

Retouradres: secretaris@d66zuidholland.nl

Aan de leden van de D66 Zuid-Holland

Datum
3 januari 2017

Onderwerp
Uitnodiging Algemene Regiovergadering 13 januari 2018

Democraten,

Hierbij nodig ik u namens de voorzitter van het regiobestuur D66 Zuid-Holland uit voor de **Algemene Regiovergadering (ARV)**, die gehouden zal worden op **zaterdag 13 januari 2018** in Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4 te Delft.

De zaal is geopend om **14.30 uur**. De vergadering zal om 14.45 uur aanvangen. Onderstaand is de conceptagenda opgenomen. Op de vervolgpagina's staat de toelichting op de agendaonderwerpen.

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen verslag ARV 28 oktober 2017
4. Verkiezing regiovoorzitter
5. Benoemen lid kascontrolecommissie
6. Deelnamebesluiten PS2019
7. Presentatie Aanpak Verkiezingsprogramma PS2019
8. Uitslag verkiezing regiovoorzitter
9. Sluiting

Graag tot dan.

Met vriendelijke groet,

Wouter Voshol
Algemeen secretaris regiobestuur

Toelichting op de agenda

Ad 2 Vaststellen agenda

Bijlage: geen
Gevraagd besluit: 1. vaststellen agenda Algemene Regiovergadering 13 januari 2018

Ad 3 Vaststellen verslag ARV 28 oktober 2017

Bijlage: 1. conceptverslag ARV 28 oktober 2017
Gevraagd besluit: 2. vaststellen verslag Algemene Regiovergadering 28 oktober 2017

Ad 4 Verkiezing regiovoorzitter

Volgens artikel 6.2 lid 1 van de statuten en het huishoudelijk reglement zijn bestuursleden voor maximaal twee termijnen van drie jaar verkiesbaar. Van Armand van de Laar, voorzitter van het regiobestuur, eindigt zijn twee termijn. Volgens artikel 5.3 lid 9 wordt de voorzitter in functie verkozen. Er heeft zich één kandidaat gemeld. De kandidaat krijgen 4 minuten de tijd om zich te presenteren, waarna tijd is voor vragen van de leden. Na de presentatie worden de stemformulieren ingenomen.

Bijlage: 2. overzicht kandidaten regiovoorzitter
Gevraagd besluit: 3. verkiezing regiovoorzitter

Ad 5 Benoeming lid kascontrolecommissie

Volgens artikel 8.9 lid 1 van het huishoudelijk reglement stelt de ledenvergadering een kascommissie in. De kascommissie is belast met het toezicht op de door het bestuur gevoerde financiële beleid en brengt verslag uit aan de ledenvergadering. Er is één vacature voor de functie van lid van de kascontrolecommissie. Voor deze functie hoeven geen verkiezingen georganiseerd te worden. Gerard Reinders is bereid die taak op zich te nemen.

Bijlage: geen
Gevraagd besluit: 4. benoemen Gerard Reinders als lid van de kascontrolecommissie

Ad 6 Deelnamebesluiten PS2019

In 2019 zijn de provinciale statenverkiezingen. Het bestuur en de huidige fractie hebben de wens om ook in dat jaar zelfstandig deel nemen aan deze verkiezingen. De leden, via de Algemene Regiovergadering, moeten hier statutair een aantal besluiten over nemen. Het regiobestuur heeft deze besluiten voorbereid en met de huidige fractie besproken.

Bijlage: 3. concept deelnamebesluit PS2019
4. concept profiel lijsttrekker en overige kandidaten
Gevraagd besluit: 5. nemen van deelnamebesluiten, zoals opgenomen in bijlage 3 en 4

1. Conceptverslag ARV 28 oktober 2017, Leidschendam-Voorburg

1. Opening

De voorzitter, de heer Van de Laar, opent de Algemene Regiovergadering D66 Zuid-Holland van 28 oktober 2017 en heet de aanwezige leden hartelijk welkom.

2. Vaststellen verslag ARV 13 mei 2017

Het verslag van 13 mei 2017 is ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen begroting 2018

De penningmeester, de heer Lalta, presenteert de ontwerpbegroting 2018 aan de leden. Nieuw in deze begroting is de splitsing van baten en lasten, zodat meer transparant wordt gemaakt hoe de geldstromen lopen. De lasten zijn zo stabiel mogelijk gehouden. Aan het einde van 2018 kan, naar schatting, €10.200,- worden toegevoegd aan de campagnekas ter voorbereiding op PS2019. De campagnekas bedraagt dan per 2019 ± €40.000,-. Gevraagd wordt hoe transparant gemaakt wordt hoe de gelden uit de campagnekas worden besteed. De penningmeester geeft aan dat dit in de campagnebegroting wordt verwerkt. Vervolgens wordt gevraagd hoe omgegaan wordt met de campagnekosten die in de begroting 2018 zijn opgenomen. Dit betreft voornamelijk kleine uitgaven én de ondersteuning die afdelingen kunnen vragen bij de organisatie van afdelingsoverstijgende activiteiten.

De begroting 2018 wordt bij acclamatie vastgesteld.

4. Kennisnemen van terugkoppeling fractie en gedeputeerde

De fractievoorzitter, mevrouw Van Oosterop-Van Leussen maakt in haar introductie een koppeling tussen de gelijke ambities van de regering en de Statenfractie ten aanzien van mobiliteit en duurzaamheid. Vervolgens wordt door mevrouw Van Oudenhoven teruggekoppeld over de koepelvisie Omgevingswet in relatie tot de gezonde leefomgeving. Mevrouw Wijbenga informeert de vergadering over de ontwikkelingen bij Chemours (voorheen DuPont) in Dordrecht en de uitkomsten van onderzoek naar vervuilende stoffen in het drinkwater. Aan mevrouw Wijbenga wordt gevraagd hoe de fractie inzet op het voorkomen van herhaling. Zij geeft hierbij aan dat dit onder andere verloopt via de kwaliteitsimpuls op vergunningsverlening door de provincie.

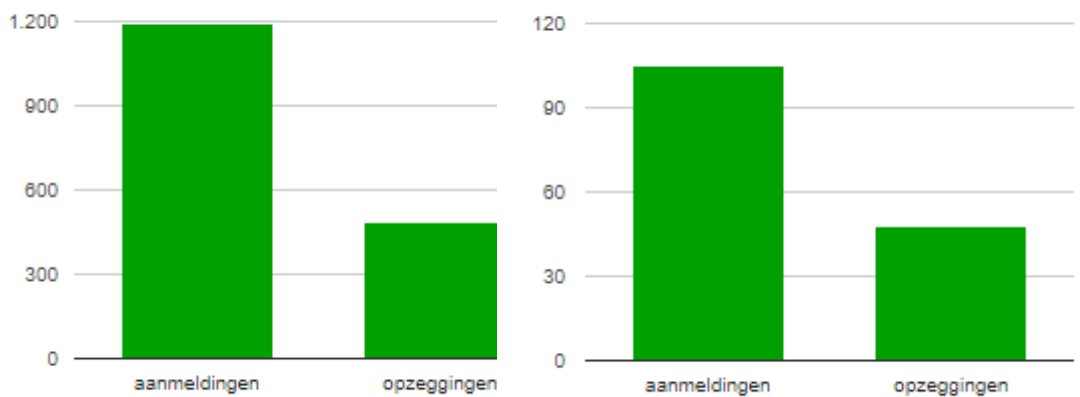
Gedeputeerde de heer Weber sluit de terugkoppeling af met een reflectie op de warmteregeling in Leiden, het initiatief "De Groene Club" (verduurzaming van sportverenigingen, een initiatief samen met KNVB) en de afspraken die gemaakt zijn met de Zuid-Hollandse boeren over duurzaamheidsmaatregelen in de agrarische sector.

Vervolgens stellen enkele leden nog vragen over de inzet ten aanzien van het openbaar vervoer in de gehele provincie en over afvalscheiding. Ten aanzien van het openbaar vervoer geeft mevrouw Van Oosterop-Van Leussen aan dat er gelden beschikbaar zijn voor een impuls in het openbaar vervoer, maar dat er nog een keuze gemaakt moet worden in het verlagen van tarieven of intensivering van het openbaar vervoer. Aangaande de afvalscheiding wordt opgemerkt dat dit een gemeentelijke aangelegenheid is (onder andere via de afvalstoffenheffing) en dat de provincie hier geen partij in is.

5. Kennisnemen van *roadmap PS2019*

De voorzitter benoemt dat D66 (nog steeds) een groeiende vereniging is. In Zuid-Holland zijn op de dag van de vergadering 7.142 leden ingeschreven. De onderstaande afbeeldingen uit de ledenadministratie maken die groei ook zichtbaar.

ledenmutaties [leden: 7142] ledenmutaties [leden: 7142]



>dit jaar< afgelopen 30 dagen afgelopen dit jaar >afgelopen 30 dagen< afgelopen 7 dagen

In augustus is een 'actieve ledendag' georganiseerd in het Hof van Holland in Dordrecht. Er is een bezoek gebracht aan de eerste Statenzaal.

De voorzitter geeft aan dat in Zuid-Holland benoemd de regionale wethouderspool, de supportgroep en de bijdrage van leden in de werkgroepen over het ledenstandpunt *circulaire economie, versterking bestuurskracht* en *innovatie*. Kijk voor meer informatie op: <https://zuidholland.d66.nl/doe-mee/>

Vervolgens wordt de *roadmap PS2019* toegelicht aan de hand van de vier hoofdpunten:

- Talent
- Programma
- Campagne
- Organisatie

De deelnamebesluiten voor de PS2019 worden genomen tijdens de Algemene Regiovergadering, voorafgaande aan de nieuwjaarsbijeenkomst op 13 januari 2018 in Delft. De kandidaatstelling voor Statenlid zal plaatsvinden in de zomer van 2018.

6. Aankondiging (bestuurs)vacatures

In de komende maanden ontstaan voor verschillende functies in Zuid-Holland vacatures.

Onder meer voor:

- Voorzitter regiobestuur (i.v.m. einde tweede termijn)
- Kascontrolecommissie
- Verkiezingsprogrammacommissie PS2019
- Campagne-opdracht: *“Hoe kunnen we in het “verkiezingsgeweld” van de Eerste Kamer en Europees Parlement als regio voor verkiezing van Statenleden ook ons standpunt duidelijk maken?”* Een onderlegger voor het campagneplan.

Op de website <https://zuidholland.d66.nl/doe-mee/vacatures/> worden alle vacatures opgenomen.

7. Motie gemeentelijke samenwerking en burgerbetrokkenheid

Secretaris Politiek, de heer Winkel, licht toe dat er verschillende initiatieven zijn om te komen tot meer betrokkenheid van leden in Zuid-Holland. In één van de werkgroepen is gesproken over de versterking van bestuurskracht. In vorige ARV gesproken over de inhoud, maar dit is niet helemaal afgerond. Dit wordt vandaag gedaan aan de hand van een motie. Hierbij moet gezegd worden dat de motie een steun in de rug is van onze fractie.

De indiener van de motie, mevrouw Veltman, licht namens de motie toe. Verschillende leden maken gebruik van de gelegenheid om een mening te geven over deze motie.

Na de reactie van mevrouw Veltman op de meningen van de leden wordt overgegaan tot stemming. De leden stemmen 'voor' de motie. De motie is aangenomen en wordt doorgeleid naar het landelijke voorjaarscongres 2018.

De motie en het proces verbaal van besluitvorming zijn bijgevoegd als bijlage bij dit verslag.

8. Sluiting

De leden wordt geattendeerd op de aanmeldingen voor de Duurzaamheidsprijs (Win €250,- voor de campagnekas van de afdeling). Op de website (<https://zuidholland.d66.nl/2017/10/10/op-zoek-naar-beste-duurzame-initiatief-2017/>) is meer informatie te vinden.

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.

2. Overzicht kandidaten regiovoorzitter

Er heeft zich één lid kandidaat gesteld voor de bestuursfunctie van regiovoorzitter.



Monique licht haar kandidaatstelling als volgt toe:

“Ik stel me graag beschikbaar voor het voorzitterschap van de regio. Een jaar geleden gekozen en sindsdien met veel plezier werkzaam in het regiobestuur. Het is inspirerend om te zien hoeveel enthousiaste mensen in Zuid-Holland het positieve D66 geluid laten horen en zich daarvoor met hart en ziel inzetten. Het regiobestuur en de fractie zijn heel goed bemenst. Het is een mooie uitdaging om deze goede lijn voort te zetten en uit te bouwen. Ik draag daaraan graag mijn steentje bij, ook als voorzitter.”

3. Concept deelnamebesluit PS2019

Gelet op:

- het gestelde in artikel 6:11 lid 1 van het Huishoudelijk Reglement;
- het gestelde in artikel 6:12 van het Huishoudelijk Reglement;
- het gestelde in artikel 6:13 van het Huishoudelijk Reglement;
- het gestelde in artikel 6:14 van het Huishoudelijk Reglement;
- het advies van het regiobestuur om, in tegenstelling tot het genoemde in artikel 6:13 lid 2 sub a, alsmede artikel 6:14 lid 2 sub a, tijdens de Algemene Regiovergadering in juni 2018 de samenstellers van het lijstadvies tijdens het regiocongres in juni 2018 te benoemen;

in overweging nemende:

- de beraadslaging van de leden van D66 Zuid-Holland tijdens de Algemene Regiovergadering van 13 januari 2018;

b e s l u i t

de Algemene Regiovergadering van D66 Zuid-Holland:

1. dat D66 in Zuid-Holland zelfstandig deelneemt aan de verkiezingen voor Provinciale Staten, onder de naam Democraten 66 (D66);
2. het profiel van de lijsttrekker en de overige kandidaten vast te stellen;
3. het aantal ondersteuningsverklaringen voor kandidaatstelling voor het lijsttrekkerschap vast te stellen op 50;
4. het aanvangs- en sluitingstijdstip van aanmelding voor kandidaatstelling voor het lijsttrekkerschap vast te stellen op 12 april 2018 respectievelijk 25 mei 2018;
5. het aanvangs- en sluitingstijdstip van de stemming voor het lijsttrekkerschap vast te stellen op 1 juni 2018 respectievelijk 15 juni 2018;
6. de bekendmaking van de lijsttrekker vast te stellen op 22 juni 2018;
7. het aanvangs- en sluitingstijdstip van aanmelding voor de overige kandidaten vast te stellen op 6 juli 2018 respectievelijk 1 september 2018;
8. het aanvangs- en sluitingstijdstip van de stemming voor de overige kandidaten vast te stellen op 12 oktober 2018 respectievelijk 26 oktober 2018;
9. de publicatie van het lijstadvies vast te stellen op 12 oktober 2018;
10. de bekendmaking van de definitieve kandidatenlijst vast te stellen op 5 november 2018;
11. het minimaal te behalen percentage vermeldingen bij de stemming voor de overige kandidaten voor plaatsing op de definitieve kandidatenlijst vast te stellen op 10%;
12. het maximaal aantal kandidaten dat geplaatst wordt op een kandidatenlijst vast te stellen op 50;
13. de lijstadviescommissie te laten bestaan uit minimaal een regiobestuurslid en twee leden benoemd door de Algemene Regiovergadering waarbij er bij voorkeur één lid van buiten de regio Zuid-Holland komt. De lijsttrekker vervult een adviesrol;

14. dat de lijstadviescommissie een lijstadvies uitbrengt dat recht doet aan de fractie die als team functioneert, waarbij gestreefd wordt naar een diverse samenstelling en dat is opgebouwd met individuele keuzes.
15. in tegenstelling tot artikel 6:14 lid 2 sub a HHR, de samenstelling van de gedeputeerdencommissie en het profiel van de gedeputeerde vast te stellen tijdens het regiocongres in juni 2018;
16. dat de geïnteresseerden voor de functie van gedeputeerden zich per e-mail kunnen melden bij de ambtelijk secretaris van de gedeputeerdencommissie via het mailadres gedcie@d66zuidholland.nl;
17. dat de gedeputeerdencommissie na gesprekken met de kandidaten komt met een schriftelijk advies aan de fractie geldend na de verkiezingen, waarin is opgenomen of de kandidaat zeer geschikt, geschikt of minder geschikt is en welke mogelijke portefeuilles passend zijn in het profiel van de kandidaat;
18. de hoogte van de afdrachtregeling voor politiek vertegenwoordigers vast te stellen op 3%.

De secretaris,

De voorzitter,

H.W. Voshol MPM

<naam>

4. Concept profiel lijsttrekker en overige kandidaten

Profiel Statenlid

Een lid van de D66 Statenfractie:

- draagt het sociaal-liberale gedachtegoed van D66 overtuigend en inspirerend uit in de hele provincie en voorziet deze van een stem in het Zuid-Hollandse provincieparlement;
- streeft naar openheid, transparantie en een onbevooroordeelde belangenafweging en weet anderen voor de D66-benadering en -ideeën te winnen;
- is loyaal aan de partij en de provincie Zuid-Holland, voert het verkiezingsprogramma uit dat door de leden is vastgesteld en heeft oog voor de verschillende belangen in de samenleving en neemt hierbij in ogenschouw nemen dat het vervullen van de rol als vertegenwoordiger zowel een politieke als een maatschappelijke functie heeft;
- heeft kennis van de provincie Zuid-Holland en weet wat er leeft onder de bevolking. De maatschappelijke betrokkenheid moet worden gecombineerd met een onafhankelijke houding;
- kan (planmatig) omgaan met abstracte en brede thema's die de lokale politiek overstijgen;
- is integer en zorgt ervoor dat er geen belangenverstrengeling plaatsvindt met de betaalde werkring of nevenfuncties;
- heeft specifieke deskundigheid, ervaring of bewezen affiniteit op één of meer beleidsterreinen waar de provincie zeggenschap over heeft;
- moet in staat zijn de staten- en betreffende commissievergaderingen, de fractievergaderingen als ook informatie- en thema-avonden te bezoeken en de te bespreken onderwerpen voor te bereiden;
- is minimaal een half jaar lid van D66 bij sluiting van de kandidaatstelling of heeft dispensatie van het Landelijk Bestuur;
- is in principe beschikbaar voor minimaal één volledige periode;
- stemt in met de afdrachtregeling.

D66 Zuid-Holland verwacht van Statenleden een actieve en maatschappelijk betrokken houding in de regionale samenleving. Kandidaten zetten zich bovendien volop in tijdens de verkiezingscampagne.

Competenties van een Statenlid

Denken (cognitieve competenties)

- Visie. Vermogen zaken in een breder kader te zetten; conceptueel en beleidsmatig denken met daarbij de lange termijn voor ogen.
- Analytisch vermogen. Het vermogen een probleem te analyseren tot alle relevante informatie beschikbaar is en het probleem op te delen in hanteerbare proporties.
- Oordeelsvorming. Op basis van informatie en eigen analyse tot een weloverwogen standpunt of beslissing komen.

Voelen (sociale competenties)

- **Netwerkgerichtheid.** Het vermogen te werken in teamverband en, zowel binnen als buiten dit team, relaties op te bouwen, te onderhouden en te benutten die nu of in de toekomst van belang kunnen zijn om werkgerelateerde doelen te realiseren.
- **Aanpassingsvermogen.** Het vermogen open te staan voor andere normen, waarden, opvattingen en culturen en daarbij het persoonlijke belang ondergeschikt te maken en zich aan te passen aan nieuwe situaties. Tevens het vermogen zich te verplaatsen in anderen om hun houding en reacties te begrijpen.
- **Overtuigingskracht.** Hij/zij slaagt erin anderen te overtuigen van een idee, plan of standpunt en weet ze hier enthousiast voor te maken.
- **Politieke sensitiviteit.** Doorzien van maatschappelijke en politieke processen. Zien van politieke kansen en gevaren.
- **Profilering.** In staat zijn zich sterk extern te profileren en de boodschap van D66 Zuid-Holland over te dragen.

Kracht (realisatie competenties)

- **Initiatief.** Kansen en mogelijkheden signaleren en zelfstandig actie ondernemen
- **Stressbestendigheid.** Evenwichtig en effectief presteren en reageren onder wisselende omstandigheden.
- **Onderhandelen.** Het bereiken van een goed resultaat zonder relaties te schaden, wanneer sprake is van tegengestelde belangen.

Aanvullende vereisten fractievoorzitter

Naast het profiel van het Statenlid zijn er voor de fractievoorzitter nog een aantal aanvullende vereisten waaraan moet worden voldaan. De fractievoorzitter:

- beschikt over een hoog ontwikkeld onderhandelingsvermogen;
- kan de relaties binnen de fractie goed houden, zonder dat dit ten koste gaat van de eenduidigheid van de standpunten die de partij uitdraagt;
- beschikt over sturende en coachende kwaliteiten voor het stimuleren voor zelfontwikkeling in de fractie.

Teamsamenstelling

Bij de samenstelling van de lijst wordt gestreefd naar een goede mix van ervaring, achtergrond en expertise. Bij het samenstellen van de kandidatenlijsten staat bij D66 kwaliteit voorop.

We vinden het belangrijk dat een Statenlid goed past bij de kwaliteiten en ambities van de leden. Wij vragen de kandidaat Statenleden om aan de zelfselectiescan deel te nemen. De scan bestaat uit een aantal testen en vragen over competenties, persoonlijke eigenschappen en werkstijlen. Je kunt je hiervoor aanmelden via mijnd66.nl.

Deelname aan de scan duurt anderhalf tot twee uur en kost €50,-. Neem voor meer informatie over de scan contact op met het regiobestuurslid Sabine Verschoor (sabine.verschoor@d66zuidholland.nl). Zij kan ook helpen als je de deelnamekosten niet kunt betalen.