

## **Vastgestelde besluitenlijst**

### **Bespreking**

Vergadering Presidium  
Maandag 13 februari 2012, provinciehuis

### **Aanwezig**

W. van de Donk (vz PS), mw. M. Geeraedts, mw. C. Kerkhof, N. Heijmans, R. Dol, mw. A. Wijnands, mw. M. Lestrade, P. Smeulders, H. Krol, M. van der Wel, M. Kap, mw. C. Dortmans (griffier), A. Brul (adjunct-griffier, verslag)

### **Afwezig**

-

### **Datum**

12 maart 2012

### **Ons kenmerk**

2900446

### **Auteur**

Alex Brul

### **Telefoon**

(06) 1830 33455

### **1 Vaststelling agenda**

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent om 18.00 uur de vergadering. De agenda wordt conform voorstel vastgesteld.

### **2 Besluitenlijst Presidium 19 december 2011**

Wordt vastgesteld.

Naar aanleiding van punt 3b (voortgangsgesprek CdK): afspraak is in voorbereiding.

### **3 Mededelingen/ter kennisname stukken**

a) Terugblik Statenvergadering 20 januari en commissies 10 februari 2012:

PS: mevrouw Geeraedts spreekt haar verwondering uit over de lengte van de vergadering in relatie tot de aanvankelijk beperkte agenda. Geconstateerd wordt dat aan de agenda in de loop van de tijd veel is toegevoegd op het gebied van moties vreemd aan de orde van de dag, vragenuurtje en interpellatie. Het presidium verzoekt de voorzitter in voorkomende gevallen een telefonisch rondje te maken om te bezien of in de orde aanpassingen mogelijk zijn.

Commissies: de heren Smeulders en Krol wijzen op mogelijk onzorgvuldige communicatie n.a.v. de bespreking van de uitvoeringsafspraken decentralisatie natuur in de commissie EH.

b) Werkgeverscommissie griffier: mevrouw Geeraedts koppelt terug van een aangenaam beoordelingsgesprek dat geleid heeft tot benoeming in vaste dienst en in de functieschaal. De werkgeverscommissie heeft uitgesproken het jaarlijkse beoordelingsgesprek met de griffier tot haar werkterrein te rekenen en de overige zaken als vaststelling griffiejaarplan en -jaarverslag aan het presidium te laten. CdK dankt de commissie voor de verrichte werkzaamheden. Mevrouw Lestrade vraagt aandacht voor de communicatie over het beoordelingsgesprek via de Dagmail. CdK antwoordt dat werkendewijs onderwerpen aan het licht komen die een andere wijze van communiceren buiten de Dagmail behoeven.

c) Neveninkomsten politieke ambtsdragers: van notitie CdK wordt kennisgenomen.

d) Vervolproces Stad en Platteland: presidium onderschrijft de conclusie om niet tot het instellen van een werkgroep over te gaan en is voorstander van inbedding in het reguliere proces.

e) Rapport Beleidsevaluatie provincie Limburg van de Zuidelijke Rekenkamer: wordt voor kennisgeving aangenomen. CdK kondigt aanbieding van het rapport van de ZRK aan over ICT op 2 maart a.s. Fractievoorzitters krijgen het rapport onder embargo op 1

maart 's avonds.

- f) Benoeming bij de Provinciale Raad Gezondheid: wordt voor kennisgeving aangenomen. Griffier meldt dat GS hebben verzocht door te geven dat de directeur van Eindhoven Airport herbenoemd zal worden.

#### **4 Agenda Provinciale Staten d.d. 2 maart 2012**

De agendering van het voorstel inzake Museumkwartier is gelet op de bespreking in commissie CS onder voorbehoud. Het voorstel inzake de wijziging Verordening POC moet nog aan commissie ROW aangeboden worden, behandeling verschuift naar PS van 30 maart a.s.

Verzoek extra Statenvergadering vanwege decentralisatie natuur: na een korte gedachtewisseling wordt besloten dat PS op vrijdag 17 februari a.s. om 19.30 uur bijeen zullen komen. De nieuwe leden van PS zullen op 17 februari geïnstalleerd worden, het afscheid van de vertrekkende leden blijft gehandhaafd op 2 maart a.s.

#### **5 Communicatieplan**

Presidium noemt als aandachtspunten: focus op basistaken, doelgroepen, monitoring, herkenbaarheid PS. Griffier antwoordt dat alle zaken op een rij gezet zijn, de reguliere zaken worden op orde gebracht. Voor nieuwe activiteiten wordt eerst een voorstel aan het presidium voorgelegd.

#### **6 Ongeschreven regels**

Het memo komt volgende vergadering terug in het presidium.

#### **7 Deelname PS aan handelsmissie naar Jiangsu van 14-21 april 2012**

Na uitgebreide bespreking stemt (de meerderheid van) het presidium in met deelname door 4 Statenleden (2 coalitie, 2 oppositie). VVD en CDA leveren ieder een vertegenwoordiger, PVV, PvdA en D66 stemmen deelname af. Uiterlijk vrijdag 17 februari 2012 worden de namen van de deelnemers doorgegeven aan de griffie.

#### **8 Griffiejaarverslag 2011 en werkplan 2012**

Met jaarverslag en jaarplan wordt ingestemd. Naar aanleiding van het jaarverslag vraagt mevrouw Kerkhof naar de evaluatie van de verkiezingsactiviteiten. Griffier zegt toe deze te leveren.

#### **9 Aanbesteding accountantsdiensten 2012**

Presidium stemt in met de voorgestelde betrokkenheid van PS en de procesaanpak.

#### **10 Evaluatie werkwijze PS en Commissies**

Presidium stemt in met de voorgestelde aanpak, 4 Statenleden (2 coalitie, 2 oppositie) zullen betrokken zijn bij de verdere voorbereiding. Griffier zal per mail aandacht vragen voor de bemensing. Volgende vergadering ligt het programma voor de Statendagen van 23 en 24 maart a.s. voor.

#### **11 Ontmoeting presidium-GS**

Als onderwerpen worden aangedragen: integraliteit van werken, 49 speerpunten in relatie tot middellangetermijnagenda en wederzijds verwachtingenmanagement. Presidium wordt uitgenodigd eventuele andere onderwerpen via de mail aan te reiken.

## **12 Rondvraag en Sluiting**

- Mevrouw Kerkhof vraagt naar aanleiding van de geplande Koningshoeven-ontmoeting op 24 augustus 2012 naar de mogelijke aanwezigheid van de leden van EZB hierbij (naast de fractievoorzitters). CdK zegt toe dit te bezien.
- Mevrouw Geeraedts vraagt of het mogelijk is de kosten van beantwoording van schriftelijke vragen in beeld te brengen. De heer Heijmans voegt daar de vraag aan toe te bezien of de kosten bij andere provincies bekend zijn. CdK zegt toe de mogelijkheden te zullen bezien.
- Griffier meldt dat Noord-Brabant samen met Limburg eind oktober/begin november te gast zal zijn bij de Eerste Kamer. De Kamer heeft voor de bezoeken de donderdagen gereserveerd. In afstemming met Limburg wordt donderdag 25 oktober 2012 als meest geschikte datum voorgesteld, deze datum zal nog per mail aan de presidiumleden gepresenteerd worden.
- Griffier geeft aan dat mevrouw Kerkhof voorgesteld heeft de notulen van de Statenvergaderingen voortaan alleen nog digitaal aan te bieden. Presidium stemt hiermee in en laat dit ook van toepassing zijn op de aanbiedingen van de conceptteksten. Daarbij wordt afgesproken dat de gewenste wijzigingen door de sprekers duidelijk aangegeven zullen worden. CdK verzoekt de griffier een check uit te voeren op de wettelijke bepalingen over de notulen.

De voorzitter sluit de vergadering om 19.00 uur.

Eerstvolgende vergadering van het Presidium:

**Maandag 12 maart 2012: 18.00-19.00 uur: reguliere presidiumbijeenkomst**

**Maandag 12 maart 2012: 16.00-18.00 uur: ontmoeting presidium-GS**