Besluitenlijst [1] van de extra vergadering van Provinciale Staten van Noord-Holland op 15 juni 2009

Voorzitter: mr. H.C.J.L. Borghouts/dr. A.P. van der Meché
Griffier: mw. I.L.M. Speekenbrink

1. Opening en mededelingen.
De vergadering is voltallig aanwezig.

2. Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2a. Bekrachtiging besluiten GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.

Gedeputeerde Staten hebben bij besluit van 14 april 2009, op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding opgelegd ten aanzien van de brief van BJZ van 21 januari 2009 en de adviezen van PricewaterhouseCoopers en PelsRijcken behorende bij het besluit over de kosten overdracht Lokaal jeugdbeleid.

Gedeputeerde Staten hebben bij besluit van 19 mei 2009, op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van Bestuur, geheimhouding opgelegd t.a.v. de nota GS inzake besluitvorming Nuon Vattenfall.

Gedeputeerde Staten hebben bij besluit van 26 mei 2009, op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding opgelegd ten aanzien van de brief van Gedeputeerde Staten van 26 mei 2009 gericht aan Provinciale Staten behorende bij het besluit inzake het toepassen van een inpassingplan voor het KNSF-terrein.

De onderzoekscommissie heeft bij besluit van 13 november 2008 en15 juni 2009, op grond van een belang genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding opgelegd ten aanzien van:

1. De brieven van GS aan de onderzoekscommissie met daarbij verstrekte documenten onder het opleggen van geheimhouding door GS, waaronder afschriften van geheime besluitenlijsten van GS en het werkplan en voortgangsverslag van de treasurer over 2007.
2. De uitnodigingsbrieven van de onderzoekscommissie aan de geïnterviewden voor vertrouwelijke informatieve voorgesprekken, tenzij betrokkene instemt met openbaarmaking.
3. De verslagen van de vertrouwelijke informatieve voorgesprekken evenals de geluidsbestanden, tenzij betrokkene instemt met openbaarmaking.

[1] Voor een weergave van de discussie tijdens deze vergadering wordt verwezen naar de notulen. De notulen komen in definitieve vorm beschikbaar zodra deze in de eerstvolgende vergadering van Provinciale Staten zijn vastgesteld. De eerstvolgende extra PS- vergadering is op 22 juni 2009.
Stukken die in Provinciale Staten zijn besproken, zijn te vinden op http://www.noord-holland.nl/thema/concern/politiek_en_bestuur/Provinciale_Staten/Vergaderstukken.

4. De opdrachtverleningen aan derden en correspondentie met de treasurer, tenzij betrokkene instemt met openbaarmaking.

Geheimhouding t.a.v. bovengenoemde stukken is door de Staten bekrachtigd.

3. Statenvoordracht verkoop van aandelen NUON aan Zweedse energiebedrijf Vattenfall.
(Voordracht 32)

Provinciale staten besluiten:

Op grond van de artikelen 158 en 167 van de Provinciewet ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen dat niet tot verkoop van Nuon aandelen ingevolge de Nuon-Vattenfall voorstellen moet worden overgegaan.

4. Statenvoordracht rapport Provinciale Onderzoekscommissie
(Voordracht 33)

Provinciale staten besluiten:

1. Kennis te nemen van het rapport van de onderzoekscommissie van 29 mei 2009, over het door gedeputeerde staten vanaf 1 april 2007 gevoerde bestuur aangaande het uitzetten van tijdelijk beschikbare financiële middelen, getiteld Triple-R: regels, rendement, risico;

2. In te stemmen met de in het rapport vervatte bevindingen (A) en aanbevelingen (B), zijnde:

A. bevindingen:

a. het college heeft zich gehouden aan de regels zoals vastgelegd in de Wet fido;
b. de onderzoekscommissie heeft geen uitzettingen gevonden die niet voldoen aan de criteria;
c. de onderzoekscommissie heeft geen risicoanalyse gevonden voor de uitzettingen;
d. het is niet duidelijk op welke grond de 50%-50% verdeling tussen binnenlandse en buitenlandse uitzettingen is gemaakt;
e. de onderzoekscommissie heeft geen actuele liquiditeitsprognose als onderbouwing voor uitzettingen gevonden;
f. er was geen actuele liquiditeitsprognose als onderbouwing voor de lening van 50 miljoen Euro;
g. het college heeft geen directe signalen van de toezichthoudende organen ontvangen;
h. de ambtelijke organisatie heeft signalen van een buitenlandse functionaris misverstaan;
i. de Treasurer heeft geadviseerd over uitzetting van tijdelijke middelen;
j. op een aantal signalen van de Treasurer is inadequaat gereageerd;

k. de interne adviseur heeft niet conform zijn functiebeschrijving een eigen rentevisie met liquiditeitsprognose vastgesteld;
l. de interne adviseur heeft niet conform de Verordening financieel beheer liquiditeitsprognoses opgesteld;
m. er was geen actuele liquiditeitsprognose voor de lening van 50 miljoen Euro;
n. één uitzetting is niet doorgerold na incidentele informatie;
o. drie gemeenten hebben in 2008 twee kwartalen achtereen de kasgeldlimiet overschreden.
p. gemeenten en waterschappen hebben aan de toezendplicht voldaan;
q. inzake de deposito's van vier gemeenten bij Landsbanki heeft de provincie geen toezichthoudende rol;
r. de beschrijving van de administratieve organisatie van de treasury is verouderd;
s. de algemene uitgangspunten voor het vastleggen van de administratieve organisatie zijn in de onderzocht periode niet getoetst;
t. de Treasurer werd ambtelijk onvoldoende aangestuurd;
u. er was geen plaatsvervanger voor de Treasurer;
v. in het college van Gedeputeerde Staten is in de onderzoeksperiode niet over Treasury gesproken;
w. de Commissaris van de Koningin had zich meer kunnen inspannen voor een goede invulling van de controlfunctie;
x. de gedeputeerde Personeel & Organisatie wist niet dat AO in zijn portefeuille zat;
y. de Verordening financieel beheer is onduidelijk over de bevoegdheden van de Gedeputeerde Financiën in het treasuryproces;
z. het is onduidelijk wat de aard is van de contacten tussen de Treasurer en de Gedeputeerde Financiën;
aa. de Directie gaf treasury noch AO voldoende aandacht;
bb. Gedeputeerde Staten hebben zich niet aan alle punten van hun besluit van 29 november 2005 gehouden;
cc. de controller Middelen controleerde de in de AO voorgeschreven werkwijze niet;
dd. er is in de onderzochte periode voor de Treasury geen actief risicomanagement gevoerd;
ee. de goedkeuring van de besluiten van de Treasurer was niet eenduidig;
ff. de onderzoekscommissie heeft niet kunnen vaststellen of de accountant zijn controle naar behoren heeft uitgevoerd;
gg. Provinciale Staten hebben te veel vertrouwd op de actieve informatieplicht van Gedeputeerde Staten;
hh. de motieven voor de lening van 50 miljoen Euro blijven onduidelijk.

B. aanbevelingen.

a. laat Provinciale Staten de Verordening financieel beheer 2006 en het Financieringsstatuut aanscherpen met inachtneming van de aandachtspunten als opgenomen in het rapport;
b. breng interne bedrijfsprocessen op orde;
c. investeer in een professionaliteitsniveau van de Treasury, passend bij de omvang van het te beheren vermogen;
d. heroverweeg de relatie met geldmakelaars en breng die in overeenstemming met de eisen van deze tijd;

e. laat Provinciale staten zich herbezinnen op de uitvoering van de actieve en passieve informatieplicht van Gedeputeerde Staten;
f. expliciteer de portefeuilleverdeling;
g. leg afspraken met de accountant goed vast;
h. laat een onafhankelijk deskundige in opdracht van Provinciale Staten het proces rondom het onderzoek van de Provinciale Onderzoekscommissie evalueren op basis van art. 151a van de Provinciewet.

3. Gedeputeerde Staten te verzoeken om de aanbevelingen onder a t/m d en f voor te bereiden en voor zover nodig aan Provinciale Staten ter vaststelling voor te leggen vóór 1 maart 2010.

4. De statengriffier te verzoeken om de aanbevelingen onder e, g en h in overleg met het Presidium voor te bereiden en ter vaststelling aan Provinciale Staten voor te leggen vóór 1 januari 2010.

5. Gedeputeerde Staten te verzoeken om de kosten gemoeid met het uitgevoerde onderzoek op te nemen in de Najaarsnota 2009.

6. De op 10 november 2008 ingestelde onderzoekscommissie, onder dankzegging voor het door haar uitgebrachte rapport, te ontbinden.

5 Sluiting.