

**Provinciale Staten
Griffie**

Aan de leden van het presidium

Onderwerp

Agenda vergadering van het presidium d.d. 13 juni 2016

Geachte dames en heren,

Hierbij nodig ik u namens de voorzitter uit voor de vergadering van het presidium op maandag 13 juni 2016. De bijeenkomst vindt plaats aansluitend op de Procedurevergadering, naar verwachting rond 18.45 uur. Locatie is kamer 1.45.

De concept-agenda bevat een groot aantal bespreekpunten. De inschatting is, dat er minimaal één uur nodig is om de gehele agenda te behandelen. Ik verzoek u daarmee rekening te houden.

De griffier (plv.) van Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Mw. mr. K.A.E. ten Cate

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-
Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 20
57
Fax (073) 614 11 15
info@brabant.nl
www.brabant.nl

Datum

3 juni 2016

Ons kenmerk

4000979

Uw kenmerk

-

Contactpersoon

Kirsten ten Cate

Afdeling

Griffie

Telefoon

(073) 6812278

Fax

(073) 681 2803

Bijlage(n)

div.

E-mail

ktcate@brabant.nl

Het provinciehuis is vanaf het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61 en 64, halte Provinciehuis of met de treintaxi.

Concept-agenda vergadering presidium d.d. 13 juni 2016

De vergadering vangt aan om 18.45 uur en duurt tot 19.45 uur
Locatie: verdieping 1, kamer 45

Datum

3 juni 2016

Ons kenmerk

4000979

1. Opening van de vergadering en vaststelling agenda
2. Concept-besluitenlijsten Presidium
 - a. Concept-besluitenlijst Presidium 26 februari 2016 (vaststellen)
 - b. Concept-besluitenlijst besloten Presidium 26 februari 2016 (vaststellen)
 - c. Concept-besluitenlijst Presidium 11 maart 2016 (vaststellen)
 - d. Concept-besluitenlijst besloten Presidium 11 maart 2016 (vaststellen)
 - e. Concept-besluitenlijst besloten Presidium 4 april 2016 (vaststellen)
3. Mededelingen/stukken ter kennisneming
 - a. Vergaderdata PS huidige bestuursperiode
Kennis nemen van de planning voor deze Statenperiode
 - b. Declaratieregister PS tweede halfjaar 2015
Kennis nemen van het te publiceren declaratieregister over het tweede half jaar 2015
 - c. Gebruik beeldmateriaal tijdens vergaderingen
Kennis nemen van de richtlijnen en noties met betrekking tot het gebruik van beeldmateriaal tijdens PS-vergaderingen
 - d. Formats instrumenten PS
Kennis nemen van de formats en deze als leidraad hanteren
 - e. Planning aanpassing reglementen en verordeningen PS
Kennis nemen van de planning tot actualisering van de reglementen en verordeningen van PS
 - f. Terugkoppeling uit vertegenwoordigingen
Kennis nemen van de organisatie van de terugkoppeling uit de vertegenwoordigingen PS)
 - g. Vooruitblik komende vergaderingen presidium
Kennis nemen van de vooruitblik
4. Profielschets leden RvC ORR *(in aanwezigheid ged. Van Merrienboer)*
Ter vertrouwelijke bespreking: *Kennisnemen van de profielschets voor de te werven leden RvC ORR en eventuele opmerkingen op de profielschets kenbaar maken aan het college van GS*
5. Profielschets lid RvC BOM BV *(in aanwezigheid van ged. Pauli)*
Ter vertrouwelijke bespreking: *Kennisnemen van de profielschets voor de te werven leden RvC ORR en eventuele opmerkingen op de profielschets kenbaar maken aan het college van GS.*

6. Evaluatie nieuwe werkwijze PS
Instemmen met het plan van aanpak voor de evaluatie van de huidige werkwijze PS en vaststellen van de enquête, in te vullen door Statenleden, over de werkwijze PS.
7. Memo werkgroep opkomstbevordering
Kennisnemen van de aanbevelingen per niveau en in te stemmen met de voorgestelde acties per niveau en voorts de werkgroep decharge te verlenen.
8. Memo gebruik provinciehuis
Kennisnemen van het huidige beleidskader ten aanzien van het gebruik van het Huis voor Brabant door politieke partijen/statenfracties en akkoord gaan met een verdere duiding/aanpassing van de spelregels voor het gebruik van het Huis voor Brabant
9. Reglement op de platforms en taakopdrachten
Akkoord gaan met Statenvoorstel 49/16 reglement op de platforms Noord-Brabant en deze voor te leggen aan de Procedurevergadering ten behoeve van bespreking/vaststelling in Provinciale Staten d.d. 15 juli 2016 en akkoord gaan met de bijgevoegde taakopdrachten van de platforms Integriteit, Internationalisering en Planning & Control.
10. Concept-Statenvoorstel evaluatierapport ZRK 2011-2016
Ter vertrouwelijke bespreking: instemmen met het Statenvoorstel Evaluatie Zuidelijke Rekenkamer 2011-2016 en het Statenvoorstel agenderen voor bespreking en besluitvorming in de PS-vergadering van vrijdag 15 juli 2016.
11. Concept-Statenvoorstel voordracht voorzitter bestuur Zuidelijke Rekenkamer
Ter vertrouwelijke bespreking (vertrouwelijk vanwege de routing van het evaluatierapport bij de provincie Limburg): instemmen met het Statenvoorstel Benoeming voorzitter bestuur Zuidelijke Rekenkamer.
12. Besloten vergaderingen Presidium
Kennisnemen van de relevante bepalingen in het RvO en conform onderstaand griffie-advies concluderen dat bij twee in de afgelopen periode opgestelde verslagen van besloten vergaderingen geen aanleiding is voor geheimhouding (en het verslag derhalve te openbaren).
13. Gesprek Presidium-BrabantAdvies
Instemmen met een bijeenkomst met het CvO BrabantAdvies op de Statendag van 23 september en instemmen met de gespreksagenda voor deze bijeenkomst.

Datum

3 juni 2016

Ons kenmerk

4000979

14. Spreektijd begroting 2017
Kennismemen van analyse van de PS-vergadering van 15 april 2016; Instemmen met de zogenaamde halve spreektijd (spreektijd voor 2 of minder Statenvoorstellen) bij de bespreking van de begroting 2017 en na de begrotingsbehandeling 2017 deze werkwijze evalueren.
15. Vergoeding externe deskundigen
Besluiten terughoudend om te gaan met vergoedingen aan externe deskundigen en aan externe deskundigen een reiskostenvergoeding (indien er om gevraagd wordt) en/of een presentje verstrekken.
16. Rondvraag
17. Sluiting

Datum

3 juni 2016

Ons kenmerk

4000979

Volgende vergadering

Maandag 18 juli 2016 om 18.00-19.30 uur:
(Benen-op-tafel-gesprek evaluatie werkwijze PS)