

CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR

van het Waterschap Drents Overijsselse Delta van 26 juni 2018 in het Waterschapshuis te Zwolle.

De volledige opname van deze vergadering is voor u beschikbaar via:

<https://bestuursinformatie.wdodelta.nl/Vergaderingen/Algemeen-bestuur-besluitvormende-vergaderingen/2018/26-juni/13:30>

Aanwezig: Ir. H.H.G. Dijk (voorzitter), G. van den Berg, A. Bouwmeester, ing. B. Breunissen, D.J. Bruins, F. Le Clercq-Westhuis, J. Dunnink (vanaf 14:30 uur), A. Fokt, ing. L.G. Hinnen, T. Kingma, W. Limburg, mr C.J. Netjes, mr. G.B. Nijhuis, P. de Noord, K.H. Odink, H. Oegema, H.J. Pereboom, mr. ir. J.P.H.M. Pierey (vanaf 14:30 uur), G.H. Smeenk, F.K.L. Spijkervet, M.F. Strolenberg, G.F. Timmerman, A.M. Tuit, G. van den Berg, J. Visscher, mr. drs. M.F. Wichard, R.K. Winters, A.B. Wonink, leden en mevrouw ir. E. de Kruijk, secretaris.

Afwezig met kennisgeving: O.H. Brandsma, ing. A.J. Doornbos, Ir. J.F. de Jong

	Agendapunt	Voorstel/Overweging, vraag of opmerking	Besluit
1	Opening en mededelingen	De voorzitter opent de vergadering.	
2	Mogelijkheid tot inspreken	Er zijn geen insprekers.	
3.A	Rapportage auditcommissie	Rapportage auditcommissie m.b.t. jaarrekening 2017. De heer Visscher neemt het woord en leest de brief voor van de auditcommissie. De brief wordt voor kennisgeving aangenomen.	Conform besloten
3.B	Jaarstukken 2017	Voorstel: 1. Kennis te nemen van het accountantsverslag en de controleverklaring. 2. De jaarstukken 2017 vast te stellen overeenkomstig het ontwerp. 3. Het positieve exploitatiesaldo, een bedrag van € 3.095.572, van de taak watersysteembeheer toevoegen aan de egalisatiereserve watersysteembeheer.	Conform besloten

		4. Het negatieve exploitatiesaldo van de taak zuiveringsbeheer, een bedrag van € 256.923, te onttrekken aan de egalisatiereserve zuiveringsbeheer.	
3.C	Bestuursrapportage 2018-1	<p>Voorstel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kennisnemen van de eerste bestuursrapportage 2018. - Besluiten tot het verhogen van de kredieten: <ul style="list-style-type: none"> a) "renovatie tussengemaal RWZI Deventer" van €70.000 naar €175.000 b) "voorbereiding brongebied Oude Diep" van €319.000 naar €361.000 - Besluiten tot het afsluiten van de kredieten conform de bijgaande opgave en kennis te nemen van de gereed gemelde kredieten. - In te stemmen met het streven om de voortgang van de investeringsvoornemens te rapporteren op basis van mijlpalen en de wens uit te spreken om de kapitaallastenraming te baseren op de gemiddelde verwachte bestedingen. 	Conform besloten
4	Begrotingsbrief 2019-2022	<p>Voorstel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. de financiële kaders m.b.t. de personeelslasten, kapitaallasten en goederen en diensten vast te stellen 2. een besluit te nemen over de beleidskeuzes die in de begrotingsbrief worden voorgelegd. <p>Kennisnemen</p> <ul style="list-style-type: none"> - de begrotingsomvang 2019-2022; - de geprognoseerde stand van de egalisatiereserves per 1-1-2019; - de uitkomsten van de kostendekkende tariefsvariant en de tariefsvariant die bij de begroting 2018-2022 aan het AB is voorgelegd. <p><i>Proces:</i> De fracties geven allen een algemene beschouwing op de begrotingsbrief.</p> <p><i>Moties:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De fractie Bedrijven dient een motie. De fractie verzoekt het DB bij het aanbieden van de begrotingsbrief 2020-2023 het AB (óók) een aantal realistische op geld begrote alternatieve mogelijkheden aan te bieden voor al-dan-niet taakvermindering, waaruit het Algemeen bestuur keuzes kan maken vergelijkbaar met de mogelijkheden die nu voor taakvermeerdering 	<p>Het AB besluit voor het overige conform.</p> <p>De motie van de fractie Bedrijven wordt met een meerderheid van stemmen aangenomen.</p>

		<p>worden aangeboden.</p> <p>2. De VVD fractie dient een motie in. De fractie verzoekt het DB de uitkomsten van het onderzoek naar de uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid te agenderen voor de vergadering van het algemeen bestuur op 16 oktober 2018.</p> <p>3. De fractie ongebouwd dient een motie in. De fractie verzoekt het DB om bij de begroting een tweetal tariefsvoorstellen extra te doen. Eén uitgaande van de tarieven van 2018 en één waarbij de maximale groei het inflatiepercentage zal zijn.</p> <p>4. De fractie Water Natuurlijk dient een motie in. De fractie verzoekt het DB:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In kaart te brengen aan welke gemeenschappelijke regelingen Waterschap Drents Overijsselse Delta deelneemt of voornemens is te gaan deelnemen; - tevens in kaart te brengen of deze GR'en wel of niet onder de bedoelde beperking vallen; - Indien zij onder deze beperking vallen, te laten zien wat daarvan de financiële gevolgen op korte én lange termijn zijn; - In kaart te brengen welke alternatieven zijn er voor deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling in kwestie, en - inzichtelijk te maken wat de financiële effecten van die alternatieven op korte én lange termijn zijn. <p>5. De fractie Natuurterreinen dient een motie in over mobiliteit van medewerkers.</p> <p>6. De fractie Natuurterreinen dient een motie in over de tarieven.</p>	<p>De motie van de VVD fractie wordt met een meerderheid van stemmen aangenomen.</p> <p>Deze motie is unaniem aangenomen.</p> <p>Deze motie is unaniem aangenomen.</p> <p>De motie is ingetrokken door de fractie Natuurterreinen.</p> <p>De motie is ingetrokken door de fractie Natuurterreinen.</p>
6	Proces investeringsvoorstellen met financiële consequenties	<p>Voorstel: Vasthouden aan het eerdere beleid om in de komende begroting en meerjarenbegroting 2019-2022 uit te gaan van bestaand beleid en voor nieuw beleid geen financiële ruimte mee te nemen.</p>	Conform besloten.
7	Ontwerpbegroting GBLT 2019 en begrotingswijziging 2018	<p>Voorstel: 1. Instemmen met de ontwerpbegroting 2019 van het gemeenschappelijk belastingkantoor (GBLT)</p>	Conform besloten.

		<ul style="list-style-type: none"> 2. Instemmen met de begrotingswijziging 2018 van GBLT 3. Geen zienswijze indienen op deze ontwerpbegroting 2019 en begrotingswijziging 2018 	
8	Waterschapslaboratorium Aqualysis: Jaarrekening 2017, begroting 2018 (met meerjarenbegroting 2020-2022)	Vorstel: <ul style="list-style-type: none"> 1. Kennis te nemen van de door de accountant geaccordeerde Jaarcijfers Aqualysis 2017 (bijlage 1a); 2. In te stemmen met de ontwerpbegroting Aqualysis 2019 en meerjarenraming 2020-2022 (bijlage 2 en 3); 	Conform besloten
9	Concept besluitenlijst d.d. 15 mei 2018	Geen opmerkingen	De besluitenlijst wordt vastgesteld conform concept.
10	Ingekomen stukken en mededelingen		Voor kennisgeving aangenomen.
11	Rondvraag	De heer Nijhuis vraagt wanneer het onderwerp project Nijeveen Kolderveen terug komt in het AB. Portefeuillehouder de heer Oegema meldt dat dit onderwerp in de AB-vergadering van 10 juli wordt behandeld.	
12	Sluiting		

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 10 juli 2018

De secretaris,

De voorzitter,