Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het SNN op 25 juni 2013

Aanwezig:
Namens PS Groningen:
J. Batting, J.W.M. Veerenhuis-Lens en C. Swagerman
Namens PS Fryslân:
J.S. van der Zee, O. van der Galiën, mw. M. van der Ree (plv. lid) en P. Buisman (plv. lid)
Namens PS Drenthe:
A. Kerstholt en A. Huizing (plv. lid)
Namens het DB:
J. Tichelaar (voorzitter), J.A. Jorritsma, H. Brink, H. Konst en mw. Y. van Mastrigt
Adviseurs:
mw. S. Buissink (griffier)
E. van der Sluis (SNN)

Voorts aanwezig:
Namens het SNN: H.H. van Voorn, mw. C.A.B. Bock, mw. S. Tersteeg en D. Kerstholt

	Onderwerp	
	Toelichting en advies	
1.	**Opening en vaststelling agenda**	
2.	**Gelegenheid tot spreken door niet-leden van dit bestuur, die zich daartoe bij het bestuurssecretariaat hebben gemeld.**	
3.	**Rondvraag**	
	Hiervoor dient u zich van tevoren te melden bij de voorzitter.	
		De heer A. Kerstholt heeft zich voorafgaand aan de vergadering gemeld bij de voorzitter en stelde de volgende vraag: Voorafgaand aan het AB SNN hebben de aanwezige Statenleden het rapport van de Noordelijke Rekenkamer besproken. Graag hoort de heer Kerstholt hoe het DB

		SNN hiermee omgaat en hoe de voorzitter de te volgen procedure ziet. Antwoord: Voorzitter – Er is om uitstel gevraagd voor het geven van een reactie. Er zijn vragen te stellen bij de onderzoeksmethode en de vraagstellingen waar het rapport een antwoord op moet geven. Het primaat voor een reactie ligt bij de Staten. Het rapport kent inderdaad overlappende onderwerpen die ook het SNN raken. Het rapport wordt geagendeerd voor de Statencommissies. Op basis van de reactie die hieruit voortkomt zal een goed debat volgen. Van der Sluis – Van de negen onderzochte projecten was er ten tijde van het onderzoek slechts één project afgerond. Gezien werkgelegenheidseffecten pas aan het eind van een project of pas na afloop zijn te verwachten kan een aantal conclusies uit het rapport worden gerelativeerd.
4.	**Benoeming plaatsvervangende DB-leden**	
	Woordvoerder: voorzitter	
	Op grond van artikel 9 lid 1 jo. 2 Gemeenschappelijke Regeling SNN (GR SNN) wijzen provinciale Staten van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe uit hun midden de leden en plaatsvervangende leden van het Algemeen Bestuur aan, waaronder twee gedeputeerden en de Commissaris van de Koning. Op grond van artikel 17 GR SNN wijst het Algemeen Bestuur uit zijn midden als leden van het Dagelijks Bestuur (DB) aan de drie Commissarissen van de Koning en twee gedeputeerden per provincie. De overige gedeputeerden zijn plaatsvervangend lid van het DB. De heer H.H. van de Boer is op 13 maart 2013 door PS Drenthe benoemd als lid van GS Drenthe en neemt de portefeuille van mevrouw Klip over. De heer H. Staghouwer is op 24 april 2013 door PS Groningen benoemd als lid van GS Groningen en neemt de portefeuille van de heer Van der Ploeg	

	over. Beide gedeputeerden kunnen nu door het AB met terugwerkende kracht tot 13 maart resp. 24 april als plaatsvervangend lid van het DB-SNN worden benoemd. **Advies** Gedeputeerden Van de Boer en Staghouwer aanwijzen als plaatsvervangende leden van het Dagelijks Bestuur SNN met terugwerkende kracht vanaf bovengenoemde termijnen.	Conform
5.	**Verlenging contract PwC**	
	Woordvoerder: voorzitter	
	In uw vergadering van 20 mei 2008 heeft u de opdracht tot controle van de jaarrekening van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland gegund aan PricewaterhouseCoopers N.V. (PwC) te Groningen. Het betrof een opdracht voor de controle van de jaarrekeningen voor vijf jaren, te beginnen met de jaarrekening 2008 en eindigend met de jaarrekening 2012. PwC verkreeg de opdracht, omdat dit kantoor na een aanbesteding volgens de Europese richtlijn voor overheidsopdrachten de economisch meest gunstige aanbieding had gedaan. Normaal gesproken zou in het voorjaar van 2013 na afronding van de controle van de jaarrekening 2012 de opdracht aan PwC automatisch eindigen en zou via een nieuwe Europese aanbestedingsprocedure een accountant voor de komende jaren worden gezocht. Aangezien op dit moment nog niet bekend is hoe groot het aandeel voor Noord-Nederland in het nieuwe OP EFRO-programma voor de periode 2014-2020 zal zijn en daarover voor september vermoedelijk ook geen uitsluitsel valt te verwachten, is het op dit moment niet mogelijk een goed bestek te schrijven voor de aanbesteding van de controle van de jaarrekening van het SNN voor de komende jaren. Aangezien de met de controle van de jaarrekening belaste accountant normaliter in oktober start met de interim werkzaamheden voor de controle van het boekjaar 2013 en daarvoor ook voorbereidende werkzaamheden moet doen, is uitstel van het benoemen van een accountant voor het jaar 2013 niet gewenst.	

	Wij stellen u voor om gezien de hiervoor geschetste omstandigheden bij wijze van uitzondering de huidige overeenkomst met PwC om de jaarrekening van het SNN te controleren met een jaar te verlengen. PwC heeft aangegeven dat de verlaagde prijs voor het jaar 2012 (€ 105.000,= excl. BTW en eventuele inflatiecorrectie) ook voor de controle van het boekjaar 2013 zal gelden. Zodra de omvang van het OP EFRO-programma voor Noord-Nederland bekend is en er inzicht is in de werkzaamheden voor het SNN, kan voor meerdere jaren de controle van de jaarrekening Europees aanbesteed worden. **Advies** De opdracht aan PwC om de jaarrekening van het SNN te controleren met één jaar te verlengen.	Conform
6.	**Vaststelling jaarstukken SNN 2012**	
	Woordvoerder: voorzitter	
	Bijgevoegd treft u de jaarstukken 2012 van het SNN aan, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening. Provincale Staten van Drenthe en Fryslân hebben geen zienswijze afgegeven bij de jaarstukken, PS Groningen hebben de stukken voor kennisgeving aangenomen. Naast de verklaring en het verslag van de accountant is tevens het verslag van de bijeenkomst van de Rekeningcommissie van het AB bijgevoegd. Dit verslag dient als advies aan het AB en kan bij de besluitvorming over dit agendapunt worden betrokken. Het Algemeen Bestuur wordt geadviseerd de jaarstuken SNN 2012, bestaande uit de jaarverslagteksten en de jaarrekening, vast te stellen. **Advies** 1. De jaarstukken SNN 2012 vaststellen. 2. De jaarstukken SNN 2012 voor 15 juli 2013 aan het ministerie van Binnenlandse Zaken sturen.	

	Aanwezige stukken 1. Jaarverslag 2012 2. Jaarrekening SNN 2012 3. Brief PWC aan AB SNN 4. Controleverklaring PwC 5. Accountantsverslag PwC 6. Verslag Rekeningcommissie AB SNN d.d. 2013 7. Besluit PS Fryslân 8. Besluit PS Drenthe	Conform
7.	**Vaststelling begroting SNN 2014**	
	Bijgevoegd treft u de begroting SNN 2014 aan. Provincale Staten van Drenthe, Groningen en Fryslân hebben geen zienswijze afgegeven bij de begroting. Het Algemeen Bestuur wordt geadviseerd de begroting SNN 2013 vast te stellen. **Advies** 1. De begroting SNN 2014 vaststellen. De begroting SNN 2014 voor 15 juli 2013 aan het ministerie van Binnenlandse Zaken sturen. **Aanwezige stukken** 1. Brief DB aan AB d.d. 2 april 2013 2. Begroting SNN 2014	De heer A. Kerstholt geeft aan geen inhoudelijke opmerkingen te hebben op de begroting. Wel maakt de heer Kerstholt van de gelegenheid gebruik om zijn zorgen te uiten over de lobbycapaciteit voor de komende periode. De inzet op het behoud van rijksdiensten wordt geroemd. Dit speelt zicht echter af in het heden. Graag vraagt de heer Kerstholt ook aandacht voor de toekomstgerichte lobby. Het vertrek van de heer Postma uit Den Haag en de beperkte toekomstige capaciteit baart enige zorg. Voorzitter – De heer Tichelaar deelt de zorgen. Helemaal nu we minder middelen uit Europa tegemoet kunnen zien. Het niet toestaan van een hogere afdracht aan het SNN kent zijn weerslag op de personele bezetting in Den Haag en Brussel. We zullen dit op twee manieren moeten opvangen. Ten eerste door kennis van de verschillende ambtenaren bij de provincies met elkaar te koppelen. Ten tweede door vaker één provincie namens de drie provincies naar Den Haag of Brussel te laten gaan in plaats van altijd met drie provincies af te reizen. Verder: er zijn op dit moment gesprekken met een aantal geschikte kandidaten voor de vacature in Den Haag. We hopen in juli een nieuwe lobbyist aan te stellen. Tot die tijd houdt Meines & Partners een aantal dossiers voor ons

		in de gaten. Waar mogelijk trekken we in de lobby zoveel mogelijk op met de overige landsdelen, bijvoorbeeld voor het EFRO. Zodra het aan komt op de verdeling van het budget is het weer ieder landsdeel voor zich. De heer Jorritsma – vooruitlopend op het voorzitterschap zijn er een aantal piketpaaltjes geslagen. Hieronder de uitgangspunten voor de lobby voor de komende periode. Hiertoe is een lobbynotitie met bestuurlijke uitgangspunten opgesteld. Deze uitgangspunten zijn integraal opgenomen in de bijlage. Lobby kan worden samengevat als het permanent invloed uitoefenen op beleidsontwikkelingen. Hierbij moeten we in ogenschouw houden dat de gepleegde inzet niet altijd evenredig is aan de opbrengst. De heer Van der Sluis – We zullen de komende periode een betere afstemming zoeken tussen de lobby in Den Haag en de lobby in Brussel. Veel zaken spelen zich niet meer af in óf Den Haag óf Brussel, maar juist in elkaars verlengde. Europese afstemming wordt steeds belangrijker. Per 1 juli hopen we een nieuwe lobbyist aan te stellen. Door de eerdere besluiten is er geen ruimte in de formatie om extra mensen aan te stelen. Dit zal leiden tot een nog scherpere prioritering in de dossiers dan reeds heeft plaatsgevonden door beperkte formatie.
8.	**Besluitenlijst AB 20 november 2012**	
	Bijgevoegd treft u de conceptbesluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 20 november 2012 aan. Via een schriftelijke ronde op 8 januari 2013 heeft het Algemeen Bestuur besloten gedeputeerde Van Mastrigt aan te wijzen als DB-lid per 12 december 2013. **Advies** De conceptbesluitenlijsten vaststellen.	Conform

9.	**Sluiting**	
		De heer Tichelaar wenst de aanstaande voorzitter van het SNN, de heer Jorritsma, en de nieuwe directeur van het SNN, de heer Van der Sluis, veel succes toe en sluit de vergadering.

BIJLAGE BIJ BESLUITENLIJST AB SNN 25 juni 2013:
Notitie van uitgangspunten voor de bestuurlijke lobby van het SNN

De notitie is opgesteld naar aanleiding van een overleg van de CdK's over een analyse van de directeur SNN over de lobbyorganisatie van Noord-Nederland.

1. Bestuurders van provincies en steden zijn verantwoordelijk voor de aansturing, uitvoering en voortgang van de bestuurlijke lobby in Den Haag. De CdK's spelen in de lobby gezamenlijk een belangrijke en regisserende rol onder leiding van de voorzitter van het SNN.

2. De lobbyagenda van het SNN wordt bepaald bij bestuursbesluit. Het DB SNN wijst voor die noordelijke lobbydossiers uit zijn midden een bestuurlijk trekker aan. Bij die keuze wordt het beschikken over een voor dat dossier relevant Haags netwerk meegewogen.

3. Bestuurlijke trekkers laten zich als regel ondersteunen door een trojka van provinciale ambtenaren en de secretaris van de desbetreffende bestuurscommissie. De ambtelijk trekker onderhoudt de contacten met de adviseurs public affairs van het SNN in Brussel en Den Haag.

4. De CdK's en een vertegenwoordiger namens de steden voeren maandelijks - voorafgaand aan de DB-vergadering - informeel overleg voor een goede afstemming van bestuurlijke lobbyacties namens Noord-Nederland en zij bewaken de voortgang.

5. Het directieoverleg SNN schept de voorwaarden voor een goede ondersteuning van de lobby vanuit de provinciale diensten en het SNN. In dat overleg wordt ook de begrenzing en afstemming van lobbyactiviteiten met IPO, VNG en G32 geborgd.

6. Voor het voeren van een effectieve lobby voor de belangen van het noorden zijn goede persoonlijke relaties en onderling vertrouwen essentieel.

7. In de bestuurlijke lobby zoekt SNN nadrukkelijk het samenspel met de regionale partners uit het bedrijfsleven, de clusterorganisaties, kennis- en onderzoeksinstellingen en overige maatschappelijke organisaties.

8. De adviseurs public affairs SNN ondersteunen primair de door het SNN-bestuur vastgestelde lobbyprioriteiten van Noord-Nederland. Secundair ondersteunen ze - met maatwerk - ambtelijke en bestuurlijke lobbycontacten in Den Haag en Brussel, voor zover de personele capaciteit dat toelaat.

9. Indien mogelijk worden voorafgaand aan een (langduriger) lobbytraject de lobbydoelen en -strategie bepaald in een lobbyfiche dat ter goedkeuring aan het DB van SNN wordt voorgelegd.

10. Elementen uit de analyse van de lobbyorganisatie van directeur van het SNN, die raken aan het (toekomstig) functioneren van het samenwerkingsverband in brede zin, en waaraan vele bestuurders en professionals een bijdrage hebben geleverd, worden betrokken bij de voorbereiding van de GS-conferentie in de tweede helft van 2013.