

Vastgestelde besluitenlijst

Bespreking

Vergadering presidium
Maandag 20 januari 2014, provinciehuis

Aanwezig

CdK W. van de Donk (vz PS), mw. M. Geeraedts, mw. C. Kerkhof, mw. V. Slegers, mw. T. Klitsie, H. Leenders, A. van Hattem, P. Smeulders, H. Mondriaan, A. Brul (adjunct-griffier), J. Dankers (griffie, verslag)

Afwezig

mw. M. Lestrade, N. Heijmans, M. van der Wel, M. Kap, mw. C. Dortmans (griffier) .

Datum

17 februari 2014

Ons kenmerk

3535775

Auteur

Jos Dankers

Telefoon

(06) 55686522

1 Vaststelling agenda

De voorzitter heet de aanwezigen en in het bijzonder mw. Annemie Burger (Algemeen Directeur) welkom en opent de vergadering om 18.05 uur.
De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld.

2 Besluitenlijst presidium d.d. 25 november 2013

Vastgesteld.

Naar aanleiding van: de kostenbesparing van papierloos vergaderen (pg. 2, mw. Klitsie) wordt nog uitgezocht en aan het presidium gezonden (griffier); evaluatie iBabs (pg 2, dhr. Leenders) staat op de agenda; representatiegeschenken aanschaffen door fracties (pg. 3, mw. Klitsie) wordt uitgezocht met rechtstreekse informatie aan de fractievoorzitters daarover (griffier).

3 Mededelingen/ter kennisname stukken

- A.1. Terugblik op Statenvergadering 13 december 2013: Goed verlopen.
- A.2. Terugblik op commissievergadering ER/TSP 17 januari 2014: Breed wordt gesignaleerd, dat de gecombineerde vergadering van ER/TSP veel tijd kostte; alleen de Verordening Ruimte exclusief het onderdeel veehouderij, c.a. is afgehandeld. Daarbij wordt breed door het presidium aangegeven dat er punten van ongenoegen zitten als: er wordt in de commissiebespreking door tijdgebrek onvoldoende diepgang bereikt, bespreking vindt vaak op detailniveau plaats, veel wordt ingegaan op procedurele aspecten, stukken laat zijn aangeleverd (20 december), er veel tijd is besteed aan insprekers. De voorzitter geeft aan, dat de signalen worden ingebracht in het eerstkomende voorzittersoverleg en geeft ook mee, dat de manier van bespreken steeds vooraf met de leden is kort gesloten en geaccepteerd. Het is goed als de fracties in ieder geval as vrijdag vooral hun beschouwingen op hoofdlijnen houden en zich richten op de vraag of de stukken rijp voor behandeling in PS zijn en de hoofdsignalen voor de besluitvorming door PS meegeven. De griffier vult aan, dat voor insprekers door late toelevering stukken alsnog voorafgaand aan de vergadering een mogelijkheid is georganiseerd.
- B. Planning activiteiten komende drie maanden: Het presidium neemt opnieuw met

waardering kennis van de planning. Tegelijkertijd wordt geconstateerd, dat de planning via de dagmail actueler is als gevolg van het eerdere moment van verzenden van de presidium-stukken. N.a.v. een vraag van mw. Geeraedts over het niet meer schuiven in de planning geeft de voorzitter aan, dat verschuivingen met goede redenen kunnen plaats vinden en dat commissies zelf ook nog wel eens schuiven met hun activiteiten.

- C. Notitie Huis van Brabant: voor kennisgeving aangenomen.
- D. Vergaderen tijdens de verbouwing: Het presidium stemt in, maar geeft mee, dat bij de externe vergaderlocaties voldoende parkeergelegenheid moet zijn, restauratieve voorzieningen beschikbaar zijn en dat e.e.a. goed gecommuniceerd wordt. Inzake de suggestie van dhr. Van Hattem om toch in het provinciehuis te vergaderen en tijdens de vergaderingen dan maar de verbouwing tijdelijk stil te leggen, wordt geconstateerd, dat er geen zalen anders dan de Statenzaal beschikbaar zijn in de verbouwingsperiode.

4 Agenda Provinciale Staten d.d. 7 februari 2014

De griffier geeft een korte toelichting. Er zijn 2 stukken niet rijp bevonden die van de agenda worden afgevoerd (erfgoedcomplex Bergoss, nut & noodzaak steunfuncties), 2 A-stukken (voortgangsrapportage SIB, controleprotocol) en de overige zijn C-stukken (ZRK-rapportage subsidiemaatregelen, Structuurvisie, Verordening Ruimte). Tevens moet dhr. Bouman worden herbenoemd ter tijdelijke vervanging van mw. Tetteroo (i.v.m. ziekte). Door dhr. Leenders wordt, breed ondersteund, gevraagd om bij de dossiers Structuurvisie en de Verordening Ruimte in de beraadslagingen steeds een onderscheid te maken tussen veehouderij c.a. en de rest. De voorzitter geeft aan, dat de besluitvorming in één keer plaats vindt nadat de beraadslagingen over beide stukken is beëindigd.

5 Kennismaking nieuwe algemeen directeur/provinciesecretaris

Het presidium neemt met genoegen kennis van de introductie van de nieuwe algemeen directeur/provinciesecretaris mw. Annemie Burger. Zij geeft onder meer aan dat zij zich zal richten op goede ondersteuning van de rol/het functioneren van PS vanuit haar positie als algemeen directeur en het ambtelijk apparaat, graag altijd benaderbaar voor PS-leden wil zijn en een “open deur” heeft. Tevens worden op korte termijn individuele kennismakingsgesprekken gepland met de fractievoorzitters.

Het presidium onderschrijft breed de voorgestane open bestuurscultuur met korte lijnen en een informeel karakter. Dhr. Leenders geeft aan, dat op de ondersteuning in algemene zin bij de bespreking van de visie van de griffie nog wordt terug gekomen, omdat die naar zijn mening aanpassing behoeft. Mw. Klitsie geeft aan, dat de bestuurscultuur in Brabant echt anders is dan bij ministeries. Daarnaast is het goed gebruik, dat mails vanuit de organisatie aan Statenleden altijd in cc naar de griffie gaan. Mw. Kerkhof wijst op een te corrigeren onzorgvuldigheid in de memo (PS en GS vormen niet samen het bestuur).

De voorzitter concludeert, dat de geldende en te handhaven open bestuurscultuur met korte lijntjes een brede ondersteuning van het presidium kent.

6 Onderzoek justitie naar het lekken informatie rond voorbereidingsbesluit

De voorzitter geeft een korte uitleg over de stand van zaken. De dag voor Kerstmis is hem door de hoofdofficier van justitie feitelijk medegedeeld dat het onderzoek zou worden gestopt en deze informatie is onverwijld gedeeld met het presidium. Reden: door het OM gehanteerde criteria, met een afweging van inzet, capaciteit en te behalen resultaat. Over de rol van de cdK of PS is verder niet gesproken; vandaar de huidige agendering.

Het presidium benoemt een aantal aspecten: de (grote) kring van betrokkenen, de onduidelijkheid over de vigerende interne procedure over het ambtelijk om gaan met vertrouwelijke dossiers of het ontbreken van een dergelijke procedure, de grote belangen die bij het lekken spelen.

Het presidium spreekt de nadrukkelijke behoefte uit aan onderzoek met juist de mogelijkheid om personen onder ede te kunnen horen (dus OM).

De voorzitter geeft aan, dat inmiddels maatregelen zijn genomen om structureel (in algemene zin) en incidenteel (gericht op deze casus) geheimhouding te waarborgen. Daarbij is ook naar digitale aspecten gekeken.

De voorzitter geeft aan, dat de volgende vervolgstappen genomen kunnen worden: er is op dit moment nog geen sepotschrift, alleen een mondelinge mededeling van de hoofdofficier; hij stelt zich opnieuw in verbinding met de hoofdofficier om na te gaan of het onderzoek daadwerkelijk gestopt is, dan wel heropenbaar is als er nieuwe informatie beschikbaar zou zijn. Zo mogelijk wordt op grond van art. 12 Wetboek van Strafvordering om heropening verzocht, ondanks dat dit een zware procedure is (o.a. klaagschrift). Over de mogelijkheden daarvan zal met de hoofdofficier worden overlegd. Afhankelijk van de resultaten koppelt hij terug aan het presidium. Het presidium stemt in met deze aanpak.

7 Digitaal vergaderen

Na een korte toelichting van de griffier, geeft het presidium in brede zin aan, dat er ongenoegen leeft t.a.v. het omgaan met het ter beschikking stellen van vergaderstukken in fysieke vorm naast de digitale versies op de iPad.

De voorzitter vat de uitgebreide discussie samen door aan te geven, dat het presidium, ondanks haar besluit van een jaar geleden, zal reflecteren op het spanningsveld tussen optimaliseren en maximaliseren. Sowieso wordt voor de begroting al een fysieke uitzondering gemaakt, maar ook andere stukken (als de Structuurvisie of de Verordening Ruimte) zijn wellicht minder handig in digitale vorm. Hij refereert aan een suggestie van mw. Frijters over de manier van werken in de 1^e Kamer, waarbij leden op een website aan kunnen klikken welke documenten zij geprint willen hebben ("print on demand"). Dit dient nader onderzocht te worden door de griffie. Voor de resterende termijn van deze bestuursperiode worden de mogelijkheden van maatwerk gezien. De griffie stelt hiertoe een memo op voor de extra presidiumvergadering in maart.

8 Profielschets commissaris Eindhoven Airport

Het presidium stemt in met de profielschets met als aantekening bij art. 2.7 dat juist niet het bestaande netwerk van bestuurders de enige vijver moet zijn waaruit wordt gevist. De vragen over bezoldiging en kosten werving worden schriftelijk beantwoord. N.a.v. het bezwaar van dhr. Van Hattem tegen behandeling van profielschetsen in het presidium, herbevestigt de voorzitter, dat dit vraagstuk bij de overdracht naar de volgende bestuursperiode betrokken wordt.

9 Rondvraag en sluiting

Dhr. Van Hattem vraagt aandacht voor het, in zijn ogen onjuist, functioneren van de Rekeningcommissie, waarbij de commissie zich niet houdt aan door PS vastgestelde voorschriften. Mw. Klitsie geeft aan dat de voorzitter van de commissie onduidelijkheden proeft bij de leden over het functioneren. De voorzitter stelt voor ook dit onderwerp te bespreken in de extra presidium bijeenkomst op 26 maart 2014. Dhr. Van Hattem zegt toe dat hij een nadere omschrijving van de klachten aan zal leveren.

Mw. Kerkhof geeft aan, dat zij inzake het mede door de provincie gesubsidieerde programma De Kamer van Brabant, de voorbereidingen tot opname daarvoor van Omroep Brabant als slecht heeft ervaren. Mw. Geeraedts geeft aan, dat zij juist positieve signalen heeft ontvangen. Mw. Slegers wijst op de onbalans in mannelijke en vrouwelijke gasten in het programma. Dhr. Van Hattem vraagt aandacht voor de geringe hoeveelheid politieke items in het programma. De voorzitter zegt toe de aandachtspuntendoor te geven aan gedeputeerde Pauli.

De voorzitter sluit de vergadering vervolgens om 19.10 uur.

Eerstvolgende vergadering van het presidium:

Maandag 17 februari 2014, 18.00-19.00 uur (reguliere presidiumvergadering)