

Vastgestelde Besluitenlijst

Bespreking

Vergadering presidium

Maandag 21 september 2015, provinciehuis 17.00 uur

Aanwezig

CdK W. van de Donk (voorzitter PS), mw. S. Otters-Bruijnen, mw. M. van der Sloot, A. van Hattem, S. Smeulders, J. Hageman, mw. P. Brunklaus, J. Heijman, M. van der Wel, N. Heijmans, W. van Overveld, mw. K. ten Cate (loco-griffier), J. Dankers (griffie, verslag).

Afwezig

mw. C. Dortmans (griffier), H. Vreugdenhil

Datum

9 november 2015

Ons kenmerk

3877499

Auteur

J. Dankers

Telefoon

(073) 681 2386

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering om 18.57 uur en heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt overeenkomstig het voorstel vastgesteld.

2. Besluitenlijsten vergadering presidium van 22 juni en 4 september 2015

Verslag 22 juni 2015: Akkoord, met dien verstande dat de wens om op locatie te vergaderen (agendapunt 5, ad i, pagina 9) juist niet door dhr. Van Hattem is geuit.

Verslag 4 september 2015 (vergadering voorafgaand aan PS): Akkoord.

3. Mededelingen / stukken ter kennisname

De voorzitter deelt mede:

- i. Gedeputeerde Van der Maat schuift bij het presidium aan voor agendapunt 10 (Werving voorzitter SER-Brabant), maar kan i.v.m. externe afspraken dit pas doen omstreeks 19.25 uur.
- ii. Op maandag 16 november wordt, in tijdstip overlappend met de fractievergaderingen, in de hal van het Provinciehuis de Brabant Bokaal uitgereikt. Dit geeft geluidsoverlast. De fracties worden gevraagd zich hiervan rekenschap te geven en eventueel op die dag op een ander tijdstip of een andere locatie te vergaderen.
- iii. De vergaderdata van het presidium met GS (9 november 2015) en presidium met directieteam (11 januari 2016) worden in het vergaderschema van het presidium opgenomen.

Stukken ter kennisname:

- a. Memo relatiegeschenken: De griffier komt met een kort vervolgmemo op grond van de door dhr. Van Hattem gestelde vragen/opmerkingen:

- De toegezegde catalogus staat nog niet op Brain PS;
 - Het online overzicht van de relatiegeschenken is nog niet beschikbaar;
 - Hoe gaat het nu echt met bestellen en betalen;
 - Is er bij relatiegeschenken een link gelegd met de Integriteitscode.
- b. Memo stand van zaken begrotingsposten PS t/m augustus 2015: voor kennisgeving aangenomen.
 - c. Memo declaratieregister eerste helft 2015: De griffier verstrekt zo snel mogelijk vervolginformatie n.a.v. de vraag van dhr. Van Hattem met betrekking tot de cateringkosten in relatie tot de werkkostenregeling voor Statenleden.
 - d. Memo Lijst Ingekomen Stukken: Dhr. Van Hattem oppert de mogelijkheid tot het zwart maken van NAW- gegevens op brieven. De griffier geeft aan, dat dit praktisch lastig is en er tevens een uitspraak van de rechtbank ligt op het punt van de privacy van de NAW-gegevens. Mochten ontwikkelingen in de jurisprudentie aanleiding geven tot alsnog publicatie van brieven met zwart gemaakte NAW-gegevens, dan wordt dit conform uitgevoerd. De voorzitter concludeert op grond van de discussie dat het huidige memo voor kennisgeving is aangenomen en dat over 1 jaar de werkwijze Lijst Ingekomen Stukken wordt geëvalueerd.
 - e. Memo werkbezoek Brussel: Voor kennisgeving aangenomen.
 - f. Memo werving lid ZRK: Voor kennisgeving aangenomen.
 - g. Vooruitblik vergaderingen presidium: Voor kennisgeving aangenomen.

4. Reglement van Orde

Door het presidium wordt uitvoerig gesproken over onderdelen van het nieuwe RvO. Alle gemaakte opmerkingen zijn verzameld en worden door de griffier meegenomen in de verwerkingsslag die op verzoek van het presidium nog wordt uitgevoerd. Een en ander wordt in een verzameltabel bij het nieuwe RvO meegenomen.

Belangrijkste bespreekpunten hebben geleid tot de volgende afspraken:

- Betreffende het evalueren van het Reglement van Orde: afgesproken is dat over 1 jaar na vaststelling het RvO geëvalueerd wordt door het presidium.
- Betreffende het beperken van het aantal interrupties: afgesproken is dat op dit moment niet te regelen, maar te betrekken bij de evaluatie over 1 jaar na vaststelling RvO, waarbij de voorzitter bij het vragenhalfuurtje strenger kan zijn op een beperkt aantal interrupties.
- Betreffende de volgorde van vragen/actuele moties: afgesproken is dat deze behandeld worden op grond van de volgorde van digitale indiening bij de statengriffie.
- Losse punten die daarnaast nog de revue passeren:
 - De wijze waarop het begrip hamerstuk moet worden uitgelegd (PVV);

- Het moment van publiceren voor een vergadering (PVV);
- Het aantal burgerleden per fractie (PvdD);
- Het automatisch laten vervallen van aangehouden moties (PvdA).

Vanuit dat gegeven concludeert de voorzitter dat het concept van het nieuwe RvO nog 1x wordt rondgestuurd, waarbij in dat concept zo veel als mogelijk met alle gemaakte opmerkingen rekening is gehouden.

5. Memo nieuwe structuur en hoogte begrotingsposten PS

Dhr. Van Hattem stelt een viertal vragen waar hij nog antwoord op wil krijgen: geen reservevorming; niet alle posten op een hoop; indien de middelen voor onderzoek niet worden gebruikt, kunnen die vervallen; twijfels bij de raming PM voor de schriftelijke notulen; waarom in 2019 opnieuw kosten voor een AV-systeem ad € 180.000,-.

De voorzitter concludeert dat in beginsel met het memo is ingestemd tenzij de beantwoording van de van dhr. Van Hattem door de griffie nog wezenlijk andere inzichten oplevert.

6. Statenvoorstel vervolgoopdracht EY 2016

Het presidium stemt unaniem met het Statenvoorstel in.

7. Jongerencommunicatie en participatie 2015-2019

De voorzitter concludeert dat het presidium instemt met het memo, met dien verstande dat, naar aanleiding van een opmerking hiertoe van mw. Otters-Bruijnen, alle activiteiten op het provinciehuis dienen plaats te vinden. Dhr. Van Hattem geeft aan een probleem te hebben met verstrekken van subsidie aan de VARA.

8. Memo spreektijdenregeling

Na een korte discussie concludeert de voorzitter dat met het memo ingestemd wordt, waarbij over 1 jaar evaluatie plaatsvindt gekoppeld aan de evaluatie van het nieuwe RvO en het hiervoor behandelde punt met betrekking tot de Lijst Ingekomen Stukken.

9. Vervolg inwerkprogramma Provinciale Staten

De voorzitter concludeert dat het presidium instemt, waarbij mw. Otters-Bruijnen aangeeft graag het CV van de begeleider te ontvangen en dhr. Van Hattem graag een vergelijking wil zien met de vorige bestuursperiode zodra het nieuwe RvO in werking is getreden.

10. Memo werving voorzitter SER-Brabant

De voorzitter heet Gedeputeerde Van der Maat welkom en introduceert het onderwerp, waarbij hij aangeeft dat nu de vacature en straks de beoogde kandidaat in het presidium wordt gesondeerd.

Dhr. Van Hattem geeft mee: niet iemand uit het vaste bestuurlijke circuit, geen

politieke functie vervullend (provinciaal en landelijk), niet werkzaam bij EU, Eerste Kamer of Tweede Kamer. Dhr. Smeulders (ondersteund door dhr. Van der Wel): vrouwen nadrukkelijk vragen te solliciteren. Dhr. Hageman vult aan: geen sterk politiek profiel maar een onafhankelijk profiel. Mw. Brunklaus vraagt aandacht voor bespreking van het CV. Gedeputeerde Van der Maat concludeert: liever een politiek onafhankelijk profiel en geen lid van een politieke partij; niet persé een vrouw, maar deze groep wel nadrukkelijk uitnodigen tot solliciteren; procedure: een voorgenomen besluit GS, dan in het presidium aan de orde en dan pas een definitief besluit GS. Dhr. Van Overveld geeft aan dat hij het niet eens is met de conclusie dat een kandidaat geen lid zou mogen zijn van een politieke partij. Daarnaast geeft hij aan dat kandidaten wel vertrouwd zouden moeten zijn met procedures in dit huis. Dhrn. Hageman en Van Hattem refereren daarop nog aan de eerdere kandidaat van de POC. De voorzitter vat samen: een onafhankelijk persoon; iemand vanuit vernieuwende circuits, die het voor Brabant wil doen, die gezaghebbende adviezen kan geven. De gedeputeerde kan met deze suggesties uit de voeten.

Aansluitend doet gedeputeerde Van der Maat een vertrouwelijke mededeling aangaande een van de lopende projecten in zijn portefeuille.

11. Memo betrokkenheid presidium bij benoemingsprocedures

Dit memo wordt doorgeschoven naar de vergadering van 9 november 2015.

12. Memo 'Brabant Ontmoet' op 8 december 2015

Na een korte discussie concludeert de voorzitter dat met het memo kan worden ingestemd, maar dat rekening gehouden wordt met de omvang van de deelnemers per besprektafel.

13. Memo naamgeving Platforms en verandering in terminologie

De voorzitter concludeert dat het presidium met het memo instemt.

14. Rondvraag

Mw. Brunklaus vraagt wanneer er weer Gasten van de Staten aanwezig kunnen zijn. De griffier antwoordt per 2 oktober.

De griffier vraagt aan het presidium of bij afwezigheid van fractievoorzitters en de plaatsvervangers degene die namens de fractie aan het presidium deelneemt toegang tot iBabs moet krijgen of dat een digitale bundel volstaat. Het presidium ontvangt daarover nog een korte memo van de griffier.

Dhr. Van Hattem refereert aan een ontbrekend deel van de opname aan het begin van de PS-vergadering van 4 september en vraagt wanneer dat probleem opgelost is. De griffier geeft aan, dat met een nieuwe leverancier geprobeerd wordt deze problemen in de toekomst te voorkomen. Tevens vraagt dhr. Van Hattem of de getoonde visuals ook in de notulen opgenomen worden. De voorzitter antwoordt dat dit niet het geval is.

Aansluitend doet de voorzitter een vertrouwelijke mededeling in relatie tot zijn nevenfuncties.

15. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 19.52 uur de vergadering.

Volgende vergadering:

Maandag 9 november 2015: 18.45 – 19.30 uur (reguliere vergadering)