

Concept BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR

van het Waterschap Drents Overijsselse Delta van 26 september 2017 in het Waterschapshuis te Zwolle.

Aanwezig:

Ir. H.H.G. Dijk (voorzitter), G. van den Berg, A. Bouwmeester, O.H. Brandsma, ing. B. Breunissen, D.J. Bruins, F. Le Clercq-Westhuis, Ir. J.F. de Jong, J. Dunnink, A. Fokt, ing. L.G. Hinnen, W. Limburg, mr. C.J. Netjes, P. de Noord, mr. G.B. Nijhuis, H. Oegema, K.H. Odink, H.J. Pereboom, G.H. Smeenk, G.F. Timmerman, M. Tuit, J. Visscher, mr. drs. M.F. Wichard, R.K. Winters, ing. A.J. Doornbos, B. Wonink, leden en mevrouw ir. E. de Kruijk, secretaris.

Afwezig met kennisgeving:

Dhr. Kingma

|   | <b>Agendapunt</b>          | <b>Voorstel/Overweging, vraag of opmerking</b>  | <b>Besluit</b> |
|---|----------------------------|---|----------------|
| 1 | Opening en mededelingen    | <p>De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De insprekers en de bezoekers voor agendapunt voorkeursalternatief Stadsdijken worden in het bijzonder welkom geheten.</p> <p>De voorzitter stelt voor agendapunt 3E: Global Centre of Excellence on Climate Adaptation van de agenda af te voeren. Reden hiervoor is dat de keuze voor vestiging niet in gevallen op Zwolle.</p> <p>Dhr. Kingma is verhinderd.</p>  |                |
| 2 | Mogelijkheid tot inspreken | <p>Er hebben zich twee insprekers gemeld:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De heer D. Maas van Stichting Zwolle Groenstad spreekt in over agendapunt besluit voorkeursalternatief Stadsdijken Zwolle.</li> <li>2. Mevrouw M. van Diemen van de bewonersgroep Dijkalternatief Zwolle spreekt in over agendapunt besluit voorkeursalternatief Stadsdijken Zwolle. Mevrouw doet een dringende verzoek om de betrokken ambtenaren samen met de bewoners de plannen voor de dijkverhoging verder uit te laten werken en geld beschikbaar te stellen voor behoud en herstel van natuurwaarden, de zogenoemde meekoppelkansen.</li> </ol> <p>Zowel de voorzitter als mevrouw Le Clercq-Westhuis bedanken de heer Maas en mevrouw van Diemen voor hun inspreken.</p> |                |

|    |   |   |                             |
|----|---|---|-----------------------------|
| 3A | Besluit<br>voorkeursalternatief<br>Stadsdijken Zwolle | <p><b>Voorstel:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Vaststellen van het Verkenningenrapport en het daarin voorgestelde Voorkeursalternatief Stadsdijken Zwolle, zijnde een dijkversterking.</b></li> <li><b>2. Kennis te nemen van de meegegeven randvoorwaarden door de bestuurlijke partners</b></li> </ol> <p>Alle partijen stemmen in met het voorstel, waarbij op hoofdlijnen de volgende opmerkingen worden gemaakt:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verschillende fracties benadrukken het belang van goede communicatie en betrokkenheid van de belanghebbenden in alle fases van het project alsmede de evaluatie. Dit gaat verder dan informeren. Portefeuillehouder de heer de Jong juicht dit van harte toe. De heer Tuit van de fractie PvdA stelt voor een participatieplan op te stellen waar bewoners en andere belanghebbenden gevoel bij hebben.</li> <li>2. Verschillende fracties verwachten ook een goede maatschappelijk inpassing en aandacht voor biodiversiteit. De betrokkenheid van landschapsarchitecten en ecologen hierbij ziet de heer van den Berg van de fractie Natuurereinen als aandachtspunt.</li> <li>3. De fracties Water Natuurlijk, PvdA en CDA vragen hoe de dijkversterking zich verhoudt tot het waterrobuust maken van Zwolle in het achterland. Worden er nu geen besluiten genomen waar het waterschap later spijt van krijgt?</li> <li>3. De heer Brandsma van de fractie Water Natuurlijk vraagt wie de kosten draagt bij overschrijding tijdens de uitvoering, hoeverre is hier rekening mee gehouden en hoe verloopt dit proces. Welke risico's zijn er bij ethanolopslagplaatsen? In hoe verre is de adviesraad onafhankelijk en welke personen hebben hier zitting in?</li> <li>4. De fracties Ongebouwd en AWP Zuid vertrouwen erop dat het waterschap er naar streeft de risico's voor de buitendijks gelegen bedrijven zo klein mogelijk te houden en ziet graag bewoners en bedrijven hierbij worden betrokken. De heer Smeenk van de fractie Sallandse Gemeentebelangen ziet hier ook een actieve rol van de gemeente Zwolle als vergunningverlener.</li> <li>5. Mevrouw Le Clercq- Westhuis van de fractie AWP Zuid informeert naar het verschil in risico inschatting tussen de bedrijven en het waterschap.</li> <li>6. De verschillende fracties zien graag dat meekoppelkansen (ook kleinschalige) waar mogelijk worden benut en hier in de risico berekening rekening mee te houden.</li> <li>7. De fracties Ongebouwd en SGP vertrouwen er op dat de extra kosten bij meekoppelkansen, die niet onder het HWPB vallen, gedeeld worden met de bestuurlijke partners en samen gedragen worden.</li> <li>8. Mevrouw Le Clercq- Westhuis van de fractie AWP Zuid geeft aan dat hoge onverwachte meerkosten absoluut voorkomen moeten worden.</li> <li>9. De VVD fractie informeert hoe er rekening wordt gehouden met eventuele kosten ten aanzien van</li> </ol> | <b>Conform<br/>besloten</b> |
|----|---|---|-----------------------------|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <p>behoud en herstel van natuurwaarden. De VVD fractie verneemt graag een reactie van het dagelijks bestuur op de brief van de firma Stiho.</p> <p>10. De heer Breunissen van de fractie Bedrijven stelt het kostenverschil als belangrijkste argument wordt gebruikt om te kiezen voor de dijkversterking. De fractie vindt het een bezwaar dat de baten van beide alternatieven in de onderzoeken buiten beschouwing zijn gelaten. In de Algemeen Bestuursvergadering van 14 maart 2017 is hier door verschillende fracties wel uitdrukkelijk om gevraagd. De fractie Bedrijven wenst de baten te kunnen afwegen tegen de extra kosten van bijvoorbeeld de buitendijks gelegen bedrijven.</p> <p>De fractie stelt dat de waterveiligheid voor buitendijkse gebieden niet alleen de verantwoordelijkheid is van de daar gevestigde bedrijven. Zij vindt het moeilijk een afweging te maken zonder dat de baten van het binnendijks brengen van bedrijven in beeld zijn.</p> <p>De fractie Bedrijven wenst bij de vervolgfase van het project een uitvoerige onderbouwde risicoparagraaf te ontvangen, maar vooral een aanpak om die risico's en kansen te beheersen. De fractie Bedrijven ontvangt graag de reflectie van de adviesraad op de kadernotitie Schaalsprong. In een bestuurlijk overleg met de gemeente Zwolle heeft het waterschap aangegeven zich verantwoordelijk te voelen voor klimaatadaptief Zwolle en een taak te zien om de waterveiligheid van de buitendijks gelegen bedrijven via een plan van aanpak veilig te stellen.</p> <p>De fractie Bedrijven wenst graag een toezegging van het dagelijks bestuur dat de uitwerking van dit plan van aanpak voor deze bedrijventerreinen het komende half jaar zal plaatsvinden parallel aan de uitwerking van de rest van de plannen. De CDA fractie sluit zich hier bij aan. De fractie Bedrijven informeert waar de keuze voor de wijze van aanpak voor het vervolg afhankelijk van is en welke criteria hierbij worden gebruikt.</p> <p>Reactie portefeuillehouder de heer de Jong:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De mogelijke baten voor de buitendijks gelegen bedrijven voor beide varianten zijn wel berekend.</li> <li>- De heer de Jong benadrukt dat het waterschap officieel geen taak heeft voor buitendijks gelegen bedrijven. Samen met de gemeente en provincie zal het waterschap met de buitendijks gelegen bedrijven kijken naar klimaatadaptieve mogelijkheden en een plan van aanpak opstellen. Dat dit plan van aanpak er binnen een half jaar is kan niet worden toegezegd, welk dat er prioriteit aan wordt gegeven. Het algemeen bestuur wordt op de hoogte gehouden over het tijdsplan.</li> <li>- Het dagelijks bestuur is zich zeer bewust van de risico's van dit project en benadrukt dat de adviesraad, een onafhankelijk adviesgroep is van extern zeer deskundigen met verschillende achtergronden. Er zijn ook gesprekken met deskundigen over de manier van aanbesteden en hiermee de risico's onder controle houden.</li> <li>- In antwoord op de vraag welke risico's er zijn bij ethanolopslagplaatsen geeft de heer de Jong aan dat er bij de uitvoering extra eisen worden gesteld bij de aannemers.</li> <li>- Meer duidelijkheid over Waterrobuust Zwolle zal om ongeveer in 2019 zijn. Spijt van de keuze voor</li> </ul> |  |
|--|--|--|--|

|    |   |  |                         |
|----|---|--|-------------------------|
|    |   | <p>de voorkeursvariant in een later stadium zal er volgens de heer de Jong niet zijn</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verder onderschrijft de heer de Jong de punten die de verschillende fractie geadresseerd hebben en waar hij niet direct op gereageerd heeft.</li> </ul>  |                         |
| 3B | Kredietaanvraag realisatie- en nazorgfase biologische uitbreiding RWZI Kampen | <p><b>Voorstel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Een uitvoeringskrediet beschikbaar stellen van €8.350.000.</b></li> </ul> <p>Aanwezigen stemmen in met het voorstel met de volgende opmerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De heer Wonink van het CDA constateert dat er verschil zit in het eerder in de meerjarenbegroting opgenomen bedrag en het nu aangevraagde bedrag vanwege van de risicoreservering die nu is opgenomen. Bij toekomstige voorstellen is het wenselijk dat er een heldere toelichting komt op deze verschillende bedragen. De fractie VVD en Water Natuurlijk sluiten zich hier bij aan. Portefuillehouder de heer Spijkervet zegt toe hier aandacht voor te hebben en dit intern verder op te pakken.</li> <li>- De heer Fokt van de fractie Bedrijven vraagt waarom deze kredietaanvraag niet al in een eerder stadium al is meegenomen bij de behandeling van de kredietaanvraag “verwijderen slibgisting en aanpassen sliblijn RWZI Kampen” in de algemeen bestuursvergadering van 31 januari 2017. Zeker bij een project van deze omvang is het belangrijk dat het hele beheersvraagstuk een essentieel onderdeel vormt van het borgen van risico's. De fracties Bedrijven en Sallandse Gemeentebelangen vragen het waterschap dusdanige beheersmaatregelen te nemen dat een overschrijding van het budget voorkomen wordt .</li> <li>- De heer van den Berg van de fractie Natuurterreinen vraagt bij toekomstige soortgelijke voorstel aandacht voor alternatieven en de mogelijkheid om te kiezen. Hij onderstreept het belang van goede zuivering van het afvalwater. Portefuillehouder de heer Spijkervet geeft aan de dit project een voortraject kent waarin het algemeen bestuur reeds een aantal keuzes heeft gemaakt. De heer van den Berg ziet graag dat algemeen bestuursstukken uit het verleden digitaal beschikbaar komen voor algemeen bestuursleden. De voorzitter geeft aan dat bestuursleden bij de voormalige waterschappen waar zij zitting hadden in het AB deze stukken in I-babs terug kunnen vinden. De voorzitter zegt zijn best te zullen doen om alle algemeen bestuursleden via I-babs inzicht te geven in bestuursstukken van oud Waterschap Reest en Wieden en Waterschap Groot Salland.</li> <li>- De heer Hinnen van de fractie Water Natuurlijk pleit er voor om bij soortgelijke kredietaanvragen ook een aparte tekst op te nemen over duurzaamheid en in kaart te brengen wat iets oplevert.</li> </ul> | <b>Conform voorstel</b> |
| 3C | Zonnepanelen hoofdkantoor + fietsenstalling WDODelta                          | <p><b>Voorstel:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Plaatsen van zonnepanelen op het dak van het hoofdkantoor van WDODelta en de bijbehorende fietsenstalling en op het dak van de schakelruimte van RWZI Beilen.</b></li> </ol>  | <b>Conform besloten</b> |

|    |                                     |   |  |
|----|-------------------------------------|---|--|
|    | en op dak schakelruimte RWZI Beilen | <p><b>2. Beschikbaar stellen van €121.500 (incl BTW); en de kapitaallasten en exploitatielasten op nemen in de begroting 2018.</b></p> <p>Alle partijen stemmen in met het voorstel met de volgende opmerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verschillende fracties zien graag meer van dit soort voorstellen.</li> <li>• Mevrouw Wichard van de fractie Water Natuurlijk is blij met de voortgang in de ambitie van duurzamer waterschap. De fractie hecht sterk aan de voorbeeldfunctie die het waterschap heeft in deze en ziet graag deze inspanningen zo breed mogelijk zichtbaar worden gemaakt bij medewerkers en bezoekers van onze website. Dit om het bewustzijn om duurzaam te handelen te vergroten.</li> <li>• De heer Strolenberg van de VVD fractie roept op tot duurzaamheidsinspanningen op het hoofdkantoor. Bij volgende voorstellen is het zaak te kijken naar waar het waterschap aanzienlijke oppervlaktes kan bereiken als het gaat om zonnepanelen.</li> <li>• Mevrouw Le Clercq-Westhuis ziet graag dat er ook zichtbaar wordt gemaakt hoeveel er wordt bespaard met het plaatsen van deze zonnepanelen.</li> </ul>   |  |
| 3D | Fusiemonitor 2018                   | <p><b>Voorstel:</b><br/> <b>Akkoord te gaan met:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. De doelstelling en aanpak van de (fusie) monitor 2018 zoals in dit voorstel aangegeven.</b></li> <li><b>2. Het instellen van een externe commissie met de voorgestelde samenstelling.</b></li> </ol> <p>Alle partijen stemmen in met het voorstel met de volgende opmerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De heer Netjes van het CDA ziet graag dat in de evaluatieronde de fusiekosten en de algemene kostenontwikkelingen worden meegenomen.</li> <li>• De heer Netjes informeert naar de positie en de taak van de externe in de in te stellen commissie en vraagt aan wie er wordt gerapporteerd. Hij ziet graag dat de commissie zelf, bij de opstart, ook ruimte krijgt om zelf stakeholders aan te wijzen die zij relevant vindt. Hoe wordt de onafhankelijkheid en de benodigde deskundigheid geborgd in deze commissie met een hoog bestuurlijk karakter? Verschillende fracties stellen voor in de commissie een vertegenwoordiging van verschillende belangenorganisaties (bewoners, bedrijven, boeren en natuur) te laten terugkomen. De heer Netjes adviseert een secretaris aan te trekken van een ander adviesbureau dan in het voortraject. De heer Pierey van de fractie Bedrijven, de SGP en de PvdA fractie sluiten zich aan bij deze opmerkingen.</li> <li>• Mevrouw Doornbos van de fractie AWP Noord informeert naar de wijze waarop de commissie haar feedback op gaat halen.</li> <li>• De heer Tuit van de PvdA fractie vindt de geraamde kosten veel te hoog en vraagt het dagelijks bestuur hier nog eens kritisch naar te kijken.</li> <li>• Mevrouw Wichard van de fractie Water Natuurlijk ziet graag dat er in de opdracht aan de commissie</li> </ul> | <b>Conform aangepast voorstel besloten</b> |

|    |   |  |                         |
|----|---|--|-------------------------|
|    |   | <p>expliciet wordt geëist dat ze ook een bepaalde procedure volgens om de juiste partijen te betrekken. Expliciete verankering hiervan en transparantie in het gehele proces is wenselijk.</p> <p>Reactie van de voorzitter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De voorzitter geeft aan dat de taak van de commissie is om een monitor uit te voeren aan de hand van dat gene wat er in het oude fusierapport is beschreven. Het dagelijks bestuur zal het advies van de commissie doorgeleiden naar het algemeen bestuur.</li> <li>• De voorzitter motiveert waarom er wordt voorgesteld als secretaris een persoon van het zelfde adviesbureau in te zetten.</li> <li>• Gezien de geluiden uit het algemeen bestuur wijzigt de voorzitter het voorstel als volgt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• De commissie stelt zelf een secretaris aan binnen het gestelde budget.</li> <li>• In de commissie worden maximaal 1 burgemeester en maximaal 1 provinciaal bestuurder benoemd, daarnaast 1 vertegenwoordiger agrariërs, 1 vertegenwoordiger bedrijven en 2 leden uit het algemeen bestuur. De commissie krijgt als eerste taak een plan van aanpak op te stellen. Dit plan van aanpak komt terug in een algemeen bestuursvergadering voordat de commissie van start gaat.</li> <li>• De commissie bepaalt zelf welke relevante stakeholders worden benaderd.</li> </ul> </li> </ul> |                         |
| 4A | Vergaderplanning 2018 AB, Deltabijeenkomsten, Fractievoorzittersoverleg en Auditcommissie | <p><b>Voorstel:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Het vergaderschema vaststellen voor de AB-vergaderingen, Deltabijeenkomsten, Fractievoorzittersoverleggen en vergaderingen Auditcommissie.</b></li> </ol> <p>Alle aanwezigen stemmen in met het voorstel.</p>   | <b>Conform besloten</b> |
| 4B | Controleprotocol jaarrekening en aanwijzen accountant                                     | <p><b>Voorstel:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Vaststellen van Controleprotocol voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2017, inclusief intern en extern normenkader.</b></li> <li>2. <b>Beperken van de reikwijdte van de externe accountantscontrole over het jaar 2017 op het interne aanbestedingsbeleid tot de waarborging dat gehandeld wordt conform de nationale en Europese wetgeving.</b></li> <li>3. <b>Als aanvullende aandachtspunten bij de jaarrekeningcontrole van 2017 benoemen:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>beoordeling van de administratieve organisatie en interne controle op naleving van inkoop- en aanbestedingsbeleid beneden de Europese aanbestedingsdrempels;</b></li> <li>b. <b>beoordeling van de frauderisico analyse 2017.</b></li> </ol> </li> <li>4. <b>Deloitte aanwijzen als controlerend accountant voor het begrotingsjaar 2017.</b></li> </ol> <p>Aanwezigen stemmen in met het voorstel.</p>   | <b>Conform besloten</b> |

|    |  |   |                  |
|----|--|---|------------------|
| 4C | Onderzoek uitvoeringsmogelijkheden kwijtscheldingsbeleid | <p><b>Voorstel:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Voor een breed onderzoek aangaande de uitvoeringsmogelijkheden van het kwijtscheldingsbeleid een bedrag beschikbaar stellen van €35.000.</li> <li>2. Voor de dekking van deze kosten de exploitatiebegroting 2017 van het programma Maatschappij en Organisatie verhogen met €35.000 van €28.457.930 tot €28.492.930.</li> </ol> <p>Aanwezigen stemmen in met het voorstel met de volgende opmerkingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mevrouw Doornbos, AWP Noord, doet de suggestie voor realistische afbakening aan de voorkant, ervaringen goed te benutten en de samenwerking met de gemeenten goed te borgen.</li> </ul>  | Conform besloten |
| 5  | Concept besluitenlijst AB d.d. 27 juni 2017              | <p><i>Redactioneel:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De heer Nijhuis ziet graag dat daar waar er politieke verschillen zijn, deze nadrukkelijker in het verslag naar voren te laten komen.</li> <li>2. Blz. 2. Fractie Pierrey wijzigen naar de heer Pierrey van de fractie Bedrijven.</li> </ol> <p><i>Naar aanleiding van:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geen opmerkingen.</li> </ul> <p>Actielijst: geen opmerkingen</p>   | Conform besloten |
| 6  | Ingekomen stukken en mededelingen                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- De heer Netjes van de fractie CDA wenst bij ingekomen stukken van het DB een voorstel voor afhandeling. De voorzitter zegt toe dat DB voortaan komt met een voorstel hoe een ingekomen brief af te handelen.</li> <li>- Brief bypass Kampen. Ook gericht aan gemeente Kampen. Deze brief zal het dagelijks bestuur in samenspraak met de gemeente beantwoorden. Er is begrip voor de zorgen van de omwonenden.</li> </ul>  | Conform besloten |
| 08 | Rondvraag  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- De heer de Noord van de fractie Water Natuurlijk is content met deelname van het waterschap aan de IJsselbiënnale en doet de suggestie de betrokkenheid van het waterschap een meer duurzaam vervolg te geven. De voorzitter zegt toe dat de volgende keer het waterschap in nauwer in contact zal treden met de organisatoren en kunstenaars voorafgaand aan de IJsselbiënnale.</li> <li>- De heer Nijhuis informeert naar de inbreng van de Unie bij de formateur. De pers heeft wel teruggekoppeld dat de IPO en VNG hebben ingebracht maar niet over de Unie van Waterschappen. De voorzitter moet het antwoord schuldig blijven. Er is wel terug gemeld dat het een behartigenswaardig gesprek is geweest, hoopgevend en ambitieus.</li> <li>- Mevrouw Le Clercq-Westhuis vraagt om een beleidsstuk ten aanzien van hoe het waterschap</li> </ul> |                  |

|    |          |   |  |
|----|----------|---|--|
|    |          | <p>omgaan met de kunstwerken van de IJsselbiënnale. De voorzitter geeft aan dat er alleen een rol zou kunnen zijn voor het waterschap bij kunst die een verbinding legt met waterschapswerk.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- . Mevrouw Le Clercq-Westhuis doet de suggestie om volgende jaar provincie Drenthe, Overijssel, gemeente Assen en gemeente Zwolle samen op te trekken bij de Dag van de democratie. De voorzitter neemt hier nota van.</li> <li>- Mevrouw Doornbos van de fractie AWP Noord informeert naar de bevindingen van GBLT bij de aanslagen die via postbus Mijn Overheid nu naar de mensen toegaat. Portefeuillehouder de heer Odink geeft aan dat GBLT in haar laatste bestuursvergadering heeft aangegeven nog coulant om te gaan met inwoners die door deze nieuwe ontwikkeling de rekening nog niet hebben betaald.</li> <li>- De heer Piercy van de fractie Bedrijven waardeert de inspanningen van de dagelijks bestuur om het Global Centre of Excellence in samenspraak met gemeente en de provincie naar Zwolle te halen. Wel ziet de heer Piercy graag dat het algemeen bestuur voortaan bij een soortgelijk proces in een eerder stadium informeert. Portefeuillehouder de heer de Jong beaamt dat dit proces beter had kunnen verlopen.</li> <li>- De heer Visscher van de fractie SGP vraagt om meer publiciteit over live uitzendingen van de AB vergaderingen. De voorzitter meldt dat er een terugblik volgt en op basis daarvan volgt meer publiciteit via social media.</li> </ul> |  |
| 09 | Sluiting | De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.   |  |

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 31 oktober 2017.

De secretaris,

De voorzitter,