

**Besluitenlijst Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer 22 juni 2023**

Aanwezig:

Flevoland: mevrouw G. van Hardeveld, mevrouw Y. den Boer, mevrouw M. Boer en de heer B. Peters (griffie).

Noord-Holland: mevrouw G. Bakker, de heer A. Karar, mevrouw J. Scheemann, de heer E. Krijgsman (griffie) en plv. lid V. Valk (gast)

Zuid-Holland: mevrouw T Both-Verhoeven, de heer J. Oudshoorn, de heer F. Kas (griffie) en lid adviescommissie de heer V. Lalta (gast)

Utrecht: de heer A. de Jong en mevrouw J. Matser.

Randstedelijke Rekenkamer: mevrouw A. Hoenderdos, de heer M. Mekel, mevrouw A. Eggebeen, de heer M. van der Harst, mevrouw M. Schouten, Mevrouw K. Bijkerk, de heer I. van der Giessen en mevrouw A. Teernstra.

Voorzitter a.i.: mevrouw A. Hoenderdos (bestuurder-directeur Randstedelijke Rekenkamer)

Secretaris a.i.: de heer B. Peters (griffie Provincie Flevoland)

Aanvang: 19.00 uur

1. Opening en mededelingen

- De voorzitter opent de vergadering om 19:00 uur.
- Bericht van verhindering ontvangen van de heer H. de Vree (Zuid-Holland) en de heer de V. Janssen (Utrecht) en mevrouw F. Beugelsdijk (griffie Utrecht).
- Mevrouw J. Matser (Utrecht) is verlaat en sluit om 19:43 aan.

2. Vaststellen agenda

Besluit De voorgestelde agenda wordt conform vastgesteld.

3. Introductie over de (werkzaamheden van de) Randstedelijke Rekenkamer

Toelichting Namens de Rekenkamer wordt een introductie verzorgd over de werkzaamheden en de werking van de Randstedelijke Rekenkamer overeenkomstig de [Gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer](#).

Besluit De introductie Randstedelijke Rekenkamer voor kennisgeving aan te nemen.

4. Introductie werkzaamheden Programmaraad

Toelichting Namens de Rekenkamer wordt een introductie verzorgd over de werkzaamheden en de werking van de Programmaraad overeenkomstig de [Verordening Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer](#).

Besluit De introductie Programmaraad voor kennisgeving aan te nemen.



5. Aanwijzen voorzitter en secretaris Programmaraad 2023-2027	
Toelichting	De Programmaraad gaat haar vijfde periode in. In de voorgaande vier perioden hebben (op chronologische volgorde) Flevoland, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland de voorzitter en secretaris geleverd. Op basis van de Verordening Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer , (artikel 4 lid 4) wijst de Programmaraad zelf haar voorzitter aan. Vanuit gewoonterecht is in principe Flevoland deze periode aan de beurt.
Besluit	<ol style="list-style-type: none">Met ingang van 23 juni 2023 Mevr. Y. den Boer (Statenlid Provincie Flevoland) aan te wijzen als voorzitter van de Programmaraad voor de periode 2023-2027.Het ambtelijk secretariaat van de Programmaraad voor de periode 2023-2027 onder te brengen bij de Statengriffie Flevoland.
6. Aanwijzen leden Commissie bestuur & financiën	
Toelichting	Op basis van de Gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer (artikel 15 lid 3) en de Verordening Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer (artikel 3 lid 3) dient er een vaste vertegenwoordiging van vier personen uit de Programmaraad te zijn, die elk één van de deelnemende provincies vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordiging heeft tot taak een gecoördineerde discussie te voeren over algemene bestuurlijke en financiële aangelegenheden en een gecoördineerde besluitvorming daarover te bevorderen als daartoe aanleiding is. Een eerste vraagstuk is een technische wijziging van Gemeenschappelijke Regeling voor 1 juli 2024 om uitvoering te geven aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen.
Besluit	<ol style="list-style-type: none">De vertegenwoordiging op basis van de gemeenschappelijke regeling artikel 15 lid 3, te noemen de commissie bestuur & financiën.Kennis te nemen dat mevrouw G. Bakker de provincie Noord-Holland vertegenwoordigd in de commissie bestuur & financiën.Kennis te nemen dat mevrouw G. van Hardeveld de provincie Flevoland vertegenwoordigd in de commissie bestuur & financiën.Vertegenwoordiging vanuit de provincies Utrecht en Zuid-Holland af te wachten.Vooruitlopend op het uitsluitsel van vertegenwoordigers namens Utrecht en Zuid-Holland alvast een moment te zoeken om als commissie bijeen te komen.De commissie bestuur & financiën te verzoeken de geamendeerde zienwijze op begroting Randstedelijke Rekenkamer 2024 van Noord-Holland te betrekken bij de bespreking van de voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling.



7. Verslag adviescommissie voordracht bestuurder 22 juni 2023	
Toelichting	<p>Met het voorgenomen vertrek van Mevr. Hoenderdos als bestuurder/directeur (lid) van de Randstedelijke Rekenkamer is op basis van de Gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer (artikel 5) een adviescommissie van vier Statenleden ingesteld. Deze adviescommissie raadpleegt de Programmaraad over de profielschets van de bestuurder/directeur en doet een voordracht voor een kandidaat aan de vier Provinciale Staten.</p> <p>De adviescommissie voordracht bestuurder bestaat uit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Flevoland: Mevr. Y den Boer- Utrecht: Dhr. A. de Jong- Noord-Holland: Mevr. J.M. Schneemann- Zuid-Holland: Dhr. V.D. Lalta <p>Voorafgaand aan deze vergadering is de adviescommissie voor het eerst bijeen geweest om te spreken over het profiel van bestuurder/directeur en het proces om te komen tot een voordracht.</p> <p>Mevrouw Schneemann doet verslag.</p>
Besluit	<p>Kennis te nemen van de terugkoppeling uit de adviescommissie waarin is besloten:</p> <ul style="list-style-type: none">- Een nieuw profiel voor de functie bestuurder/directeur op te stellen;- Een open sollicitatieprocedure te volgen;- Medewerkers van de Randstedelijke Rekenkamer op meerdere plekken in de procedure te betrekken;- Zich te laten bijstaan in de procedure door een extern searchbureau;- De opdracht voor het extern searchbureau via het inkoopbureau van de provincie Flevoland aan te besteden;- De kosten voor het searchbureau overeenkomstig (artikel 20 van) de GR over de vier deelnemers te verdelen.

**8. Stand van zaken lopend onderzoek**

Toelichting	De bestuurder-directeur geeft een mondelinge toelichting over de lopende onderzoeken.
Besluit	<p>Kennis te nemen van de stand van zaken van de lopende onderzoeken en een terugkoppeling van de afgeronde onderzoeken van eerder dit jaar.</p> <p>Het betreffen de volgende onderzoeken:</p> <ul style="list-style-type: none">- Volksvertegenwoordiging Een afgerond en gezamenlijk (doe-mee) onderzoek dat cijfermatig is zonder duiding.- Circulaire economie De laatste bestuurlijk wederhoor is onlangs ontvangen. Publicatie is voorzien juni/juli 2023.- Omgevingswet Een provincie specifiek onderzoek voor de provincie Flevoland dat in samenwerking is uitgevoerd met de rekenkamers is van Flevolandse gemeenten en het waterschap Zuiderzeeland. Op 20 juni is het onderzoek voor bestuurlijk wederhoor aangeboden. Afronding en presentatie van het rapport is voorzien in september.- Windpark Hanze Verzoek onderzoek van de provincie Flevoland. Onderzoek is in uitvoering.- Windpark Spui Verzoek onderzoek van de Zuid-Holland. Onderzoek is in voorbereiding.

9. Onderzoekprogrammering 2023 en verder

Toelichting	De bestuurder-directeur geeft in aanvulling op agendapunt 3 een mondelinge toelichting op het proces om te komen tot de onderzoeksprogrammering 2023 en verder .
Besluit	<p>Kennis te nemen van het proces van de onderzoeksprogrammering 2023 en verder.</p> <p>Dit betreft:</p> <ul style="list-style-type: none">- Onderzoekprogrammering wordt in de zomer uitgewerkt op basis:<ul style="list-style-type: none">o oude van groslijsto Ronde langs de fractieso Groslijst wordt long listo Long list in programmaraad voor prioritering voor verkenningo Na verkenning in programmaraad voor shortlist.- Verzoek onderzoeken komen tussendoor.- Behandeling van de shortlist in de programmaraad is voorzien in november 2023.- Voor de afweging welk onderzoek de rekenkamer oppakt, kijkt het naar de rol die de provincie heeft, het maatschappelijk belang en het financieel belang.- In december verwacht de rekenkamer het onderzoeksplan voor te kunnen leggen voor zienswijze (periode van 8 weken).



10. Rondvraag	
Toelichting	De voorzitter vraagt of er een moment gepland kan worden voor een commissie bestuur & financiën voorafgaand aan het zomerreces en of alvast een datum gereserveerd kan worden voor de programmaraden en commissies bestuur & financiën voor later dit jaar.
Besluit	11 juli 16:00 wordt optioneel gereserveerd voor de commissie bestuur & financiën en is afhankelijk van beschikbaarheid van vertegenwoordiging uit Utrecht en Zuid-Holland. 14 september en 30 november 2023 wordt gereserveerd als vergaderdata voor de programmaraad, voorafgegaan door de commissie bestuur & financiën.

11. Sluiting	
	De voorzitter sluit de vergadering om 20:30 uur.

Noot:

Alleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend.