

**Provinciale Staten
Griffie**

Aan de leden van het presidium

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

Onderwerp

Agenda vergadering van het presidium d.d. 11 maart 2016

Geachte dames en heren,

Hierbij nodig ik u namens de voorzitter uit voor de vergadering van het presidium op vrijdag 11 maart 2016.

Het overleg is gepland van 12.30 uur tot 14.00 uur en wordt (inclusief lunch) gehouden in kamer 1.45 in het Provinciehuis. Aansluitend zal de procedurevergadering voorafgaand aan PS plaatsvinden van 14.00 uur tot 14.30 uur; eveneens in kamer 1.45 in het Provinciehuis.

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

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

Datum

26 februari 2016

Ons kenmerk

..

Uw kenmerk

-

Contactpersoon

Kirsten ten Cate

Afdeling

Griffie

Telefoon

(06) 55686950

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. 11 maart 2016

Datum

26 februari 2016

Ons kenmerk

De vergadering vangt aan om 12.30 uur en duurt tot 14.00 uur

Locatie: verdieping 1, kamer 45 (inclusief lunch)

1. Opening van de vergadering en vaststelling agenda
2. Besluitenlijsten vergadering presidium
*(Besluitenlijst van de presidiumvergadering d.d. 11 januari 2016 vaststellen.
Besluitenlijst van de besloten presidiumvergadering d.d. 22 januari 2016
vaststellen)*
3. Mededelingen / stukken ter kennisname
 - a. Voorbereiding Statentweedaagse 17-18 maart
(Kennis nemen van de stand van zaken; mondelinge aanvullingen)
 - b. Vergaderdata PS in de huidige bestuursperiode
(Kennis nemen van de planning van de Statendagen, c.a.)
 - c. Declaratieregister PS; tweede half jaar 2015
(Kennis nemen van het declaratieregister PS tweede half jaar 2015; juli t/m december 2015)
 - d. Vooruitblik vergaderingen presidium
(Kennis nemen van indicatieve planning)
4. Afhandeling fractiebudgetten OSN en Fractie Kerkhoff
(Bespreken en instemmen met het bijgevoegd memo en Statenvoorstel)
5. Externe deskundigheid governancestructuur Havenschap Moerdijk
(Bespreken en instemmen met het geven van de opdracht aan de griffie om te komen tot uitvoering van het verzoek)
6. Vergoeding externe deskundigen informatiebijeenkomsten
(Bespreken en instemmen met het geven van de opdracht aan de griffie tot nader onderzoek)
7. VERTROUWELIJKE BESPREKING: Strategie aanbesteding accountantsdiensten PS
(Bespreken en instemmen met de voorgestelde strategische keuze tot vervolgaanpak aanbesteding controles jaarrekening en fractiemiddelen)
8. Organisatiestructuur griffie 2016 en volgende jaren
(Bespreken en instemmen met de geformuleerde voorstellen)
9. Ophogen begrotingsposten PS
(Bespreken en instemmen met geformuleerde voorstellen)

10. Afstemming presidium – directie

(Op basis van de afspraak tot inventarisatie op 22 januari 2016 in het presidium, is met de volgende onderwerpen ter bespreking ingestemd:

- *kennismaken met het directielid ad interim en toelichting op de beoogde ambtelijke structuurwijziging;*
- *wat de nieuwe werkwijze PS betekent voor de ambtelijke organisatie en het samenspel met de griffie;*
- *op welke wijze structureel om is/wordt gegaan met de vertrouwelijkheid van stukken (n.a.v. lek bouwstop);*
- *wat praktijkervaringen zijn van het bij de start van de Algemeen Directeur (januari 2014) uitgesproken streven naar een open bestuurscultuur met korte lijnen;*
- *w.v.t.t.k.)*

11. Rondvraag

12. Sluiting

Volgende vergadering:

Maandag 13 juni 2016: 18.45 – 19.30 uur

(reguliere vergadering; aansluitend aan procedurevergadering)

Datum

26 februari 2016

Ons kenmerk