

Op 15 december 2022

Conceptagenda

Betreft	IPO-bestuur
Vergaderdatum	Donderdag 15 december, 10.00 – 12.30 uur
Locatie	Digitaal
Genodigden	Voorzitter: J. Smit (ZH) Leden: N. Vedelaar (Dr), F.Q. Gräper-Van Koolwijk (Gr), S.A.E. Poepjes (Fr), P. Drenth (Gld), Y.C. Van Hijum (Ov), J. Fackeldey (Fl), S. Otters (NB), E. Stigter (NH), J.N. Baljeu (ZH), H.P. van Essen (Ut), M.M. van Toorenborg (Li) en A.J. van der Maas (Zld) Adviseurs: A.Th.H. van Dijk (NH), A.P. Heidema (Ov), J.M.M. Polman (Zld) en A.W. Smit (Zld; voorzitter KPS)

1. Opening, mededelingen en agenda

- a. Mededelingen en vaststellen agenda IPO-bestuur 15 december 2022
- b. Vaststellen conceptverslag vergadering IPO-bestuur op 17 november 2022

2. Strategie en besprekpunten

- a. Rol in de ruimte: transitie in de fysieke leefomgeving

In gesprek met onze partners (w.o. het Rijk en de andere decentrale overheden), krijgt de inzet van de gezamenlijke provincies bij de grote transitie in de fysieke leefomgeving voor komende periode steeds meer vorm. Conform afspraak in het IPO-bestuur gebruiken we de bestuursvergaderingen de komende tijd blijvend om elkaar goed bij te praten hierover.

Vorige bestuursvergadering is afgesproken dat, voorbereid door de coördinatiegroep rol in de ruimte, deze keer gesproken wordt over het handelingsperspectief in relatie tot de onzekerheden rondom de kaders, het tijdspad en de financiën. De coördinatiegroep bereidt dit voor op 2 en 8 december.

- b. Nieuwe financieringssystematiek

Door middel van een korte presentatie zullen de bestuurlijk opdrachtgevers van het traject 'nieuwe financieringssystematiek' het IPO-bestuur bijpraten over de ontwikkelingen rondom dit traject, waarbij de nadruk zal liggen op de financiële randvoorwaarden bij de grote transitie, de financiële thema's/bouwstenen naar de toekomst en het nieuwe verdeelmodel van het provinciefonds.

- c. Traject focus in de samenwerking

Naar aanleiding van het AEF-onderzoek om in het licht van de ontwikkelingen rondom de transitie in de fysieke leefomgeving te onderzoeken wat er nodig is voor een slagvaardige en resultaatgerichte organisatie van de samenwerkende provincies, wordt tijdens deze vergadering kort gesproken over de voortgang van het traject, zo mogelijk:

- Gesprekken in Provinciale Staten;
- Laaghangend fruit;
- Extra Algemene Vergadering: aanwezigheid bestuursleden;
- Gesprek bestuur 12 januari.

3. Terugkoppeling uit/voorblik op BAC's, bestuurlijke overleggen e.d.

- a. Urgente mededelingen uit de kopgroepen en bestuurlijke adviescommissies
- b. Terugblik bestuurlijke overleggen
- c. Stand van zaken dossier stikstof

4. Hamerstukken

- a. Werving opgavemanager netcongestie
- b. Position paper water en bodem sturend
- c. Bestuurlijke afspraken bodem en ondergrond 2023-2030
- d. BIJ12: Nieuwe taak – gebruikersregisseur AERIUS
- e. BIJ12: Borgen beheer Microsoft raamcontract

5. Rondvraag en sluiting