

Vastgestelde besluitenlijst Agendacommissie 1 juli 2019

Uw contactpersoon

M. Spoor –Hendriks

AD/STG

spoorm@noord-holland.nl

06 51 267259

Aanwezige leden: Mw. R.P.M. Kocken (voorzitter), mw. N.M. van der Waart (voorzitter NLG), mw. W. Koning–Hoeve (plv. voorzitter NLG), M.C. Steeman (voorzitter RWK), E.W. Jensen (plv. voorzitter RWK), F.A.S. Zoon (plv. voorzitter EFB), mw. C.R. Larson (voorzitter M&B), M.C.A. Klein (plv. voorzitter M&B).

Afwezig: mw. S.S. Doevendans (voorzitter EFB), dhr. D.G. Heijnen (voorzitter Rekeningencommissie).

Aanwezig van de griffie: mw. K. Bolt (Statengriffier), dhr. J. Loggen (adviseur Agendacie.), mw. M. de Zwart (adviseur EFB), dhr. E. Krijgsman (adviseur RWK), mw. S. Neeskens (adviseur M&B) en mw. M. Spoor (adviseur Rek.cie).

1. Opening en mededelingen voorzitter

Bericht van verhindering is ontvangen van mw. Doevendans.

De commissaris van de Koning is adviseur van de Agendacommissie en ook aanwezig deze vergadering.

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Concept Besluitenlijst vergadering 11 maart 2019

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

4. Doel en werkwijze van de Agendacommissie

De agendacommissie neemt kennis van het memo over het doel en de werkwijze van de Agendacommissie.

Dhr. Loggen wijst erop dat de afgelopen periode de werkdruk regelmatig punt van aandacht was. De werkdruk was met name het gevolg van volle agenda's en de uitloopvergaderingen als gevolg daarvan.

De agendadruk wordt het meest gevoeld bij de kleine(re) fracties.

4.a Aanbevelingen Agendacommissie 2019–2023

De Agendacommissie neemt kennis van de brief met aanbevelingen van de Agendacommissie uit de vorige Statenperiode.

De aanbevelingen komen voort uit een evaluatie onder de fracties.

Dhr. Klein merkt op dat hij het BOT (Benen op Tafel) overleg, als voorbereiding op beleid, als zeer nuttig heeft ervaren. Het moet inderdaad duidelijk zijn dat het BOT overleg geen formele commissievergadering is en

niet in de plaats komt van bespreking in de commissie.

De Agendacommissie constateert dat er geen aanbevelingen zijn gedaan die expliciet aan de orde moeten komen tijdens de voorzitterstraining.

Dhr. Loggen geeft aan dat de rol van de Agendacommissie ertoe kan bijdragen dat de griffie minder vaak in een kwetsbare positie terecht komt. Bijv. bij het al dan niet agenderen van onderwerpen die niet tijdig kunnen worden aangeleverd besluit de Agendacommissie uiteindelijk over agendering.

5. Toelichting samenwerking commissieadviseur en de voorzitter

Aangegeven wordt wat de commissieadviseur doet t.b.v. de voorbereiding van de vergadering, tijdens de vergadering en de nazorg van de vergadering. De sheets van de presentatie zijn beschikbaar.

6. Training voorzitters na het zomerreces

De Agendacommissie stemt in met een voorzitterstraining door het bureau Debat.nl.

De Statengriffie zal nog onderhandelen over de kosten.

De startbijeenkomst op maandag 2 september is akkoord. Gekeken wordt of de aanvangstijd iets kan worden opgeschoven. Indien dit niet lukt zal het afsluitende diner later aanvangen.

De Agendacommissie stelt voor het gehele programma over meer maanden uit te smeren zodat de (plv.) voorzitters meerdere commissievergaderingen kunnen voorzitten voordat coaching en advisering plaats vindt. Ook is het mogelijk dat voorzitters en hun plaatsvervangers beiden de helft van een commissievergadering voorzitten, zodat maar 1 vergadering hoeft te worden geëvalueerd door de trainers.

7. Voorbereiding extra vergadering commissie NLG 11 juli over de ontwikkeling bij Tata Steel-Harco.

De concept-agenda voor deze vergadering is inmiddels gepubliceerd. De stukken hoopt de Statengriffie na de vergadering van het college van GS op 2 juli te ontvangen.

8. Kennismakingsbijeenkomst met de gemeenteraden en college 10 en 25 september.

Voor de gesprekstafels zijn de volgende leden van de Agendacommissie beschikbaar: dhr. Steeman, dhr. Klein, dhr. Zoon, mw. Koning-Hoeve en dhr. Jensen. Mw. De Waart is in ieder geval 10 september beschikbaar.

Mw. Kocken is ook beschikbaar en mw. Doevendans zal nog worden gevraagd. MW. Larson is verhinderd.

9. Vergaderdata Agendacommissie

26 augustus: mw. Larson is verhinderd.

2 september: dhr. Jensen zal nog laten weten vanaf welk tijdstip hij aanwezig kan zijn.

7 november: aanvang van de vergadering wordt verzet naar 19.00 uur.

10. Rondvraag

- Bij verhindering van de (plv) voorzitter bij een commissievergadering wordt dit z.s.m. gemeld bij de Statengriffie.
- Dhr. Krijgsman neemt na het reces de werkzaamheden van dhr. Loggen tijdelijk over, die tijdelijk gedetacheerd wordt. Hij zal dan ook de werkzaamheden voor de Agendacommissie overnemen.
- Het Verslag van Bevindingen bij de Jaarrekening 2018 is inmiddels ontvangen van de accountant.