

CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR

van het Waterschap Drents Overijsselse Delta van 19 december 2017 in het Waterschapshuis te Zwolle.

Aanwezig:

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

Afwezig met kennisgeving:

mr. C.J. Netjes en G. van den Berg

	Agendapunt	Voorstel/proces/amendement/motie/toezegging	Besluit
1	Opening en mededelingen	De voorzitter opent de vergadering om 13.30 uur.	De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
2	Mogelijkheid tot inspreken	Er hebben zich geen insprekers gemeld.	n.v.t.
3A	Kredietaanvraag voor het realiseren van verbetermaatregelen t.b.v. het vergroten van de biogasveiligheid op de SOI Echten.	<i>Voorstel:</i> Instemmen met de voorgestelde verbetermaatregelen en hiervoor een krediet van € 1.612.000 ter beschikking te stellen.	Het AB besluit conform voorstel
3B	Waterschapsverkiezingen 2019	<i>Voorstel:</i> Waterschapsverkiezingen organiseren en hiervoor een krediet beschikbaar stellen van € 1.074.000.	Het AB besluit conform voorstel.

		De VVD fractie dient een motie in inzake digitaal stemmen (zie bijlage 1). Deze motie wordt ook met alle andere waterschappen gedeeld.	De motie wordt met een iets aangepaste tekst unaniem aangenomen.
3C	Kredietaanvraag wettelijke beoordeling primaire waterkeringen 2018-2023	<i>Voorstel:</i> Het Algemeen Bestuur vragen een krediet beschikbaar stellen van € 1.974.201 voor de uitvoering van de Wettelijke Beoordeling Primaire Waterkeringen 2018-2023.	Het AB besluit conform voorstel.
4A	Procesvoorstel nieuwe kostentoedeling watersysteembeheer	<i>Voorstel:</i> De kostentoedeling watersysteembeheer niet herzien in 2018. Het algemeen bestuur zal tijdens de Delta bijeenkomst op 18 januari betrokken worden bij de adviezen van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) en de mogelijke impact die deze adviezen kunnen hebben voor WDODelta. Het onderwerp advies CAB komt ook terug in de algemeen bestuursvergadering op 6 februari 2018.	Het AB besluit conform voorstel.
4B	Uitvoeringsstrategie streven naar energieneutraal in 2025	<i>Voorstel:</i> Instemmen met de uitvoeringsstrategie (I) en de richtinggevende werkprincipes (II).	Het AB besluit conform voorstel.
5A	Waterkracht bij stuw Oldenhave	<i>Voorstel:</i> 1. Besluiten tot het terugwinnen van energie met stuw Oldenhave. 2. Verstrekken van een aanvullend krediet van € 100.000 voor de financiering van de plaatsing van het waterrad tijdens de vervanging van het gemaal Oldenhave en daarmee het krediet verhogen tot een maximum van € 1.306.000.	Het AB besluit conform voorstel.
6	Concept besluitenlijst d.d. 28 november 2017	<i>Voorstel:</i> De besluitenlijst vaststellen en kennis nemen van de actielijst.	Het AB stelt de besluitenlijst

			ongewijzigd vast en neemt kennis van de actielijst.
7	Ingekomen stukken en mededelingen	<p>07-03 Brief van DB aan AB over voortgang Stadsdijken Zwolle: Het onderwerp wordt geagendeerd voor de Delta bijeenkomst op 18 januari. De stukken zoals behandeld in het dagelijks bestuur worden meegestuurd naar de leden van het algemeen bestuur.</p> <p>07-08 Brief van de Unie van Waterschappen, uitnodiging consultatie Commissie Aanpassing Belastingstelsel: De voorzitter geeft aan dat ten aanzien van de consultatieronde voor WDO Delta er op 17 januari een consultatiebijeenkomst georganiseerd wordt door de Unie van Waterschappen, het onderwerp terugkomt ter bespreking in de Delta bijeenkomst op 18 januari en tevens geagendeerd is voor het algemeen bestuursvergadering op 6 februari.</p>	
8	Rondvraag		
9	Sluiting	De voorzitter sluit de vergadering om 16:10 uur	

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 6 februari 2018.

De secretaris,

De voorzitter,