit proces in de toekomst anders kan. Zij zal dit ook meegeven in het gesprek die zij gaat voeren met de heer Bron. De penningmeester geeft aan dat het verslag van hetgeen besproken in de P&C klankbordgroep is gedeeld met de leden van de AV via de AV-nieuwsbrief. Het een goede ontwikkeling is dat in alle provincies het gesprek over de kaderbrief heeft plaatsgevonden, al is dit wel op veel verschillende manieren gebeurd. Er zijn weinig richtinggevende uitspraken gedaan over de daadwerkelijke invulling richting de begroting.

De heer Van 't Westeinde (Zeeland) geeft aan dat hij het jammer vindt dat het niet mogelijk is om als Staten direct aan het IPO-bestuur terug te koppelen welke onderwerpen van belang zijn voor in de begroting.

Mevrouw Van Sandick (Zuid-Holland) geeft aan dat er de afgelopen jaren verschillende ontwikkelingen zijn geweest met het oog op de versterkte samenwerking, zoals de P&C klankbordgroep en de werkgroep Best Practices. Mevrouw Van Sandick geeft aan dat zij het gevoel heeft dat met het traject rondom de kaderbrief dit jaar een stap achteruit is gezet in plaats van vooruit.

De heer Ludwig (Noord-Brabant) geeft dat er een goed gesprek is gevoerd over de kaderbrief in de Staten van Noord-Brabant, en dat daar met name gesproken is over de governance van de



Vergaderdatum en -tijd: 28 juni 2022, 18:00 uur tot 20:00 uur  
Locatie: Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht,  
Commissiekamer

samenwerkende provincies en de kaderstellende rol die de Staten in de provincie hebben. De heer Ludwig geeft aan dat het gesprek over de begroting zou bevorderen wanneer de kaderbrief wordt vastgesteld in de AV.

De voorzitter vraagt wat de achterliggende oorzaak is van de gevoelens van onvrede die de leden van de AV uiten in dit gesprek.

Mevrouw Van Sandick (Zuid-Holland) geeft aan dat het gesprek over rollen en bevoegdheden constant opnieuw gevoerd wordt. Mevrouw Van Sandick geeft aan daarover teleurgesteld te zijn.

De heer Van de Velde (Zeeland) voegt daaraan toe dat de AV alleen financiële stukken kunnen bekrachtigen. Er is de afgelopen jaren een traject gestart met elkaar om in goede harmonie samen te werken. De heer Van de Velde geeft aan het jammer te vinden dat uitkomsten van de gesprekken over de kaderbrief in de provincies niet gedeeld is met alle leden van de AV.

De heer Van 't Westeinde (Zeeland) vraagt om aan de voorkant beter betrokken te worden. De heer Van 't Westeinde geeft aan dat hij met de leidraad best practices dacht op de goede weg te zitten.

De voorzitter vraagt aan de leden van de AV wat er zou gebeuren in de Staten wanneer de AV het besluitvormende orgaan van de samenwerkende provincies zou zijn.

De heer van 't Westeinde (Zeeland) geeft aan dat hij graag meegenomen wil worden in het voortraject, en dat dat wat anders is dan besluitvormende bevoegdheden hebben.

De penningmeester geeft aan dat het goed is om achter de achterliggende gevoelens van onvrede te komen. Er wordt meer gepraat over de governance in de AV dan dat er in der Staten gesproken wordt over de kaderbrief. Daar moet iets aan veranderen.

De heer Van de Velde (Zeeland) geeft aan dat de kaderbrief niet geagendeerd wordt in de AV, maar de bevindingen van de Staten via de gedeputeerde wordt ingebracht in het IPO-bestuur. De heer Van de Velde geeft aan dat hiermee de leden van de AV buitenspel gezet worden.

Mevrouw Jellema (Noord-Holland) geeft aan dat de Staten verwachten dat de IPO-bestuurder hetgeen is ingebracht tijdens het gesprek over de kaderbrief inbrengt in het IPO-bestuur. Door terug te koppelen over dit gesprek aan de AV, wordt zijzelf als AV-lid in de positie gebracht om de 'doorgeefluik' naar de Staten te zijn.

De heer Van der Veer (Gelderland) vraagt zich af wanneer hij zijn rol kan pakken als AV-lid of wanneer hij een Statenlid moet verwijzen naar de Gedeputeerde.

De heer Ludwig (Noord-Brabant) is benieuwd naar hoe de gesprekken over de kaderbrief zijn verlopen in de andere provincies. De brief die vanuit de Staten van Noord-Brabant is verstuurd aan het IPO-bestuur was een noodgreep uit onmacht.

De penningmeester geeft op verzoek van de leden van de Algemene Vergadering een terugkoppeling van het gesprek over de kaderbrief in het IPO-bestuur.

Algemene punten:

- In alle provincies heeft er een gesprek plaatsgevonden over de kaderbrief tussen het College van GS en PS. De vorm waarin deze gesprekken hebben plaatsgevonden is verschillend.

Vergaderdatum en -tijd: 28 juni 2022, 18:00 uur tot 20:00 uur  
Locatie: Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht,  
Commissiekamer

- Er is een zeer gering aantal tot weinig inhoudelijke aandachtspunten naar voren gekomen in de gesprekken tussen GS en PS.

De volgende aandachtspunten zijn ingebracht:

- De effectiviteit van de verschillende adviescommissies en het aanbrengen van meer focus op de werkzaamheden van de gezamenlijke provincies.
- De groeiende omvang van de begroting.
- Er zijn vragen gesteld over de door de AV gewenste stelpost van 0,5 miljoen, waarbij er enige verbazing was omdat een verkiezingsjaar juist meer in plaats van minder vraagt van de gezamenlijke vereniging. Het IPO-bestuur herkent zich daarom ook niet hierin. De penningmeester geeft aan dat hier verder over gesproken gaat worden tijdens het IPO-bestuur van 7 juli.
- De governance van de vereniging.
- De meerwaarde van de samenwerking van de provincies.
- De stukken van BIJ12 worden als wollig, ingewikkeld en moeilijk leesbaar ervaren. Er is aandacht gevraagd voor een gelijkvormige begroting en het toevoegen van een afkortingenlijst.
- De oplopende faunakosten bij BIJ12. De penningmeester geeft aan dat dit punt een aanleiding is voor een inhoudelijk gesprek in de eigen provincie, omdat het betrekking heeft op provinciaal beleid.
- Hetzelfde geldt voor het punt dat is ingebracht over het gebruik van niet-dodelijke methoden bij faunaschade.
- De brief die is verstuurd naar de leden van het IPO-bestuur door de AV leden van de provincie Noord-Brabant naar aanleiding van de kaderbrief. Inmiddels heeft het IPO-bestuur op deze brief gereageerd.
- De democratische legitimiteit als vraagstuk binnen het openbaar bestuur.
- De oproep om meer zichtbaar te zijn als vereniging en meer te profileren.

Mevrouw Jellema (Noord-Holland) vraagt nogmaals aandacht voor het gebruik van minder dodelijke methoden bij het voorkomen van faunaschade. De heer Van der Veer (Gelderland) benadrukt dat hiervoor geen meerderheid is bij de twaalf provincies en het daardoor niet in IPO-verband kan worden opgepakt. De voorzitter benadrukt dat dit gaat om een punt waarover het inhoudelijke gesprek in de eigen provincie gevoerd moet worden, omdat het betrekking heeft op provinciaal beleid.

Mevrouw Menninga geeft daarnaast aan dat er nauw wordt samengewerkt met de Griffies en zij ook onderling veel met elkaar samenwerken. Mevrouw Menninga adviseert om dit in te zetten om met de AV-leden en Staten sneller en meer informatie onderling te delen.

De heer Van der Veer (Gelderland) geeft aan dat hij in de gesprekken in de Staten over de kaderbrief meer inhoud had verwacht.

De voorzitter sluit het agendapunt.

## b. Vaststelling verslag AV 29 maart

De voorzitter neemt paginagewijs het verslag door en vraagt of er nog vragen en/of opmerkingen over zijn. Dit is niet het geval en dus wordt het verslag van 29 maart zonder wijzigingen vastgesteld.

## 2. Besprekpunten

Vergaderdatum en -tijd: 28 juni 2022, 18:00 uur tot 20:00 uur  
Locatie: Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht,  
Commissiekamer

#### a. Jaarstukken 2021

Kern van het onderwerp

Conform de statuten van de vereniging worden de jaarstukken ter goedkeuring aangeboden aan de Algemene Vergadering. In de onderliggende jaarverslagen van IPO Den Haag en BIJ12 is een uitgebreide toelichting op de inhoudelijke resultaten, en de daarbij behorende lasten en baten, opgenomen.

Voorstel

De leden van de Algemene Vergadering wordt voorgesteld de geconsolideerde jaarrekening 2021, met bijbehorende enkelvoudige jaarstukken van BIJ12 en IPO Den Haag goed te keuren, waarna het rekeningresultaat 2021 zal worden gerestitueerd aan de provincies.

De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester voor een toelichting.

De penningmeester licht de voorjaarstukken toe. Het resultaat voor IPO Den Haag is in 2021 € 2,4 mln. positief. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- Lagere programmalasten:
  - o Vitale vereniging: Door de corona-maatregelen konden we geen fysieke bijeenkomsten organiseren, waardoor een groot deel van de daarvoor bestemde gelden niet besteed is.
  - o IDA: Bij de Najaarsnota 2021 was nog geen enkele zekerheid te geven over de uitputting van de lasten vanwege de start van diverse programma's en onze nieuwe ervaringen daarbij. Uiteindelijk bleek ultimo 2021 een onderuitputting van € 0,5 mln. dat veroorzaakt wordt door minder inhuur dan geraamd. De voor 2021 beoogde doelen zijn bereikt.

Daarnaast schuift € 3,8 mln. door naar 2022. Het gaat hierbij om meerjarige projecten met een specifiek doel:

- Implementatie Omgevingswet
- Informatiehuizen Natuur en Externe Veiligheid
- IDA en Werkgeverszaken

Mocht na afronding van deze projecten sprake zijn van restantmiddelen, dan wordt dit gerestitueerd naar de provincies.

Het resultaat voor BIJ12 is in 2021 € 0,56 mln positief. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

- Overschot voor subsidieverlening voor drugsafvaldumpingen.
- Klein overschot van € 0,1 mln op de overige onderdelen van BIJ12.

De penningmeester vraagt de leden van de AV om een reactie.

De heer Van Pinxteren (Noord-Brabant) vraagt wat de verwachting is m.b.t. de afronding van de meerjarige projecten.

De penningmeester geeft aan dat het project Informatiehuizen Natuur en Externe Veiligheid voor een groot gedeelte dit jaar wordt afgerond en dat dit hoogstwaarschijnlijk ook geldt voor IDA en Werkgeverszaken. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is verplaatst naar januari 2023.

De heer Heng (Flevoland) vraagt naar de stand van zaken van de Omgevingswet.

De heer Fackeldey (Flevoland) geeft aan dat de Eerste Kamer heeft bedongen op een onderzoek naar de stand van zaken van het DSO, voordat er een Koninklijk Besluit komt. Wanneer het DSO niet

Vergaderdatum en -tijd: 28 juni 2022, 18:00 uur tot 20:00 uur  
Locatie: Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht,  
Commissiekamer

volledig functioneert dient er een back-up te zijn zodat vergunningverlening door kan gaan. Op dit moment worden hier gesprekken over gevoerd.

De heer Beukering (Zuid-Holland) merkt op dat de stukken van BIJ12 en IPO Den Haag verschillend zijn en verzoekt of dit meer gelijkvormig kan worden gemaakt. Daarnaast vraagt de heer Beukering naar een consultant die zou zijn ingehuurd door BIJ12 voordat dit goedgekeurd is door de leden van de AV.

De heer Van der Velde (Zeeland) geeft aan dat de faunaschade formulieren ingewikkeld zijn om in te vullen en hij vraagt aandacht voor het servicelevel. Daarnaast vraagt de heer Van der Velde naar de inzet van de doorontwikkeling van BIJ12.

De penningmeester zegt toe om bij het opstellen van de begroting 2023 en de P&C producten die daaruit volgen te kijken naar meer gelijkvormigheid tussen de stukken van IPO Den Haag en BIJ12. De penningmeester geeft aan dat zij de vraag over de consultant zal navragen, maar dat zij er vanuit gaat dat dit berust op een misverstand.

Daarnaast zegt de penningmeester toe om aandacht te besteden aan het taalgebruik en de leesbaarheid van de stukken van BIJ12. De penningmeester zegt toe om het signaal wat de heer Van der Velde afgeeft over het servicelevel door te geven en daarop terug te komen. Op de vraag over de inzet van de doorontwikkeling van BIJ12 antwoordt de penningmeester dat er onderzocht gaat worden welke vraagstukken er de komende tijd op BIJ12 afkomen en welke opgave BIJ12 daarin kan oppakken.

De leden van de Algemene Vergadering keuren de jaarstukken goed. De voorzitter sluit het agendapunt.

#### b. Voorjaarsnota IPO-BIJ12

##### Kern van het onderwerp

*Onderdeel van de vastgestelde P&C-cyclus van de vereniging het Interprovinciaal Overleg is het middels de voorjaarsnota en najaarsnota informeren van het IPO-bestuur over de voortgang van de programmabegroting, zowel inhoudelijk als financieel. Aangezien het IPO-bestuur bij besluitvorming over de voorjaarsnota 2022 op 14 april ook een aantal begrotingswijzigingen heeft vastgesteld (BIJ12), worden deze aan de AV ter goedkeuring voorgelegd. Voor het totale beeld en vanuit goed gebruik is de voorjaarsnota 2022 in het geheel ter informatie meegezonden.*

*De ter goedkeuring voorgelegde begrotingswijziging geldt voor BIJ12 en betreft alleen de jaarschijf 2022. Het IPO-bestuur heeft expliciet aangegeven dat met het vaststellen van deze begrotingswijziging, het nog geen besluit heeft genomen over de onderdelen die ook meerjarig doorwerken. De relatie tussen de voorstellen uit deze voorjaarsnota en de doorwerking kaderbrief 2023 is opgenomen in tabel 1 en 2 van deze oplegger. De besluitvorming over de doorwerking 2023 zal onderdeel uitmaken van de integrale besluitvorming over de begroting 2023.*

##### Voorstel

*Aan de Algemene Vergadering wordt door uw bestuur gevraagd de voorgestelde begrotingswijzigingen goed te keuren.*

De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester.

De penningmeester licht toe dat het IPO-bestuur bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2022 een aantal begrotingswijzigingen heeft vastgesteld en dat deze ter goedkeuring aan de AV worden voorgelegd. De ter goedkeuring voorgelegde begrotingswijziging geldt voor BIJ12 en betreft alleen

Vergaderdatum en -tijd: 28 juni 2022, 18:00 uur tot 20:00 uur

Locatie: Voorts deden de leden van de AV hebben op 29 maart de oproep om bij het openbaar maken van informatie het uitgangspunt 'Alles is openbaar, tenzij....' te hanteren. Het IPO-bestuur heeft

de jaarschijf 2022. Het IPO-bestuur heeft expliciet aangegeven dat met het vaststellen van deze begrotingswijziging, het nog geen besluit heeft genomen over de onderdelen die ook meerjarig doorwerken.

De voorzitter licht toe dat er bij IPO Den Haag drie budgetten worden aangepast met een positief effect van € 298.000. Dit bedrag is op een stelpost geparkeerd in afwachting van de Najaarsnota 2022. De begrotingswijziging BIJ12 betreft een verhoging met € 1,16 mln waarvan € 0,1 mln wordt gedekt uit een bijdrage van het ministerie van LNV. De voornaamste verhoging van de provinciale bijdrage met € 1,06 mln betreft:

- *Organisatieontwikkeling BIJ12*
- *Extra budget kantoorautomatisering (is voorgaande jaren niet meegegroeid met de ontwikkeling van BIJ12)*
- *Digitale toegankelijkheid (voldoen aan de wet Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid)*
- *Transitie naar een nieuw ICT Platform (gevolg van Europese Aanbesteding voor technisch beheer van applicatie), incl. projectleiding en ondersteuning.*
  - *Landelijk Grondwater Register (aanpassingen nodig voor aansluiting op de Basisregistratie Ondergrond, wettelijke taak).*
  - *Landelijke Database Overstromingsgegevens (opnieuw aanbesteden).*
- *Beheer Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (organiseren opdrachtgeverschap en vraagarticulatie provincies).*

De penningmeester vraagt de leden van de AV om een reactie.

De heer Beukering (Zuid-Holland) pleit ervoor om de broekriem aan te trekken en te bezuinigen.

De penningmeester geeft aan dat dit een signaal is die afgegeven moet worden in de eigen Staten.

De heer Pestman (Groningen) geeft aan dat er in sommige provincies geen aandacht besteed wordt door GS aan de kaderbrief. De heer Pestman vraagt of het IPO-bestuur hier een duidelijker signaal kan afgeven naar de GS-en.

De penningmeester geeft aan dat het IPO-bestuur bestaat uit Gedeputeerden en dat het gesprek over de kaderbrief in steeds meer provincies goed gevoerd wordt. Tijdens dit gesprek is het aan de leden van PS om GS op welke onderwerpen er gefocust moet worden en waarop de inzet kan verminderen.

De heer Van Pinxteren (Noord-Brabant) doet een oproep aan het IPO-bestuur om pro-actief te komen met voorstellen tot bezuinigingen.

De heer Megens (Limburg) geeft aan dat hij namens de Staten van de provincie Limburg tegen de voorjaarsnota stemt.

De leden van de Algemene Vergadering keuren de voorjaarsnota 2023 goed.

### c. Verenigingsdocumenten

Bijgevoegd

#### Kern van het onderwerp

*In navolging van het besluit van het IPO-bestuur van 2 september 2021 over de openbaarmaking van agenda's en vastgestelde verslagen van BAC's en bestuur, de daarop gevolgde juridische verdieping binnen de verenigingsstructuur en de Provinciewet, en het gesprek tussen IPO-bestuur en de AV op 29 maart jl., worden per 1 mei de agenda's en vastgestelde verslagen van BAC's en het bestuur op de website van het IPO geplaatst. Evenals de vergaderdocumenten van de AV.*

*Voorts deden de leden van de AV hebben op 29 maart de oproep om bij het openbaar maken van informatie het uitgangspunt 'Alles is openbaar, tenzij....' te hanteren. Het IPO-bestuur heeft besloten het uitgangspunt 'alles is openbaar, tenzij...' over te nemen, waarbij voor de invulling van dit*

Vergaderdatum en -tijd: 28 juni 2022, 18:00 uur tot 20:00 uur  
Locatie: Voorts deden de leden van de AV hebben op 29 maart de oproep om bij het openbaar maken van informatie het uitgangspunt 'Alles is openbaar, tenzij....' te hanteren. Het IPO-bestuur heeft

*uitgangspunt geldt: "Alles is openbaar, tenzij het een ambtelijke notitie betreft of er sprake is van (voorbereiding op) een gezamenlijke standpuntbepaling die betrekking heeft op politiek-bestuurlijke onderhandelingen."*

Voorstel

*De Algemene Vergadering wordt geïnformeerd over de uitvoering door het bestuur van het verzoek vanuit de AV in de vergadering van 29 maart jl.*

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Menninga (IPO) voor een nadere toelichting.

Mevrouw Menninga (IPO) geeft aan dat de leden van de AV naar aanleiding van de vorige vergadering het IPO-bestuur hebben opgeroepen om het uitgangspunt 'alles is openbaar, tenzij' te hanteren en de 'tenzij' nader uit te werken. Dit voorstel is in het IPO-bestuur besproken. Naar aanleiding van dit gesprek ligt nu dit voorstel aan de leden van de AV voor. Daarnaast staan sinds begin mei alle conceptagenda's en vastgestelde verslagen openbaar op de website. De heer Gildemacher (IPO) heeft voorafgaand aan de formele vergadering aangetoond waar deze te vinden zijn.

De heer Van der Veer (Gelderland) geeft aan dat hij blij is dat de stukken openbaar op de website te vinden zijn. De heer Van der Veer vraagt of de ambtelijke notitie die genoemd wordt in het voorstel hetzelfde is als de persoonlijke beleidsopvatting die vermeld staat in de Wet Open Overheid (Woo).

Mevrouw Menninga (IPO) geeft aan dat het hierbij gaat om ambtelijke notities die een bijdrage leveren aan het bepalen van een gezamenlijk standpunt. Mevrouw Menninga roept de leden van de AV op de website in de gaten te houden en geeft aan dat indien er dingen opvallen hierover contact kan worden opgenomen. Mevrouw Menninga zegt toe de link naar de openbare stukken te delen via het verslag.

*De link naar de vindplek van de openbare stukken (de conceptagenda's en de vastgestelde verslagen van het IPO-bestuur en de BAC's en de openbare stukken van de AV):*

<https://www.ipo.nl/over-het-ipo/ipo-vergaderstukken/>

### 3. Ter informatie

#### a. Overzicht stand van zaken toezeggingen

De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn naar aanleiding van dit overzicht. Er zijn geen opmerkingen.

### 4. Rondvraag en sluiting

De voorzitter vraagt of de leden van de AV nog vragen hebben.

De heer Beukering (Zuid-Holland) vraagt naar de inbreng van het IPO in het stikstofdossier en de rol die de Staten daarin spelen.

De voorzitter geeft aan dat er op hoofdlijnen afspraken zijn gemaakt met het rijk, maar dat we ook moeten erkennen dat er verschillen zijn tussen de provincies. In de Bestuurlijke Commissie Stikstof komen van elke provincie Gedeputeerden bij elkaar om te praten over hoe de gezamenlijke provincies de opdracht die er ligt vertalen naar provinciaal niveau. We willen een betrouwbare

Vergaderdatum en -tijd: 28 juni 2022, 18:00 uur tot 20:00 uur

Locatie: Voorts deden de leden van de AV hebben op 29 maart de oproep om bij het openbaar maken van informatie het uitgangspunt 'Alles is openbaar, tenzij....' te hanteren. Het IPO-bestuur heeft

partner zijn voor het rijk en tegelijkertijd niet de verschillen die er zijn tussen de provincies negeren. Dit is een uitdaging en het is belangrijk dat we goed met elkaar samenwerken.

De heer Slingerland (Overijssel) geeft aan dat het openbaar vervoer financieel in de problemen dreigt te komen. Hij meldt dat er aanstaande donderdag een ronde tafel is waar gesproken gaat worden over dit onderwerp en hij vraagt of hij nog iets kan meegeven aan de voorzitter van de BAC Mobiliteit.

De penningmeester geeft aan dat mevrouw Gräper pleit voor meer geld voor het openbaar vervoer, ook voor na 2022. Daarnaast is op Twitter de hashtag #methetOV trending om aandacht te vragen voor het openbaar vervoer. Mevrouw Menninga (IPO) zegt toe dit bericht te delen in de Whatsappgroep van de AV.

Mevrouw Van Sandick (Zuid-Holland) geeft aan dat er in juni 2020 in de Kamer is gesproken over de stand van zaken rondom het onderzoek naar de rechtspositie van politieke ambtsdragers en de vergoeding van Statenleden. Er is een onderzoek opgestart om te onderzoeken wat de vergoeding voor Statenleden zou moeten zijn. Mevrouw Van Sandick meldt dat het advies zojuist is gepubliceerd en vraagt wat de inbreng van het IPO gaat zijn bij dit voorstel.

Mevrouw Menninga (IPO) geeft aan dat dit advies meegenomen zal worden in het IPO-bestuur van juni. Daarnaast zal er worden nagegaan bij het ministerie van BZK wat de vervolgstappen in dit proces zijn.

Mevrouw Van Sandick (Zuid-Holland) stelt voor om de meningen van Statenleden over dit adviesrapport op te halen.

De heer Van de Velde (Zeeland) geeft namens het bestuur van Statenlidnu aan dat het adviesrapport moet nog besproken worden in het bestuur van Statenlidnu en er zal aan de hand van dat gesprek gekeken worden naar eventuele vervolgstapen. De heer Van de Velde geeft aan vervolgens contact op te nemen met het IPO-bestuur. De voorzitter geeft aan dat dit een dossier is waarop samen opgetrokken kan worden met Statenlidnu.

De voorzitter sluit de vergadering.



## Op 28 juni 2022 Agendapunt 3a

Datum	28 juni 2022
Portefeuillehouder	Voorzitter IPO
Inlichtingen bij	C. van Duren
Onderwerp	Overzicht stand van zaken toezeggingen

### Kern van het onderwerp

De Algemene Vergadering heeft op 18 juni 2019 verzocht de toezeggingen die tijdens de AV gedaan worden separaat in een overzicht op te nemen. Aan die toezegging is opvolging gegeven. Onderstaand treft u de stand van zaken van de lopende toezeggingen die sindsdien zijn gedaan alsmede de stand van afhandeling. Tijdens de vergadering van oktober 2020 is op verzoek van de AV besloten de toezeggingen bij alle vergaderingen aan de vergaderstukken toe te voegen.

### Voorstel/gevraagd besluit

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

## Toezegegingen

### **1. Samen met oud-AV leden acties overdrachtdossier nader uitwerken**

Er wordt een nieuwe werkgroep gevormd die vervolg zal geven aan acties in het overdrachtdossier. De afspraken rondom de behandeling van de begroting zoals neergelegd in de notitie aan de AV zullen toegevoegd worden aan het overdrachtdossier. Er is afgesproken dat het overdrachtdossier onder de aandacht gebracht zal worden van het bestuur en een nieuw werkgroepje wordt gevormd die hier verder mee aan de slag gaat.

*Toezegeging d.d.: respectievelijk 18 juni 2019 en 28 augustus 2019*

*Status: het overdrachtdossier is besproken tijdens de IPO-bestuursvergadering van 6 februari 2020. In de notitie 'Voorstel versterkte samenwerking' worden de acties omschreven die de samenwerking verder uitkristalliseren. Daarnaast is er een P&C klankbordgroep opgericht en een werkgroep 'best practices' waarvan de concept Leidraad op 30 maart ter vergadering voorlag. In de bestuursvergadering van 22 april is hierover gesproken en het is nogmaals geagendeerd voor 10 juni. De bestuurlijke reactie vanuit het IPO-bestuur is tijdens de AV van 5 oktober aan de leden van de AV voorgelegd. De leden van de AV hebben tijdens de vergadering met elkaar de intentie uitgesproken om de stand van zaken van de implementatie van de leidraad op de provinciehuizen in 2022 te evalueren. In opdracht van het IPO-bestuur een traject gestart rondom de focus van de samenwerking, waarin de betrokkenheid van de Staten in het algemeen en van de AV in het bijzonder bij de samenwerking van de gezamenlijke provincies wordt betrokken.*

### **2. Mogelijkheid onderzoek statutenwijziging**

Op basis van de huidige statuten wordt gewerkt met een junicirculaire en de wens is over te gaan op een meicirculaire. Er wordt gekeken naar een moment om eventueel meerdere wijzigingen in de statuten tegelijkertijd door te voeren.

*Toezegeging d.d.: 1 oktober 2019*



Op 28 juni 2022

*Status: doorlopend*

**3. Aanbod "IPO-dag" voor Statenleden**

Indien provincies een IPO-dag willen organiseren voor Statenleden, dan kan er contact opgenomen worden met het IPO-bureau voor een eventuele bijdrage of betrokkenheid.

*Toezegging d.d.: 2 november 2020*

*Status: bezoek geweest bij Groningen en Overijssel, Zeeland staat gepland in september*

**4. Er wordt zo min mogelijk afgeweken van het vergaderschema**

*Toezegging d.d. 28 juni 2021*

*Status: doorlopend*

**5. De betrokkenheid van de Staten in het algemeen en de AV in het bijzonder bij de samenwerking van de gezamenlijke provincies wordt meegenomen in het onderzoek over de focus in de samenwerking. De leden van de AV en de griffies die dit wensen zijn welkom om met de heer Bron in gesprek te gaan. Wat er gebeurt met de resultaten van het onderzoek is afhankelijk van hetgeen de heer Bron in de gesprekken ophaalt en hetgeen door hem geadviseerd wordt. Het streven is er om te bezien of we in de nieuwe Statenperiode anders moeten gaan werken, en indien daar besluitvorming voor nodig is of de rol van de AV of de statuten daarin een rol speelt, dan zal dit langskomen in een AV vergadering.**

*Toezegging d.d. 28 juni 2022*

*Status: de heer Bron (AEF) heeft de leden van de AV opgeroepen met hem het gesprek aan te gaan. De gesprekken met de AV leden die het gesprek met de heer Bron willen aangaan zijn inmiddels ingepland.*

**6. Bij het opstellen van de begroting 2023 en de P&C producten die daaruit volgen wordt gelijkvormigheid tussen de stukken van IPO Den Haag en BIJ12 nagestreefd.**

*Toezegging d.d. 28 juni 2022*

*Status: loopt*

**7. In de P&C producten van BIJ12 wordt gelet op de taalgebruik en leesbaarheid van de stukken.**

*Toezegging d.d. 28 juni 2022*

*Status: loopt*

**8. Het signaal over het servicelevel van de faunaschade formulieren van BIJ12 wordt doorgegeven en daarop wordt teruggekomen.**

*Toezegging d.d. 28 juni 2022*

Op 28 juni 2022

*Status: op vrijdag 1 juli is er een mail verzonden aan de leden van de AV en de griffiecontactpersonen waarin het volgende staat vermeld:*

*BIJ12 handelt de tegemoetkoming in de Faunaschades af namens de GS'en van de provincies. Hiervoor wordt het digitale systeem MijnFaunazaken gebruikt. Dit systeem wordt voortdurend doorontwikkeld. Verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid is hier een onderdeel van. Er zijn [video instructies](#) beschikbaar om de gebruikers te ondersteunen. Tevens is het BIJ12loket op werkdagen bereikbaar om alle gebruikers te helpen bij vragen, waarbij indien nodig gebruikers stap voor stap door de schadeformulieren worden begeleid. De contactgegevens van het BIJ12loket zijn:*

*T +31 (0)85 486 22 20 | F +31 (0)85 486 22 22 | E [loket@bij12.nl](mailto:loket@bij12.nl)*

*Deze toezegging kan daarmee als afgedaan worden beschouwd.*

- 9. Er wordt teruggekomen op de vraag die is gesteld door de heer Beukering over een externe adviseur die werkzaam is bij BIJ12 en aan de organisatieontwikkeling zou werken voordat de leden van de AV goedkeuring hebben gegeven voor een begrotingswijziging via de voorjaarsnota.**

*Toezegging d.d. 28 juni 2022*

*Status: op vrijdag 1 juli is er een mail verzonden aan de leden van de AV en de griffiecontactpersonen waarin het volgende staat vermeld:*

*Dit berust inderdaad op een misverstand. Het voorstel in de Voorjaarsnota is extra budget voor de organisatieontwikkeling – zie hieronder de duiding daarvan in de Voorjaarsnota. Met de goedkeuring door de AV kunnen we de externe begeleiding – vanaf 1 juli - continueren. In de praktijk betekent dit dat er geen extra capaciteit binnen de eigen organisatie vrij gemaakt moet worden, hetgeen dus niet ten koste zal gaan van de voortgang van de opdrachten en vertraging op zal leveren.*

*Tekst uit de Voorjaarsnota:*

*"Binnen BIJ12 lopen er verschillende trajecten die bijdragen aan de verbetering en ontwikkeling van de organisatie. Om alle ontwikkelingen in samenhang met elkaar te bezien is in 2021 een programma opgezet. Hiermee wordt gezorgd dat op alle relevante ontwikkelingen bij BIJ12 voortgang wordt gehouden, waarbij ook rekening wordt gehouden met hun eigen dynamiek en plannings, en waarmee ook de samenhang binnen BIJ12 en de IPO-vereniging wordt bewaakt. Ook de ontwikkeling van een sterke bedrijfsvoering binnen het IPO is onderdeel van deze professionalisering. Voor de ondersteuning van het programma voor de organisatieontwikkeling is extra benodigd budget van €150.000 bij "interne organisatie".*

*Deze toezegging kan daarmee als afgedaan worden beschouwd.*

- 10. Het adviesrapport over de vergoeding van de Statenleden wordt meegenomen in het IPO-bestuur. Er zal worden nagegaan bij het ministerie van BZK wat de vervolgstappen in dit traject zijn. Het initiatief ligt bij het bestuur van Statenlidnu**

*Toezegging d.d. 28 juni 2022*

*Status: loopt*

Op 28 juni 2022

**11. De link naar de plek waar de openbare verslagen en conceptagenda's staan wordt gedeeld via het verslag van de vergadering van 28 juni.**

*Toezegging d.d. 28 juni 2022*

*Status: de link is toegevoegd aan het conceptverslag van 28 juni en tevens hier te vinden: <https://www.ipo.nl/over-het-ipo/ipo-vergaderstukken/>. De toezegging kan daarmee als afgedaan worden beschouwd.*

**12. Het bericht op de Twitterpagina van IPO waarin aandacht wordt gevraagd over de financiële situatie van het Openbaar Vervoer met daarin de trending hashtag #methetOV wordt gedeeld via de AV Whatsappgroep.**

*Toezegging d.d. 28 juni 2022*

*Status: op 30 juni is dit bericht gedeeld in de AV groepsapp. De toezegging kan daarmee als afgedaan worden beschouwd.*