

Aan de (plaatsvervangende) leden van de Algemene Vergadering
van de vereniging IPO

In afschrift aan:

- de leden en adviseurs van het bestuur van de vereniging IPO;
- de Statengriffiers

Interprovinciaal Overleg



| | | | |
|---|------------|---------------|--------------|
| uw brief van | uw kenmerk | ons kenmerk | datum |
| --- | --- | BE 05323/2012 | 7 maart 2012 |
| onderwerp | | | |
| Transitie IPO en betrokkenheid Algemene Vergadering | | | |

Geachte mevrouw, geachte heer,

Op 8 december 2011 vond de laatste Algemene Vergadering van de vereniging IPO plaats. Graag informeer ik u over de stand van zaken van de transitie van het IPO en uw betrokkenheid daarbij.

IPO-Meerjarenagenda 2012-2015 / IPO-Jaarplan 2012

In de Algemene Vergadering van 8 december 2011 heeft u kennisgenomen van en van gedachten gewisseld over de stand van zaken van de IPO-Meerjarenagenda 2012-2015 (MJA) en het IPO-Jaarplan 2012. Tevens is daarbij de matrix van de 'smalle doch betekenisvolle agenda', door het bestuur vastgesteld op 10 november 2011, aan u ter beschikking gesteld. De matrix bevat de limitatieve lijst van onderwerpen, binnen de provinciale kerntaken, waarbinnen het IPO in de rollen van 'belangenbehartiging' en 'innovatie en uitwisseling' opereert. Zoals toegelicht vormt de matrix de basis voor de uitwerking door het bestuur en de bestuurlijke adviescommissies naar de MJA en het Jaarplan. Deze uitwerking heeft meer tijd gevraagd dan voorzien waardoor de vaststelling van de MJA niet geagendeerd kon worden voor de bestuursvergadering van 2 februari 2012, maar pas voor de aankomende bestuursvergadering op 22 maart 2012.

Wijziging statuten vereniging IPO

Op grond van de besluitvorming van het bestuur over de transitie van het IPO en de besluitvorming van uw Algemene Vergadering van 8 december 2011 over de varianten voor de toekomstige inrichting van de Algemene Vergadering is, conform afspraak en in overleg met de notaris van het IPO, een voorstel tot de noodzakelijke wijziging van de statuten van de vereniging IPO uitgewerkt. Gelijk met de MJA en het Jaarplan staat dit voorstel geagendeerd voor de vergadering van het bestuur op 22 maart 2012.

Inlichtingen bij : drs. F.J.M. (Ferdi) de Lange
Doorklesnummer : (070) 888 12 22
Bijlagen : geen

IPO-Jaarverslag en –Jaarrekening 2011

De voorjaarsbijeenkomst van de Algemene Vergadering staat onder meer in het teken van de statutair verplichte behandeling van jaarverslag en jaarrekening over het voorgaande jaar. Het IPO-Jaarverslag en de IPO-Jaarrekening 2011 worden door het bestuur vastgesteld in de vergadering op 19 april 2012.

Algemene Vergadering op 21 juni 2012

Op 7 februari 2012 bent u per mail geïnformeerd over de datum van uw (reguliere) Algemene Vergadering: **donderdag 21 juni 2012 van 18.00 tot 20.00 op een nader te bepalen locatie in Utrecht**. Daarbij is tevens aangegeven dat, rekening houdend met de gebruikelijke verzendtermijn voor uw Algemene Vergadering (tien weken voor statutair verplichte agendapunten en drie weken voor overige agendapunten), dit zou betekenen dat u binnen een maand tijd tweemaal bijeen zou moeten komen voor de Algemene Vergadering: eenmaal voor bespreking van de Meerjarenagenda, het Jaarplan en de statutenwijziging en eenmaal voor het Jaarverslag en de Jaarrekening. Mede gelet op uw wens om het aantal bijeenkomsten zo beperkt mogelijk te houden, is ervoor gekozen de bespreking van alle agendapunten te agenderen voor de vergadering op 21 juni 2012.

Bovenstaande houdt in dat op vrijdag 23 maart 2012 de IPO-Meerjarenagenda en -begroting 2012-2015, het IPO-Jaarplan en –begroting 2012 en het voorstel tot statutenwijziging wordt verstuurd. Op vrijdag 20 april 2012 volgt het IPO-Jaarverslag en –Jaarrekening 2012, terwijl overige (niet-statutaire) agendapunten op donderdag 31 mei 2012 worden verstuurd.

Graag wijs ik u erop dat de transitie van het IPO eenmalig heeft geleid tot afwijkende procedures inzake de vaststelling van Meerjarenagenda en Jaarplan. Het reguliere uitgangspunt is dat uw Algemene Vergadering een Jaarplan ter goedkeuring krijgt voorgelegd voordat het desbetreffende jaar is aangevangen. In de afgelopen jaren vond deze goedkeuring plaats tijdens de Algemene Vergadering in december. Gezien uw besluitvorming over de toekomstige inrichting van de Algemene Vergadering en de koppeling van de AV met het IPO-Jaarcongres in oktober betekent dit dat u de komende jaarplannen en begrotingen al in oktober ter goedkeuring krijgt voorgelegd.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u terecht bij Ferdi de Lange (070 888 12 22 of fdlange@ipo.nl).

Met vriendelijke groet,
INTERPROVINCIAAL OVERLEG



J.W. Remkes,
voorzitter