

# Concept-besluitenlijst Agendacommissie

<b>Datum</b>	07-11-2019
<b>Tijd</b>	16:30 – 18:00
<b>Locatie</b>	Commissiekamer 2
<b>Voorzitter</b>	Mw. S. Kocken
<b>Omschrijving</b>	

## 1 **Opening en mededelingen**

Aanwezige leden: mw. R.P.M. Kocken (voorzitter), mw. S.S. Doevendans (voorzitter EFB), dhr. F. Zoon (plv. voorzitter EFB), mw. C.R. Larson (voorzitter M&B), mw. N.M. van der Waart (voorzitter NLG), mw. M. van Meerten-Kok (beoogd voorzitter cie. M&B), dhr. E. Jensen (plv. voorzitter RWK).

Aanwezig van de griffie: dhr. E. Krijgsman (adviseur Agendacie.), mw. K. Bolt (Statengriffier), mw. M. de Zwart (adviseur EFB), mw. M. van Boheemen (adviseur RWK), dhr. M. Admiraal (adviseur NLG).

Afwezig: dhr. M.C.A. Klein (plv. voorzitter M&B), dhr. M.C. Steeman (voorzitter RWK), mw. W. Koning-Hoeve (plv. voorzitter NLG).

### Mededelingen

- Er is afmelding ontvangen van dhr. Klein (plv. voorzitter M&B), mevrouw Koning (plv. voorzitter NLG) en dhr. Steeman (voorzitter RWK). Vanuit de griffie zijn mw. Neeskens (adviseur M&B) en mw. Spoor (adviseur Rekeningencie.) afwezig.

## 2 **Vaststellen agenda**

- De concept-agenda is ongewijzigd vastgesteld.

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

- De concept-besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

## 4 **Terugblik (uitloop) commissievergaderingen 14 en 17 oktober en 28 oktober en 31 oktober**

- Er wordt per commissie teruggeblikt.

### NLG:

- Opmerkingen aangaande het voorzitterschap zullen (indien nodig) in een volgende vergadering besproken worden vanwege de afwezigheid van mw. Koning die de NLG vergaderingen van 14 en 31 oktober heeft voorgezeten.
- De vergaderingen zijn verder goed verlopen. Op 14 oktober waren veel insprekers en toehoorders aanwezig vanuit de agrarische sector.

- Er zijn wel zorgen over de informatievoorziening van GS aan de commissie. Dit gaat o.a. over:
  - Technische vragen Formule 1 die niet/ onvoldoende beantwoord zijn;
  - Kwaliteit van de technische briefing F1 en beantwoording vragen;
  - Geen antwoord van GS op het verzoek van de Agendacommissie om tijdig de ongelakte WOB–stukken F1 in te kunnen zien. (De voorzitter van GS heeft wel telefonisch uitleg gegeven aan de Statengriffier);
  - De gelakte WOB–stukken zijn pas openbaar gepubliceerd op de dag van de commissievergadering. Gerichtte vraag om ongelakte stukken kon daardoor pas ná de commissievergadering;
- Aan het college van GS wordt door de Agendacommissie teruggegeven dat verwacht wordt dat op een schriftelijk verzoek (per mail) van de Agendacommissie ook een schriftelijke reactie van GS terug komt. Dit moet ook in de toekomst praktijk worden in voorkomende gevallen.
- De Agendacommissie besluit om in de volgende vergadering op basis van een tijdspad van uitgevraagde informatie door PS en opgeleverde beantwoording van GS te bespreken of actief aan GS een verzoek gedaan wordt voor de werkwijze met betrekking tot informatievoorziening en beantwoording van openstaande technische vragen.
  - Bijvoorbeeld doordat GS actief aangeeft dat beantwoording meer tijd vraagt en waarom beantwoording langer tijd nodig heeft.

#### EFB:

- De vergadering liep goed. Bij het B–agendapunt Sponsoringsbeleid is gebruik gemaakt van een nieuwe debat manier. Er ontstond zowel onderling als met GS veel discussie. De commissie wil het stuk weer terug in de commissie om te beoordelen wat GS met de opmerkingen hebben gedaan. De gedeputeerde wilde dit niet toezeggen zonder eerst met GS te overleggen. Er is nu veel tijd besteed aan dit besprekspunt. De nieuwe debat manier wordt wel als positief ervaren, maar in de toekomst is het raadzaam om een vaste behandeltijd van bijvoorbeeld één uur af te spreken. Ook zal gekeken worden of de vraagstelling toch anders moet.

#### RWK:

- In de vergadering van 14 oktober verving gedeputeerde Stigter zowel de commissaris van de Koning als gedeputeerde Loggen. Enkele vragen zijn daardoor niet (voldoende) beantwoord en schriftelijke beantwoording wordt pas op vrijdag 8 november verwacht.
- De Agendacommissie dringt erop aan dat beantwoording van openstaande vragen na een commissievergadering spoediger beantwoord dienen te worden, mede voor een goede voorbereiding van de Statenleden voor de Statenvergadering.
- Verder zijn de vergaderingen van 14 oktober en 17 oktober goed verlopen.

M&B:

- De voorzitter concludeert dat er veel nieuwe leden zijn, wat zorgt voor een informatie achterstand. Technische briefings zijn een middel om hierin te voldoen en daarvoor komt op donderdagavond 12 december een masterclass met vier briefings.
- Bij de bespreking van het OV-toekomstbeeld wil de commissie ook op een later moment nog sturing geven terwijl daar in de verdere planning en in het opgenomen tijdspad geen ruimte meer voor lijkt. Dit kan tot spanningen leiden.

## 5 Voorbereiding commissievergaderingen 25 november en 2 december

- De concept – agenda's zijn op 7 november toegevoegd aan de vergaderstukken.
  - NLG: Een overzichtelijke vergadering, met voorafgaand een briefing over Bodem en een bespreking van de werkgroep met de Randstedelijke Rekenkamer over de voortgang van het onderzoek over VTH en Tata Steel. Op de agenda staan twee voordrachten die technisch van aard zijn (wijzingen Gemeenschappelijke Regelingen omgevingsdiensten).
  - RWK: Heeft voorafgaand een technische briefing over woningbouw en heeft voor de start van de vergadering aandacht voor de 'Orange the world campagne'. Op de agenda staat de voordracht over de MRA-agenda 2.0.
  - EFB: Op de agenda staan 8 voordrachten op de A-agenda, een groot deel hiervan is financieel-technisch van aard. De verwachting is dat dit in één commissievergadering kan worden afgerond.
  - M&B: Op de agenda één A-agendapunt, Nota infrastructurele kapitaalgoederen. Voorafgaand aan de vergadering is een korte ambtelijke toelichting hierop voorzien. Op verzoek van de fractie FvD is een brief inzake PDENH van de C- naar de B-agenda verplaatst.
  - Bij RWK, EFB en M&B zullen de plaatsvervangend voorzitters de vergaderingen in goede banen gaan leiden. Mede in het kader van het trainingstraject van de (plv.) commissievoorzitters.
  - Er wordt een algemene opmerking gemaakt over het aantal technische briefings. Mogelijk zijn er onderwerpen die zich ervoor lenen te gaan werken met e-learning. De Agendacommissie merkt op dat het een nadeel is dat via e-learning geen vragen gesteld kunnen worden, en dat na het eerste jaar van PS in nieuwe samenstelling het aantal briefings waarschijnlijk zal afnemen.

## 6 Memo – Vertrouwelijke werkwijze bij BOT-overleggen

- De Agendacommissie heeft kennis genomen van de toelichting op het BOT-overleg inclusief de stukken en aanbevelingen die zijn overgedragen uit de vorige Statenperiode;
- De Agendacommissie besluit dat BOT-overleggen een meerwaarde hebben, maar geeft daarbij aan dat dit alleen in een vroegtijdig stadium van een (beleids-)traject kan in, in de beeldvormende fase (1<sup>e</sup> 'B' van het BOB-traject). De in het memo opgenomen

uitgangspunten voor een BOT-overleg vormen de basis voor een toetsingskader om te bepalen of een BOT-overleg (op verzoek van een gedeputeerde) hieraan voldoet;

- In de volgende vergadering wordt het toetsingskader geagendeerd en na vaststelling door de Agendacommissie doorgestuurd naar het college van GS;
- De Agendacommissie besluit dat reeds ingeplande BOT-overleggen doorgang kunnen vinden.

**7 Memo –Besloten vergaderen in commissies–**

- De Agendacommissie heeft kennis genomen van het memo werkwijze vergaderen in beslotenheid, en besluit de in dit memo opgenomen werkwijze te hanteren.

**8 Indeling commissies; verzoek onderbrengen –Circulaire Economie– bij de commissie EFB**

- De Agendacommissie heeft kennis genomen van het verzoek van gedeputeerde Pels om het beleidsterrein circulaire economie te verplaatsen van de commissie M&B naar de commissie EFB, en neemt kennis van het besluit van het presidium van 24 juni 2019 over de indeling van de Statencommissies.
- De Agendacommissie besluit dat het wijzigen van de commissieagenda's op dit moment nog niet opportuun is, maar dat na 1 jaar een evaluatie van het functioneren van de commissie-indeling plaats zal vinden.
- Voor de opbouw van de commissie-agenda zal afstemming plaatsvinden. Mocht bijvoorbeeld een gedeputeerde alleen voor een rondvraag naar de commissie komen dan kan dit aan het begin van de vergadering op de agenda geplaatst worden.
- Gedeputeerde Pels zal over het besluit van de Agendacommissie worden geïnformeerd.

**9 Memo –voorstel vergaderdata december 2019 en in 2020.**

- De Agendacommissie stemt in met de vergadering van 16 december 2019, en spreekt af dat mw. Kocken deze vergadering als voorzitter vervangen wordt door dhr. Zoon
- De Agendacommissie stemt in met de planning voor de vergaderingen in 2020.

**10 Rondvraag**

-

**11 Sluiting vergadering.**

-