

Op 24 juni 2025

Conceptagenda

Betreft	Algemene Vergadering
Vergaderdatum en -tijd	24 juni 2025, aanvang 18:00 uur
Locatie	Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, Commissiekamer
Deelnemers	Ina Adema (voorzitter) en IPO-bestuursleden, Laura Reinink en Hendri Meendering (Gr), Abassin Nessar en Anja Keuter (Fl), Odile de Man en Noortje Flink (Ut), Vincent Kalk en Willemien Koning-Hoeve (NH), Martien van 't Hul en Ingeborg Hoogveld (Ov), Sonja Hilgenga-van Dam en Willem Vossebeld (Dr), Judith Tenbusch en Bert Heideveld (Gld), Antje Dees de Vries en Rinus van 't Westeinde (Zl), Maarten Goudzwaard en Christa Oosterbaan (Fr), Heidi Looy en Lianne van Damme (ZH); Tom Ludwig en Inge Vossen-Beers (NB), Jacques Michel Bloi en Duncan Zeedzen (Li). <i>I.a.a. de griffiecontactpersonen: Corné Borst (NH), Willem Lagerveld (Gld), Renzo Kalk en Diane Bergman (Fl), Ilse van der Werf (Gr), Debbie Weesepeel (Li), Hans Nijkamp (Ov), Berbel Ferwerda (Ut), Sven Meijer (Zl), Arjo Verweij (ZH), Kamiel Bertels (Dr), Jan Schippers (Fr), Henske Gloudemans (NB)</i>
Verhinderd	-

1. Opening, mededelingen, agenda en verslag

a. Mondelinge mededelingen en vaststellen agenda AV 24 juni 2025

b. Vaststelling verslag AV 3 december 2024

Bijgevoegd

2. Besluit- en besprekpunten

a. Jaarstukken 2024

Bijgevoegd

Kern van het onderwerp

De jaarstukken zijn een onderdeel van de Planning & Control cyclus en in de jaarstukken legt het IPO-bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid in 2024. Het IPO-bestuur heeft in haar vergadering van 15 mei jl. de jaarstukken vastgesteld en deze ter goedkeuring doorgeleid aan de Algemene Vergadering. De jaarstukken 2024 sluiten met een positief saldo van € 1,47 miljoen. In de bijgevoegde oplegnotitie wordt nader toegelicht wat het bestuur aan de Algemene Vergadering voorstelt ten aanzien van dit positieve saldo.

De accountant voert momenteel de laatste controles van de jaarstukken 2024 uit. Uiterlijk 28 mei volgen deze stukken, inclusief een schriftelijk voorlopig oordeel van de accountant. Het accountantsverslag volgt na Hemelvaart.

Voorstel/gevraagd besluit

De leden van de Algemene Vergadering worden gevraagd:

1. De geconsolideerde jaarrekening 2024 van de Vereniging IPO, en de daarop betrekking hebbende stukken, goed te keuren; en

Vergaderdatum en -tijd: 24 juni 2025, aanvang 18:00 uur
Locatie: Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht,
Commissiekamer

2. In te stemmen met het voorstel van het IPO-bestuur om het positieve saldo van € 1,47 miljoen aan te houden, hangende:
 - a. definitieve besluitvorming over het – in lijn met de gesprekken met de P&C Klankbordgroep, de AV en het bestuur – voeden van een post onvoorzien, waarover de gesprekken met de accountants momenteel lopen, en
 - b. het bestuurlijke gesprek over de balans tussen ambities, taken en middelen binnen de Vereniging, welke voorzien is dit najaar.

b. Tussenrapportage 2025 en Conceptbegroting 2026

Bijgevoegd

Kern van het onderwerp

De Tussenrapportage 2025 en Conceptbegroting 2026 zijn twee producten die tot de vernieuwde Planning & Control-cyclus van de Vereniging behoren. Met de Tussenrapportage 2025 (voor het eerst in de nieuwe vorm) rapporteert de Vereniging over de voortgang van de Begroting 2025. Middels de Conceptbegroting 2026 leggen de provincies de basis voor de nieuw op te stellen Begroting 2026. Op 15 mei jl. heeft het IPO-bestuur de Tussenrapportage 2025 en de opzet voor de Conceptbegroting 2026 vastgesteld. De onderliggende notitie voor de AV is inhoudelijk gelijk aan de notitie die 15 mei voorlag aan het IPO-bestuur, aangevuld met – in een apart kader – de opmerkingen die door het bestuur gemaakt zijn.

Voorstel/gevraagd besluit:

De Algemene Vergadering wordt gevraagd:

1. kennis te nemen van de Tussenrapportage 2025 van de Vereniging IPO en daarbij de door het IPO-bestuur voorgestelde begrotingswijzigingen 2025, inclusief aanvullende dekking van € 12,4 miljoen door middel van bijdragen door provincies via de verdeelsleutel, goed te keuren, en
2. de aangepaste raming 2025 ten behoeve van de tegemoetkoming faunaschades van € 35,0 miljoen goed te keuren waarbij expliciet geldt dat deze kosten niet via de IPO-verdeelsleutel gaan maar bij schade in rekening worden gebracht bij de provincie waar de schade aan de orde is, en
3. aandachtspunten mee te geven, gehoord hebbende de eigen Provinciale Staten, ten aanzien van de Conceptbegroting 2026.

c. Terugkoppeling gesprek 'Slagvaardige Vereniging'

Bijgevoegd

Kern van het onderwerp

In het kader van het traject 'Slagvaardige Vereniging' hebben de leden van de Algemene Vergadering en het bestuur afgesproken in mei en juni 2025 het gesprek aan te gaan met de eigen Provinciale Staten (PS). Doel is om input op te halen over de gewenste richting voor grotere betrokkenheid van PS bij de Vereniging IPO. In de notitie worden drie scenario's geschetst, waarvan AV en bestuur de voorkeur hebben uitgesproken voor een middenvariant tussen scenario 1 en 2. Ter ondersteuning van deze gesprekken zijn op verzoek van de IPO-griffiecontactpersonen op 14 en 27 mei technische briefings georganiseerd, waarin de notitie wordt toegelicht en ruimte is voor vragen. De centrale vraag luidt: *"Welke elementen uit de beschreven scenario's vinden de Provinciale Staten waardevol voor het vergroten van de betrokkenheid van de Staten en daarmee de slagvaardigheid van de Vereniging IPO?"*

Vergaderdatum en -tijd: 24 juni 2025, aanvang 18:00 uur
Locatie: Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht,
Commissiekamer

In de op 24 april aangeboden notitie zijn ook voorstellen voor statutenwijzigingen (cq. reparaties) opgenomen, gericht op enkele noodzakelijke aanpassingen. Daarbij wordt, conform een verzoek van de IPO-griffiecontactpersoon van Flevoland, in de voorbereiding juridisch advies ingewonnen over het proces rondom statutenwijzigingen.

Voorstel/ gevraagd besluit

De leden van de Algemene vergadering worden gevraagd de uitkomsten van de gesprekken met de eigen Staten te delen. Op basis van deze uitkomsten werken de klankbordgroep 'Slagvaardige Vereniging' en de IPO-voorzitter de gewenste koers verder uit. In het najaar van 2025 wordt deze uitwerking voorgelegd aan de Algemene Vergadering en het IPO-bestuur.

3. Ter informatie

a. Overzicht stand van zaken toezeggingen

Bijgevoegd

Ter informatie is bijgevoegd het actuele overzicht met de toezeggingen en status daarvan.

b. Terugblik technische sessie Wolvenplan 2025

c. Stand van zaken IPO-Jaarcongres

d. Belangrijke data komende periode

Belangrijke (vergader)data voor de AV in 2025 zijn als volgt:

Datum	Bijeenkomst	Tijdstip	Locatie
30 september	IPO Jaarcongres	11:45 uur – 22:00 uur	Brussel
4 november	Algemene Vergadering	18:00 uur – 20:00 uur	N.N.B, fysiek

e. Informatiepagina AV

Op [deze website](#) kunt u informatie, achtergronddocumenten en plannings vinden omtrent het AV-lidmaatschap.

4. Rondvraag en sluiting