

# Besluitenlijst Agenda Agendacommissie

<b>Datum</b>	26-08-2019
<b>Tijd</b>	9:30 – 10:45 uur
<b>Locatie</b>	Commissiekamer 1
<b>Voorzitter</b>	Rosan Kocken

## 1 **Opening en mededelingen**

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

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

Afwezig: mw. C.R. Larson (voorzitter M&B).

## 2 **Vaststellen agenda**

Agenda wordt vastgesteld.

## 3 **Vaststellen besluitenlijst en overzicht actiepunten.**

De besluitenlijst van 1 juli 2019 is vastgesteld.

## 4 **Vorbereiding commissievergaderingen 9 en 16 september**

Voor alle commissies geldt dat het een korte agenda is.

### M&B 16 september

Voorafgaand aan de vergadering is er een korte technische briefing over PMO-PMI en een BOT-overleg over de agenda Mobiliteit met gedeputeerde Tekin.

### RWK 9 september

Voorafgaand aan de vergadering is er een technische briefing over het Regionale Energie Strategieën.

### EFB 16 september

Voorafgaand aan de vergadering is er een technische briefing over het onderwerp Ondernijning

### NLG 9 september

Tata steel: de Tweewekelijkse nieuwsvoorziening over Tatasteel en Harsco Metals gaat naar de B-agenda.

Het concept onderzoeksvoorstel van de Randstedelijke Rekenkamer over Tata Steel en Harsco wordt 9 september, voorafgaand aan de commissie NLG besproken in de klankbordgroep uit de commissie NLG.

De agendacommissie maakt verder de volgende afspraken:

- De agendacommissie besluit dat technische briefings en BOT-overleggen in principe niet worden ingepland direct voorafgaand aan de commissievergadering waar het onderwerp inhoudelijk aan de orde komt, maar al eerder in het proces georganiseerd moeten worden.
- Per commissie wordt geïnventariseerd voor welke onderwerpen op korte termijn een technische briefing gewenst is.
- Bij aanvang van een eerste technische briefing en een eerste benen-op-tafeloverleg voor een commissie wordt door de voorzitter een toelichting gegeven.
- De agendacommissie besluit om bij de vergaderstukken van de eerste commissievergaderingen op 9 en 16 september de Notitie werkwijze commissies toe te voegen. De voorzitters zullen bij aanvang van de vergadering een korte uitleg geven over de werkwijze commissie en een onderlinge kennismaking met de commissieleden vormgeven.
- De commissievoorzitters zullen waar mogelijk een uniforme werkwijze hanteren, bijvoorbeeld rondom regels over rondvragen.

### **5 Concept vergaderschema 2020**

De agendacommissie adviseert om het vergaderschema 2020 ongewijzigd voor te leggen aan het Presidium.

### **6 Memo toedeling onderwerpen MRA aan commissie**

De Agendacommissie besluit de overkoepelende MRA-onderwerpen (begroting, werkplan, agenda 2.0 en convenant/evaluatie MRA) onder te brengen bij de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat.

Daarnaast blijft het uitgangspunt gehanteerd dat portefeuillehouders terugkoppelen uit de MRA en stukken van en over de MRA inbrengen over hun eigen portefeuille in de vakcommissie waar het onderwerp thuishoort. Zoals economie bij EFB, wonen bij RWK en landschap bij NLG.

De leden van de andere commissies worden wel uitgenodigd voor de behandeling van het onderwerp bij de leidende commissie.

### **7 Memo voorstel voor de bespreking en besluitvorming van het Klimaatakkoord.**

De Agendacommissie neemt kennis van de planning van de bespreking van het Klimaatakkoord en aanverwante zaken. Gelet op de breedte van het onderwerp is in

afstemming met GS een voorstel opgesteld om hierover op maandagavond 7 oktober 19.00 uur een technische briefing en expertmeeting te organiseren.

**8 Aanbevelingen inzake de behandeling van het Europadossier**

De Agendacommissie neemt kennis van de aanbevelingen van het coördinerend overleg Europa (COE) en besluit het voorstel voor de commissie door te geleiden voor bespreking op de B-agenda 'Europa' van de commissie EFB van 16 september.

**9 Aangepast voorstel training commissievoorzitters maandag 2 september**

De Agendacommissie neemt kennis van de nadere afspraken die zijn gemaakt met Debat.NL over de training commissievoorzitters.

Gelet op de beknopte agenda's van 9 en 16 september besluit de agendacommissie voor te stellen de observaties van de commissies in te plannen voor de oktober vergaderingen van de commissies (14 en 28 oktober).

**10 Kennismakingsbijeenkomsten met gemeenteraden en college 10 en 25 september 2019; overzicht verdeling commissievoorzitters over de gesprekstafels**

De Agendacommissie neemt kennis van het overzicht

In het overzicht deelname aan de gesprekstafels wordt ook mw. Koning-Hoeve ingedeeld op 10 en 25 september. Een aangepast overzicht wordt aan de leden van de Agendacommissie toegezonden.

**11 Rondvraag**

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

**12 Sluiting vergadering.**