

## CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR

van het Waterschap Drents Overijsselse Delta van 6 februari 2018 in het Waterschapshuis te Zwolle.

Aanwezig: Ir. H.H.G. Dijk (voorzitter), G. van den Berg (t/m agendapunt 4B), A. Bouwmeester, O.H. Brandsma, ing. B. Breunissen, D.J. Bruins, F. Le Clercq-Westhuis, ing. A.J. Doornbos, J. Dunnink, ing. L.G. Hinnen, Ir. J.F. de Jong, 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. Piercy, 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:

A. Fokt.

	Agendapunt	Voorstel/Overweging, vraag of opmerking	Besluit
1	Opening en mededelingen	De voorzitter opent de vergadering om 13:30 uur	
2	Mogelijkheid tot inspreken	Er zijn geen insprekers.	
3A	Concept-voorstellen Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB)	<b>Voorstel:</b> Reflecteren op de concept voorstellen van de Commissie aanpassing Belastingstelsel	De inbreng van de fracties wordt uitgeschreven en toegezonden aan de CAB. Het AB ontvangt een afschrift. Als de weergave van de inbreng daartoe aanleiding geeft kunnen fracties rechtstreeks naar de CAB reageren.  De motie wordt aangenomen

		De VVD-fractie dient een motie in, die als bijlage bij deze besluitenlijst is gevoegd. Toegezegd wordt dat de motie wordt toegezonden aan CAB en de leden-waterschappen.	met 15 stemmen voor en 13 stemmen tegen
4A	Optimalisatie (afval)watersysteem zuiveringskring Echten	<p><b>Voorstel:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instemmen met het afsluiten van een waterakkoord met de gemeenten Hoogeveen en de Wolden waarbij de afnameverplichting van het waterschap voor het verpompen van afvalwater naar de RWZI Echten naar beneden wordt bijgesteld</li> <li>2. Instemmen met de maatregelen ten behoeve van de optimalisatie van het (afval)watersysteem Echten en als gevolg daarvan: a. een krediet beschikbaar stellen van € 300.000,- voor maatregelen in het stedelijke watersysteem van Hoogeveen; b. in de begroting 2019 € 450.000,- opnemen voor maatregelen in de waterketen; c. de voorgenomen investeringen in de begroting 2019 verminderen met € 4.900.000,- wegens het vervallen van de hydraulische uitbreiding van de RWZI te Echten.</li> <li>3. Mandaat verlenen aan het dagelijks bestuur om de afspraken over deze maatregelen vast te leggen in een waterakkoord met de gemeenten Hoogeveen en De Wolden.</li> </ol>	Conform voorstel
4B	Renovatie gemalen en stuwen 2018	<p><b>Voorstel:</b></p> <p>8 Gemalen en stuwen renoveren en hiervoor een krediet van € 5.120.000,- beschikbaar stellen.</p> <p>Dhr. Dijk zegt toe dat nog voor de Meerjarenraming een beeld zal worden gegeven van de kostenontwikkeling van renovatie van gemalen en stuwen.</p>	Conform voorstel
	Pauze	Dhr. Van den Berg verlaat de vergadering.	
05A	Aanbesteding accountantsdiensten	<p><b>Voorstel:</b></p> <p>Het dagelijks bestuur adviseert, gehoord hebbende de auditcommissie, te besluiten:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. de overeenkomst met de huidige accountant te verlengen voor de accountantscontrole van het boekjaar 2018;</li> <li>2. de aanbesteding van het accountantsdiensten voor boekjaren 2019 en verder voor te bereiden en uit te voeren in 2018;</li> </ol>	Conform voorstel

		<p>3. de aanbesteding van accountantsdiensten gezamenlijk voor te laten bereiden door de Auditcommissie en Dagelijks Bestuur;</p> <p>4. de aanbesteding van accountantsdiensten boekjaren 2019 en verder, zelfstandig als WDODelta uit te voeren en indien dit past binnen de criteria van vastgestelde aanbestedingsbeleid bij voorkeur door middel van een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure.</p>	
06	Concept besluitenlijst d.d. 19 december 2017		Besluitenlijst wordt vastgesteld conform het concept.
07	Ingekomen stukken en mededelingen	<p>Dhr. De Jong zegt toe dat een overzicht van verleende subsidies op de website zal worden geplaatst.</p> <p>Dhr. Dijk zegt toe dat zal worden nagegaan wat de huidige reactietermijn is op e-mails. Toegezegd wordt dat wordt nagegaan hoe wij als waterschap omgaan met de uitnodiging tot samenwerking van de bloembollensector.</p>	Het AB neemt kennis van de ingekomen stukken en mededelingen.
08	Rondvraag	De fractie Water Natuurlijk dient een motie in over de statiegeldalliantie.	De motie wordt aangenomen met 22 stemmen voor en 5 stemmen tegen.
09	Sluiting		

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 13 maart 2018

De secretaris,

De voorzitter,