

Vastgestelde besluitenlijst

Bespreking

vergadering Presidium
maandag 15 september 2008, provinciehuis

Aanwezig

Mw. J. Maij-Weggen voorzitter PS, W. Thuis, plv.vz. PS, E. van den Oord, W. van der Staak, mw. M. Geeraedts, J. Arkes, J. Martens, H. Vreugdenhil, mw. B. Verstappen, mw. E. Wöltgens, griffier, A. Brul, adjunct-griffier (verslag).

Afwezig (met bericht van verhindering)

N. Heijmans, mw. A. Jetten, mw. M. Lestrade,

Datum

27 oktober 2008

Ons kenmerk

1458404

Auteur

Alex Brul

Telefoon

(073) 681 2382

Actie door

1 Vaststelling agenda

Mw. Maij opent de vergadering.
De agenda wordt conform voorstel vastgesteld.

2 Besluitenlijst Presidium 9 juni 2008

Vastgesteld.

N.a.v.: pg 2, pnt 6 (Platform Europa): na afstemming tussen de kandidaten is mw. Tsoutsanis als voorzitter aangewezen.

N.a.v.: pg 2, pnt 7 (integriteit): in antwoord op een vraag van dhr Vreugdenhil geeft de griffier aan dat de te plannen bijeenkomst pas later in het jaar gehouden zal worden. Dat geeft de gelegenheid om gelijk op te trekken met de activiteiten in de ambtelijke organisatie en het geeft wat ruimte in het toch al drukke programma voor PS in oktober/november. griffie

N.a.v.: pg 3, pnt 13: conferentie Vrouw en politiek: griffier stuurt deze week memo ter besluitvorming rond. griffier

3 Mededelingen

- Conceptagenda PS 3 oktober 2008: zie ook agendapunt 4, gevulde agenda, afhankelijk van de spreektijd bij de overige onderwerpen kan alles op vrijdag behandeld worden. Die spreektijd wordt z.s.m. op een rij gezet.
- Concept-verslag Agendacommissie 25 aug. 2008: voor kennisgeving aangenomen. Presidium vraagt aandacht voor coördinatie van werkzaamheden: dubbelingen in uitnodigingen voor PS en commissies zo veel mogelijk voorkomen. Op 24 oktober a.s. zal alleen de Commissie BM op lokatie bij de Dutch Design Week vergaderen. griffie
- Lange termijnagenda: wordt kennis van genomen, planning middellange en lange termijn blijft lastig in de vingers te krijgen. Dhr Thuis wijst op het proces van bewustwording, kwartaaloverleg tussen commissievoorzitter en GS speelt belangrijke rol. Fracties kunnen altijd onderwerpen aandragen. CdK zal in GS extra aandacht voor planning vragen. CdK

- Vacatures commissie Beleidsevaluatie: één van de externe leden treedt in dienst van provincie, vacature wordt via open sollicitatie ingevuld. Ook een statenlid zal vanwege tijdsproblematiek af moeten haken. Gelet op belang van invulling bezien fractievoorzitters de mogelijkheden.
- Vervanging technische installaties Statenzaal: wordt kennis van genomen.

4 Spreektijdregeling tbv algemene beschouwingen

Met voorstel wordt ingestemd.

5 Statenvoorstel m.b.t. wijziging Reglement Statencommissies (PS 49/07)

Met voorstel wordt ingestemd: bespreking in Commissie BM 24 oktober, PS 7 november.

6 Uitwerking amendement betreffende Kerntaken Provincie

Met procesvoorstel wordt ingestemd. In de notitie wordt op pagina 4 bij het denkmodel de vraag gesteld of er een potentiële rol is voor de provincie. Het woord 'potentiële' kan daar weggelaten worden. Fracties bezien deelname: in principe alleen statenleden. Namen worden z.s.m. doorgegeven aan de griffie. Gelet op belang van de discussie zullen er ten tijde van de stuurgroepbijeenkomsten geen andere statenactiviteiten gepland worden.

Fracties

Griffier

7 Opzet Mid Term Review

Presidium stemt in met aanbidding notitie aan Commissie BM.

Griffie

8 Vergaderschema presidium en agenda commissie

Met voorstel wordt ingestemd. Mw. Verstappen geeft aan dat zij enkele maandagavonden verhinderd is.

9 Initiatiefgroep oud-Statensleden

Met voorstel wordt ingestemd.

Griffier

10 Rondvraag en sluiting

Mw. Geeraedts vraagt of de notulen van PS eerder beschikbaar kunnen zijn voor statenleden. De griffier geeft aan dat de notulen in concept-vorm bij de griffie op te vragen zijn ca. 3 weken na de vergadering. Het gaat dan om een concept dat alleen voor 'intern' gebruik beschikbaar is.

De griffier peilt de behoefte aan een presentatie met informele vorm over de uitwerking van de programma's van het bestuursakkoord. Het presidium bevestigt de behoefte aan inhoudelijke, concrete informatie en ziet dit ook in perspectief met de Mid Term Review . Voorkeur gaat uit naar eind van dit jaar. CdK neemt dit mee naar GS, invulling naar vorm en wijze wordt bezien.

CdK

Eerstvolgende vergadering:

27 oktober: 18.00-19.00 reguliere presidiumbijeenkomst