

CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR

van het Waterschap Drents Overijsselse Delta van 30 juni 2020 in het Waterschapshuis te Zwolle.

Aanwezig: P.A. Zoon (waarnemend voorzitter), O.H. Brandsma, ing. B. Breunissen, A.J. Doornbos, T. Gernaat, R.H.J. Hooch Antink, W.T.A. Konter, E.J. Leeuw, K.H. Odink, J. van Oorscot, H. Oegema, J. Onderdijk, H.J. Pereboom, E. Piek, A. Poutsma, M.F. Strolenberg, F.K.L. Spijkervet, G.F. Timmerman, L.J.A. Trompert, G.H. Tuten, A.B. Veldhoen, J. Visscher, M.E. Wesselink, G. Westerhof, mr. drs. M.F. Wichard, J.C.G. Wijnen, leden en mevrouw Ir. E. de Kruijk (secretaris).

Afwezig: A.M. Tuit, C.N. Hunger, E. Pater en W.A. van Ittersum

	Agendapunt	Voorstel/Overweging, vraag of opmerking	Besluit
1	Opening en mededelingen	<ul style="list-style-type: none"> Het algemeen bestuur vergadert vandaag fysiek in het waterschapshuis in Zwolle. In verband met de Corona richtlijnen gelden enkele bijzondere huisregels. De behandeling van agendapunten 4A (Jaarrekening 2019) en 4B (Bestuursrapportage 2020-1) wordt gecombineerd op verzoek van de fracties Bedrijven en Water Natuurlijk. De heer Visscher kondigt een stemverklaring aan bij agendapunt 6A (Vorbereidingskrediet windturbine rwzi-locatie Kampen) De heer Oegema verzoekt om bij agendapunt 08-03 een bijdrage te leveren. Mevrouw Veldhoen en mevrouw Wesselink verzoeken bij agendapunt 08-05 een bijdrage te leveren. De heer Tuten verzoekt om bij agendapunt 08-07 een bijdrage te leveren. 	
2	Mogelijkheid tot inspreken	Er zijn geen insprekers.	
3	Rapportage auditcommissie jaarrekening 2019	<ul style="list-style-type: none"> De heer Visscher merkt op dat de fracties tot 1 september 2020 onderwerpen van beperkte omvang aan kunnen dragen bij de auditcommissie die de accountant zou kunnen betrekken bij het controleprogramma 2020. Portefeuillehouder de heer Odink geeft aan dat het dagelijks bestuur de aanbevelingen 	

		uit de brief van de auditcommissie overneemt.	
--	--	---	--

4A	Jaarrekening 2019	<p><u>Voorstel:</u> Het AB besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kennis te nemen van het accountantsverslag en de controleverklaring. 2. De jaarstukken 2019 vast te stellen overeenkomstig het ontwerp. 3. Het negatieve exploitatiesaldo van de taak watersysteembeheer, een bedrag van € 2.612.260, te onttrekken aan de egalisatiereserve watersysteembeheer. 4. Het positieve exploitatiesaldo van de taak zuiveringsbeheer, een bedrag van € 1.949.555, toe te voegen aan de egalisatiereserve zuiveringsbeheer. <ul style="list-style-type: none"> • De heer Gernaat wenst duiding van de meerkosten voor HVO. Portefeuillehouder de heer Pereboom zegt toe dat deze vraag schriftelijk wordt beantwoord naar het algemeen bestuur. • De heer Gernaat vraagt welke stappen het dagelijks bestuur gaat maken m.b.t. de door de accountant genoemde ICT beheersmaatregelen. Waarnemend voorzitter de heer Zoon zegt toe hier schriftelijk op terug te komen bij het algemeen bestuur. 	Conform besloten.
4B	Bestuursrapportage 2020-1	<p><u>Voorstel:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kennisnemen van de eerste bestuursrapportage 2020; 2. besluiten tot het afsluiten van de kredieten conform de bijgaande opgave (bijlagenboek) en kennis te nemen van de gereed gemelde kredieten. 	Conform besloten.
4C	Begrotingsbrief 2021-2024	<p><u>Voorstel:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Besluiten: <ol style="list-style-type: none"> a. In te stemmen met uitgangspunten voor de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024, zoals verwoord in de begrotingsbrief; b. het dagelijks bestuur als richtinggevend kader mee te geven om bij het uitwerken van de begroting een ombuiging te verwerken in de lasten van € 2,0 mln. in 2021, oplopend tot € 7,6 mln. in 2024. 2. Kennis te nemen van: <ol style="list-style-type: none"> a. de begrotingsomvang 2021-2024; b. de verwachte impact van onzekerheden m.b.t. de begrotingsomvang 2021-2024; c. de uitkomsten van de tarief varianten m.b.t. de belastingprofielen; <p>eén en ander zoals verwoord in de begrotingsbrief.</p> <p><u>Amendementen en moties:</u></p>	Conform besloten.

		<p>Motie 1: De fracties VVD en Ongebouwd dienen een motie “Duurzaam efficiënt en slim werken” in. De motie wordt aangehouden door de indienende fracties en niet in stemming gebracht. Portefeuillehouder de heer Odink geeft namens het dagelijks bestuur dat meerdere punten uit de motie worden meegenomen in de ombuigingsvoorstellen. De heer Odink zegt toe dat het algemeen bestuur een overzicht ontvangt met onderwerpen waarop wel en geen bezuinigingen worden voorgesteld.</p>	
5A	Herstructurering herfinanciering geldleningen.	<p><u>Voorstel:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Overgaan tot herstructurering van een zestal langlopende geldleningen met een hoofdsom per 1 juli 2020 van € 68 miljoen. 2. Eénmalig afwijken van de richtlijnen van het Treasury-statuut door herfinanciering direct te laten plaatsvinden bij de Nederlandse Waterschapbank. 3. Het dagelijks bestuur in 2020 éénmalig machtigen om in dit kader een nieuwe langlopende geldlening af te laten sluiten van € 68 miljoen. 	Conform besloten.
6A	Vorbereidingskrediet windturbine rwzi-locatie Kampen	<p><u>Voorstel:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet € 750.000 voor de voorbereiding van windenergie rwzi-locatie Kampen. 2. DB mandateren voor de nadere uitwerking van het windtraject rwzi-locatie Kampen. <p>De heer Visscher van de fractie SGP geeft een stemverklaring. De fractie is in het algemeen geen voorstander van windmolens, maar gaat in dit geval wel akkoord omdat de locatie in een sterk geïndustrialiseerd gebied ligt.</p>	Conform besloten met stemverklaring van de fractie SGP.
6B	Afronding overdracht Reevediep: kredietaanvraag grasbetonverhardingen	<p><u>Voorstel:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 342.445,- om aanvullende grasbetonverharding op de Reevediepdijken aan te leggen, waarvan € 295.445 vanuit de projectorganisatie IJsseldelta wordt vergoed. 	Conform voorstel.
7	Concept besluitenlijst AB d.d. 26 mei 2020	De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.	
8	Ingekomen stukken	<p><u>Voorstel:</u></p> <p>Instemmen met voorgestelde wijze van afdoening.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 08-03 Brief van DB aan AB over voorbereiding droogte 2020: De heer Oegema van de fractie CDA vraagt het dagelijks bestuur extra aandacht te besteden aan de communicatie over het droogtebeleid en het uitdragen hiervan. • 08-05 Brief van DB aan AB over rapportage subsidieregeling Klimaat Actief! 2019: Mevrouw Veldhoen en 	Conform besloten.

		<p>mevrouw Wesselink informeren naar de mogelijkheid samen met mede overheden nog voor dit jaar subsidie beschikbaar te stellen. Portefeuillehouder de heer Wijnen geeft aan in de gesprek te zijn met de provincie Overijssel over mogelijkheden hiervoor en zegt hier haast mee te maken.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 08-07 Brief van DB aan AB over Regionale Deltaplan Agrarisch Waterbeheer-regelingen:Portefeuillehouder mevrouw Wichard gaat in op de uitnodiging van de heer Tuten om het gebied te verkennen en specifieke deelgebieden te bezoeken. 	
9	Mededelingen	<p>De waarnemend voorzitter doet de volgende mededelingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het ministerie BZK heeft naar de Tweede Kamer een brief gestuurd over de tijdelijke Wet digitale beraadslaging, met het voornemen de wet te verlengen tot 1 november 2020. • Het historisch overzicht geborgde zetels zoals behandeld in het DB zal ter informatie worden gedeeld met de leden van het algemeen bestuur. De waarnemend voorzitter vraagt aandacht voor de online geplande klankbordbijeenkomsten over de geborgde zetels van de Unie van Waterschappen. • Informatie over het nieuwe belastingstelsel zal actief gedeeld worden met de leden van het algemeen bestuur. Er volgt een Deltabijeenkomst over dit onderwerp voorafgaand aan de beoogde behandeldatum in de AB-vergadering. • De waarnemend voorzitter verzoekt de leden van het algemeen bestuur 25 augustus a.s. vanaf 16:00 uur te reserveren voor de installatie van de nieuwe dijkgraaf. 	
10	Rondvraag	Als blijk van dank voor zijn inzet als waarnemend voorzitter overhandigt de heer de Leeuw namens het algemeen bestuur bloemen aan de heer Zoon.	
11	Sluiting	De voorzitter sluit de vergadering.	

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 8 september 2020.

De secretaris,

De (waarnemend) voorzitter,