

Vastgestelde Besluitenlijst

Bespreking

Vergadering Presidium
Maandag 29 november 2010, provinciehuis

Aanwezig

W. van de Donk-vz PS, W. Thuis-plv vz PS, E. van den Oord,
R. van Zeeland, mw. M. Geeraedts, J. Martens, H.
Vreugdenhil, A. Brul-griffier wnd, J. Dankers-adj griffier wnd
(verslag).
Openbare tribune: dhr. R. Lodewijks.

Afwezig (met bericht van verhindering)

N. Heijmans, J. Arkes, mw. A. Jetten, mw. B. Verstappen, mw.
Lestrade

Datum

17 januari 2011

Ons kenmerk

2388424

Auteur

Jos Dankers

Telefoon

(073) 681 2382

Actie door

1 Vaststelling agenda

Mw. Geeraedts opent de vergadering, om 18.35 uur; de voorzitter is verlaat (zit vanaf 18.45 uur de vergadering voor).
De agenda wordt conform voorstel vastgesteld.

2 Besluitenlijst Presidium 01 november 2010

Akkoord en vastgesteld.

3 Mededelingen/ter kennisname stukken

- a) Conceptagenda PS 9, 10 & 17 december:
 - o de voorstellen investeringsstrategie worden in samenhang besproken, maar elk voorstel kent een eigen besluitvorming, die na de behandeling van de vijf voorstellen plaats zal vinden;
 - o de behandeling van het ZRK-rapport betreffende Essent vindt op 17 december plaats.
- b) Voortgang onderzoek Cie BE: rapportage van Hagenaars wordt in december opgeleverd en door de Cie BE betrokken bij haar verdere afweging.

4 (Her)Benoeming leden Zuidelijke Rekenkamer

Aanbieding van het voorstel aan PS vindt plaats via het Presidium. Daartoe kan gebruik gemaakt worden van een schriftelijke consultatieronde. Zonodig kan dan alsnog agendering op 10 of 17 december plaats vinden. In het uiterste geval wordt geaccepteerd, dat behandeling op 4 februari in PS plaats vindt; waarbij met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 de (her)benoeming plaats vindt.

5 Memo vertrouwelijkheid Commissies, ed.

Het uitgangspunt “openbaar, tenzij” wordt door het Presidium vastgehouden. In principe zo min mogelijk besloten; waar nodig moet dat beargumenteerd vooraf worden aangegeven.

6 Behandeling rapport ZRK m.b.t. Essent

Het Presidium kiest er voor om het rapport naar PS te zenden zonder behandelvoorstel (directe agendering), waardoor de eventuele besluitvorming plaats vindt op basis van het debat over het rapport in PS.

7 Memo ICT-voorzieningen PS

Het Presidium komt op basis van de notitie tot de volgende aanvullingen en accenten:

- Laptops moeten incl. een DVD/CD-ROM-speler beschikbaar worden gesteld;
- Er moet een keuze mogelijk blijven tot een printer voor Statenleden;
- De pilot moet verruimd worden in de tijd;
- Eind maart moet er een keuze tussen verschillende pakketten mogelijk zijn voor de Statenleden, waarmee ze in kunnen spelen op wat ze nodig hebben vanuit hun functioneren;
- In de pakketkeuze ook de optie meenemen van een financiële vergoeding (binnen belastingtechnische regelingen) voor eigen software en/of apparatuur.

8 Afronding integriteitstraject

Presidium is akkoord met notitie en voorstel.

9 Voorbereiding debatwedstrijden

Akkoord, met uitzondering van de laatste stelling.

10 Statenvoorstel plaatsvervangend voorzitter PS

Akkoord voor de resterende bestuursperiode. Het is aan de Staten in nieuwe samenstelling, om zich uit te spreken over de invulling in de bestuursperiode 2011-2015.

11 Rondvraag en Sluiting

Geen gebruik van gemaakt.

De vz sluit de vergadering om 19.10 uur.

Eerstvolgende vergadering:

Maandag 17 januari 2010, 18.00-19.00 reguliere presidiumbijeenkomst