



## Statencommissie Bestuur van 5 juli 2017

Locatie: Provinciehuis (Commissiekamer), Visarendreef 1, Lelystad

Tijd: 15.30 - 22.00 uur

Commissievoorzitter: mevrouw Smeels

Commissiegriffier: mevrouw Hinzen

- 
1. **Opening**
  2. **Vaststellen agenda**
  3. **Vaststellen besluitenlijst van 24 mei 2017**
  4. **Mededelingen**  
Technisch of procedureel van aard  
N.v.t.  
  
Inhoudelijk
    - Mededeling MRA: Vraag namens de agendacommissie of deze mededeling (op Iis week 23) om actieve agendering vraagt?  
Gedeputeerde: de heer Rijsberman
    - 'Bibliotheek ondersteuning Flevoland': Vraag namens de agendacommissie wat de stand van zaken is.  
Gedeputeerde: de heer Rijsberman
    - Mededeling Intervisiegroep Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering (op Iis week 25)  
Gedeputeerde: de heer Rijsberman  
Terugkoppeling (mondeling)  
Intervisiegroep P&C 5 juli door een van de leden
  5. **Wijziging instellingsbesluit Statencommissies Ruimte en Duurzaamheid**  
In aanwezigheid van de voorzitter van de commissie Duurzaamheid, de heer Wobbe Bouwma  
Tijd: 10 minuten
  6. **Voordracht plaatsvervangend bestuurder Randstedelijke rekenkamer**  
In aanwezigheid van de heer Wout Jansen en Koos Hopster (selectiecommissie)  
Tijd: 10 minuten
  7. **Zienswijze concept begroting Randstedelijke Rekenkamer 2018**  
Tijd: 15 minuten
  8. **IPO - tweejaarlijkse terugkoppeling na AV - mondeling**  
De commissie Bestuur wordt twee maal per jaar (na de IPO AV) op hoofdlijnen geïnformeerd over relevante IPO aangelegenheden door Gedeputeerde en de AV-vertegenwoordigers.  
Gedeputeerde: de heer Meijer  
AV-vertegenwoordigers: De heer Simonse, Mevrouw Rötsheld  
Tijd: 20 minuten
  9. **IPO - Europa (agenderingsverzoek door werkgroep Europa)**  
Gedeputeerde: de heer Rijsberman



Tijd: 20 minuten

#### 10. Opschonen lijst moties en lijst toezeggingen

De lijst moties en lijst toezeggingen worden drie maal per jaar actief geagendeerd met het doel deze op te schonen. De moties waarvan uw commissie vindt dat deze afgevoerd kunnen worden, worden hierna opgenomen in het Statenvoorstel 'af te voeren moties'. Toezeggingen worden op commissieniveau afgedaan.

*De actuele lijsten van moties en toezeggingen worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd op de website en op de app PS Flevoland.*

Overzicht toezeggingen commissie bestuur:

- Afvoeren: B-1, B-10, B-100, B-120, B-125, B-130, B-131, B-135
- Handhaven: B-12, B-78, B-88, B-109, B-114, B-117, B-128, B-133, B-134, B-136
- Agenderen in commissie Bestuur: B-41, B-45, PC05/ wordt B-44, B-124
- Handhaven vanwege ontbreken advies PH: B-70, B-104, B-105, B-129
- Vraag aan commissie afvoeren of handhaven: B-132, B-108

Overzicht toezeggingen commissie bestuur:

- Afvoeren: geen
- Handhaven: B-1
- Handhaven vanwege ontbreken advies PH: B-10, B-14, B-16
- Vraag aan commissie afvoeren of handhaven: B-15

Tijd: 15 minuten

#### 11. Lange Termijn Planning (LTP)

*De LTP wordt drie maal per jaar actief geagendeerd.*

*De agenda commissie doet de volgende suggestie om de volgende onderwerpen toe te voegen aan de LTP:*

- a) Terugblik op de volgende P&C documenten: behandeling jaarrekening, perspectiefnota, begroting*
- b) Conform de afspraken over periodieke herziening: de Nota reserves en voorzieningen, nota risicomanagementbeleid, controleverordening, financiële verordening*
- c) Conform de afspraken uit het convenant: de begroting MRA*

*De actuele LTP wordt op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd op de website en op de app PS Flevoland.*

Tijd: 15 minuten

#### 12. Rondvraag

#### 13. Sluiting

Actuele lijsten van moties en toezeggingen worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd op de website en op de app PS Flevoland.