

**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 januari 2016

Geachte dames en heren,

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

Deze vergadering is gepland van 18.45 -19.30 uur (meteen aansluitend aan de procedurevergadering van 18.00 -18.45 uur) en wordt gehouden in kamer 1.45 in het Provinciehuis.

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

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

**Datum**

18 december 2015

**Ons kenmerk**

3906184

**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 januari 2016

**Datum**

18 december 2015

**Ons kenmerk**

De vergadering vangt aan om 18.45 uur en duurt tot 19.30 uur

Locatie: verdieping 1, kamer 45 (aansluitend aan de procedurevergadering)

1. Opening van de vergadering en vaststelling agenda
2. Besluitenlijst vergadering presidium van 9 november 2015  
*(Besluitenlijst van het openbare deel van de presidiumvergadering vaststellen.  
Besluitenlijst van het besloten deel van de presidiumvergadering vaststellen)*
3. Mededelingen / stukken ter kennisname
  - a. Korte reflectie presidium op PS-vergaderingen in de afgelopen periode  
*(Mondelinge bespreking; essentie betreft de vaststelling van leerpunten in voorbereiding en vergaderorde van de PS-vergaderingen)*
  - b. Memo register relatiegeschenken  
*(Kennismen van de regels betreffende het melden van relatiegeschenken en afspraken maken over het openbaar maken van het 'Register relatiegeschenken PS', met terugwerkende kracht tot 26 maart 2015)*
  - c. Memo Burgerinitiatief 'Stop de hobbyjacht'  
*(Kennismen van het burgerinitiatief; instellen van een werkgroep die het burgerinitiatief verder begeleidt; de griffie opdracht geven te onderzoeken hoeveel capaciteit benodigd is en aan GS verzoeken deze te regelen)*
  - d. Vooruitblik vergaderingen presidium  
*(Kennismen van indicatieve planning)*
4. Jaarplan griffie 2016  
*(Bespreken en 1) instemmen met de verantwoording uitvoering jaarplan 2015 en 2) vaststellen van het jaarplan van de griffie voor 2016)*
5. VERTROUWELIJKE BEHANDELING: Statenvoorstel benoeming bestuurslid Zuidelijke Rekenkamer  
*(Concept Statenvoorstel bespreken en vaststellen; ter beraadslaging en directe besluitvorming doorgeleiden naar de vergadering PS op 22 januari 2016. Het is gebruikelijk om daaraan geen behandeling in een themavergadering vooraf te laten gaan. PS Limburg zullen voor beëdiging zorgdragen op 5 februari 2016, meteen na hun besluitvorming. De behandeling in het presidium is vertrouwelijk in verband met de naam van de beoogde kandidaat; eenzelfde Statenvoorstel moet eerst ook nog in Limburg worden besproken op 15 januari, waarna het Statenvoorstel inclusief naam openbaar verspreid wordt bij beide provincies. Vanaf 5 januari liggen brief en CV van de beoogde kandidaat voor presidiumleden vertrouwelijk ter inzage bij de griffie)*

6. Memo Statendagen PS  
*(Bespreken en opdracht geven aan de griffie om in 2016 Staten(2)daagsen te plannen op 17-18 maart en 17-18 november)*
7. Memo Verordening Rechtspositie PS  
*(Bespreken en instemmen met 1) de voorgestelde wijzigingen in de provinciale Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden en 2) met het gewijzigde formulier Declaratie reis- en verblijfkosten voor provinciale Statenleden en burgerleden)*
8. Rondvraag  
*(Rondvraagpunten griffier:*
- *Afstemming presidium – directie: in welke vorm wil het presidium deze ontmoeting laten plaatsvinden? Welke onderwerpen dienen aan bod te komen? (NB: ontmoeting stond oorspronkelijk gepland voor vandaag; geschrapt van agenda vanwege reeds volle agenda).*
  - *ICT-ondersteuning Statenleden: n.a.v. een vraag van een Statenlid de vraag aan het presidium of men het wenselijk acht dat Statenleden nog kunnen terugkomen op hun keuze tussen twee hybride laptops (Asus 100 en 300) en een iPad (Air) met toebehoren. Ervan uitgaande dat, zo ja, onderlinge ruiling niet tot de mogelijkheden behoort, betekent dit meerkosten ICT ad € 450,- à € 650,- per nieuw te verstrekken apparaat.*
  - *Titulatuur: n.a.v. een vraag van een Statenlid de vraag aan het presidium of het wenselijk is dat een expliciete inventarisatie met betrekking tot de titulatuur door de griffie gedaan wordt, opdat deze informatie ook vermeld kan worden op de website.)*
9. Sluiting

**Datum**

18 december 2015

**Ons kenmerk**

**Volgende vergadering:**

Maandag 7 maart 2016: 18.45 – 19.30 uur (reguliere vergadering)