

## **Vastgestelde besluitenlijst**

### **Bespreking**

Extra vergadering Presidium  
Maandag 11 juni 2012, provinciehuis

### **Aanwezig**

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

### **Afwezig**

mw. M. Lestrade, M. Kap

### **Datum**

3 september 2012

### **Ons kenmerk**

3100297

### **Auteur**

Alex Brul

### **Telefoon**

(06) 1830 33455

### **1 Vaststelling agenda**

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

### **2 Besluitenlijst Presidium 4 juni 2012**

Wordt vastgesteld.

Naar aanleiding van: Mevrouw Kerkhof vraagt naar de status van vertrouwelijkheid bij de mededeling die gedeputeerde Pauli op 4 juni heeft gedaan. Cdk zegt toe dit na te gaan.

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

- a) Verkenningnotitie ZRK dd. 24 mei 2012: van de notitie wordt kennisgenomen.
- b) Brief GS inzake tradities en gebruiken: van de brief wordt kennisgenomen.
- c) Rapport ZRK inzake jaarstukken 2011 provincie Limburg: het rapport wordt voor kennisgeving aangenomen.
- d) Overzicht (her)benoemingen provinciale commissarissen: van het overzicht wordt kennisgenomen. De vraag over een eventuele maximering van de benoemingstermijn zal door de fracties worden ingebracht in de discussie over deelnemingen/governancecodes in de commissie EZB.
- e) Brief aan PS over handelsmissie Jiangsu: enkele vragen naar aanleiding van de brief worden ter plekke beantwoord door de heer Dol. De brief wordt door de vier betrokken Statenleden aangeboden aan PS.

### **4 Verbouwing provinciehuis**

Behandeld in aanwezigheid van de heren Derks (lid DR) en Van Schijndel (projectleider). De heer Derks licht toe dat er een aantal cruciale producten worden opgeleverd de komende tijd: functioneel Programma van Eisen, Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp, Aanbesteding, Uitvoering verbouwing. Nu ligt het PvE voor op basis waarvan de aan te trekken architect aan de slag zal gaan. De behoeften van de gebruikers vormen de basis van het PvE. Ten behoeve van het functionele Programma van Eisen wordt door het presidium meegegeven:

- balans nodig tussen soberheid enerzijds en invulling behoeften anderzijds;
- invulling wensen fracties is leidend; in dat kader extra aandacht voor openstelling en voorzieningen, bijvoorbeeld beschikbaarheid van koffie e.d. buiten kantooruren;
- aandacht voor incorporatie politiek-bestuurlijke dimensie, met name op het gebied van discretie/vertrouwelijke contacten;
- interactie griffie-fracties goed vormgeven;

- vergaderfaciliteiten commissies behoeven nodige aandacht;
- politieke herkenbaarheid en ontvangstmogelijkheid gasten is voor fracties van belang;
- concept vereist een meer dan goede ict-ondersteuning.

De voorzitter merkt op dat er geen aantasting van de hal plaatsvindt en dat er specifiek aandacht is voor de beveiliging. Afgesproken wordt dat voorbeelden elders ter kennis worden gebracht aan het presidium (werkbezoek danwel videopnames) met daarbij de leerpunten van andere manieren van werken. Op basis van het programma van eisen gaat de architect aan de slag. Het Voorlopig Ontwerp wordt voor het einde van 2012 verwacht en zal aan het presidium ter bespreking worden aangeboden. De griffier neemt namens PS deel aan de Stuurgroep Huis van Brabant.

## **5 Commissie integriteit**

Het presidium verzoekt de fracties leden en plv. leden voor te dragen, het feitelijke aantal hangt mede af van de belangstelling.

## **6 Openbaar declaratieregister bestuurskosten PS**

Na een korte gedachtewisseling wordt afgesproken dat de griffier de administratieve belasting van een declaratieregister in beeld brengt en voor een leesbare bijlage zorgt. Het presidium zal in de volgende vergadering een besluit nemen.

Naar aanleiding van dit onderwerp wordt geconstateerd dat de accountantscontrole over de fractievergoedingen als zeer intensief ervaren wordt.

## **7 Rondvraag en Sluiting**

- Voor de behandeling van het werkplan wordt een extra vergadering van het presidium gepland op maandag 27 augustus 2012, van 17.00 tot 19.00 uur. De fracties zullen de hoofdpunten van hun reactie op het werkplan schriftelijk bij de griffier indienen ter voorbereiding op die bespreking
- PS 22 juni 2012: met uitzondering van GroenLinks stemmen de fracties in met de spreekijdverdeling die ook voor de Statenvergadering van 11 mei jl. gold. De vergadering vangt op 22 juni a.s. aan om 09.00 uur. De fracties geven zo spoedig als mogelijk de verdeling van de spreekijd door aan de griffie. De aanbidding van een manifest door het Brabants Landschap aan de voorzitter van PS zal om 08.45 uur plaatsvinden. Naar verwachting worden er geen moties vreemd aan de orde van de dag ingediend (VJN biedt voldoende mogelijkheden). Met het vragenuurtje wordt terughoudende omgegaan, indien nodig volgt er beraad door het presidium voorafgaand aan de Statenvergadering op 22 juni a.s. De CdK zal in de loop van het middaggedeelte tijdelijk vervangen worden door één van de vice-voorzitters.
- CdK geeft desgevraagd aan dat de vragen van de PvdA naar aanleiding van de brief over de vertrouwenscrisis naar verwachting deze week beantwoord worden.

De voorzitter sluit de vergadering om 19.10 uur.

Eerstvolgende vergadering van het Presidium:

maandag 27 augustus 2012, 17.00-19.00 uur (extra vergadering i.v.m. bespreking Werkplan PS)

maandag 3 september 2012, 18.00 uur (reguliere vergadering)