

CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR

van het Waterschap Drents Overijsselse Delta van 18 september 2018 in het Waterschapshuis te Zwolle.

De opname van deze vergadering is voor u beschikbaar via:

<https://bestuursinformatie.wdodelta.nl/Vergaderingen/Algemeen-bestuur-besluitvormende-vergaderingen/2018/10-juli/13:30>

Aanwezig: Ir. H.H.G. Dijk (voorzitter), A. Bouwmeester, O.H. Brandsma, ing. B. Breunissen, G. van den Berg, D.J. Bruins, F. Le Clercq-Westhuis, ing. A.J. Doornbos, J. Dunnink, A. Fokt, 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. Pieray, G.H. Smeenk, F.K.L. Spijkervet, M.F. Strolenberg, G.F. Timmerman, J. Visscher, mr. drs. M.F. Wichard, R.K. Winters, A.B. Wonink, leden en mevrouw Ir. E. de Kruijk, secretaris.

Afwezig met kennisgeving: ing. L.G. Hinnen, Ir. J.F. de Jong, A.M. Tuit.

	Agendapunt	Voorstel/Overweging, vraag of opmerking	Besluit
1	Opening en mededelingen	De voorzitter opent de vergadering.	
2	Mogelijkheid tot inspreken	Er heeft zich één inspreker gemeld: De heer Knol spreekt in op het agendapunt 3A: Projectplan Waterwet versterking regionale waterkering langs buitenpolders Kampereiland	
3.A	Projectplan Waterwet versterking regionale waterkering buitenpolders Kampereiland	Voorstel: Het Projectplan Waterwet versterking regionale waterkering buitenpolders Kampereiland en de reactienota vast te stellen. De fracties Water Natuurlijk en Natuur blijven bij het standpunt om over te gaan tot het inzaaien met bloemrijke gebiedseigen zaadmengels voor een sterke dijk, voor	Conform besloten

		meer biodiversiteit en een hogere belevingswaarde.	
3.B	Invulling banenafpraak Participatiewet	<p>Voorstel: Aan het Algemeen Bestuur wordt gevraagd</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kennis te nemen van de aanpak en het te verwachten resultaat met betrekking tot de invulling van de banenafpraak in het kader van de Participatiewet; 2. De extra kosten die hiermee zijn gemoeid te dekken uit het bedrag van € 250.000,00 dat is opgenomen in de begrotingsbrief; <p>De heer Strolenberg benadrukt dat de VVD fractie het niet eens met het bedrag van €250.000, maar wel de helft voor een bedrag van € 125.000 per jaar.</p>	Conform besloten met aantekening in de besluitenlijst
3.C	Unievoorstel aanpassing belastingstelsel	<p>Voorstel: De voorgestelde aanpassingen van het belastingstelsel bespreken en een standpunt bepalen voor de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen op 12 oktober a.s.</p> <p>De fractie Water Natuurlijk dient een eerste motie in die als bijlage bij deze besluitenlijst is gevoegd. De fractie Water Natuurlijk dient een tweede motie in die als bijlage bij deze besluitenlijst is gevoegd.</p> <p>De heer Breunissen van de fractie Bedrijven wenst een overzicht waarin wordt aangegeven hoe de vervuilingswaarde van de verschillende bedrijven over de categorieën zijn verdeeld. Gaat dus om inzicht in de huidige spreiding dus van de aantallen bedrijven.</p> <p>De conclusies van de bespreking van dit agendapunt in deze algemeen bestuursvergadering ontvangen alle AB leden per mail. De algemeen bestuursleden kunnen hier op reageren. Uiterlijk 5 oktober dient het waterschap aan de Unie van Waterschappen de (voorlopige) standpunten toe te zenden.</p>	<p>De 1^e motie van de fractie Water Natuurlijk wordt niet aangenomen met 5 stemmen voor en 21 stemmen tegen.</p> <p>De 2^e motie van de fractie Water Natuurlijk wordt niet aangenomen met 4 stemmen voor en 22 stemmen tegen.</p>
3.D	Energieneutraal 2025 zonnepanelen op daken gebouwen en rwzi-terreinen.	<p>Voorstel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keuze maken (1a of 1b) voor zonnepanelen op daken en rwzi-terreinen: <ol style="list-style-type: none"> a. Hanteren uitgangspunt terugverdientermijn 10 jaar of korter. b. Hanteren uitgangspunt maximale bijdrage energieneutraal 2025. 	Conform besloten.

		<p>2. In de meerjarenbegroting 2019, 2020, 2021 opnemen respectievelijk: € 2.600.000 ; € 4.100.000 ; € 4.524.000, voor zonnepanelen op daken en rwzi-terreinen voor een maximale bijdrage aan energieneutraal per 2025.</p> <p>3. Voorbereidingskrediet € 250.000 beschikbaar stellen voor voorbereidingsactiviteiten om in de loop van 2019 aanschaf en plaatsing zonnepanelen te kunnen realiseren.</p> <p>Er volgt discussie over de te hanteren uitgangspunten 1a en 1b. De uitslag van de stemming over het hanteren uitgangspunt 1b maximale bijdrage energieneutraal 2025 is: 15 voor en 10 tegen.</p> <p>De leden van het algemeen bestuur stellen dat er moet worden gekoerst op 2025 Energieneutraal als leitmotief waarbij aquathermie, wind en andere mogelijkheden ook moeten worden benut.</p> <p>De zichtbaarheid van de resultaten worden in het hoofdkantoor getoond.</p>	
4.A	Overdracht peilbeheer Zuidoost Drentse kanalen	<p>Voorstel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het peilbeheer op de Zuidoost Drentse kanalen overnemen van de provincie Drenthe per 1 oktober 2018. 2. Het Waterakkoord Drenthe 2018 (bijlage 1) sluiten, waarmee de wateraanvoer en de kostenverrekening voor zowel Zuidoost Drentse Kanalen als de Drentse Hoofdvaart wordt geregeld. 3. Een krediet van € 125.000 beschikbaar stellen voor de bijdrage aan het onderhoud van de Drentse Hoofdvaart welke dit jaar wordt uitgevoerd door de provincie Drenthe. 	Conform besloten
4.B	Intrekken verordeningen	<p>VOORSTEL</p> <p>De volgende verordeningen in te trekken:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leggerverordening waterschap Reest en Wieden 2. Presentiegeldenbesluit Waterschap Groot Salland 3. Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming dijkgraaf waterschap Reest en Wieden 2011 	Conform besloten
4.D	Vaststellen controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2018 en aanwijzen controlerend accountant 2018	<p>Voorstel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vaststellen van Controleprotocol voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2018, inclusief intern en extern normenkader; 2. Beperken van de reikwijdte van de rechtmatigheidscontrole door externe accountant over het jaar 2018 op het interne aanbestedingsbeleid tot de waarborging dat gehandeld wordt conform nationale en Europese wetgeving. 3. Als aanvullend aandachtspunt bij de jaarrekeningcontrole van 2018 benoemen: 	Conform besloten

		<p>a) beoordeling van de juiste wijze van toerekenen van kosten aan investeringsprojecten conform de kaders van het algemeen bestuur, hierbij dient specifiek aandacht besteed te worden aan activering van uren en toerekening van kosten van ondersteunende activiteiten</p> <p>4. Deloitte aanwijzen als controlerend accountant voor het begrotingsjaar 2018.</p>	
4.E	Vergaderplanning 2019 Algemeen Bestuur	<p>Voorstel: Het vergaderschema vaststellen voor de AB-vergaderingen, Deltabijeenkomsten, Fractievoorzittersoverleggen en vergaderingen Auditcommissie.</p>	Conform besloten
5	Concept besluitenlijst AB. d.d. 10 juli 2018	<p>Redactioneel: Onder punt 1. Opening van de vergadering toevoegen: De heer Visscher (SGP) biedt de dijkgraaf voorafgaande aan de Algemeen Bestuursvergadering van 10 juli het boek 100 jaar SGP aan.</p> <p>Een foutje in de aan- en afwezig en drie kleine redactionele aanpassingen.</p> <p>Er wordt kennisgenomen van de actielijst.</p>	Gewijzigd vastgesteld.
6	Ingekomen stukken	<p>07. Brief van DB aan AB over vervolgproject Faso Koom in Burkina Faso De VVD fractie is het niet eens met de gevolgde werkwijze en wil meer informatie om te beoordelen waar eventuele ruimte zit om keuzes te maken. Het voorstel om het vervolgproject ontvangt de VVD fractie graag =ACTIE. De voorzitter zegt dit toe.</p> <p>Dagelijks bestuurslid de heer Spijkervet doet een mededeling over de gasveiligheid op de RWZI Echten. De leden van het algemeen bestuur wensen graag op de hoogte gehouden te worden. Er komen nu een aantal zaken naar boven die buiten de scope vallen die in het Algemeen Bestuur is vastgesteld. In de oktober vergadering komt dit onderwerp terug op de agenda.</p>	
7.	Rondvraag	<p>Mevrouw LeClercq-Westhuis informeert naar de gaswinning in Eesveen, het storten van grond in de bomhofsplas en de gevolgen hiervoor voor het waterschap. Portefeuillehouder de heer Oegema geeft aan dit het project Bomhofsplan in voorbereiding is. Het waterschap zelf is bevoegd gezag voor de watervergunning. Het waterschap is in gesprek met ongeruste bewoners. Er wordt gekeken naar de gevolgen voor het watersysteem bij gaswinning.</p>	

		Mevrouw LeClercq-Westhuis complimenteert het waterschap met de prijs voor beste leerbedrijf. De heer Netjes vraagt of algemeen bestuursleden ook welkom zijn op de Deltacongres 1 november in Zwolle. De voorzitter bevestigt dit. De uitnodiging wordt doorgestuurd.	
8	Sluiting	De voorzitter sluit de vergadering om 18.10 uur en bedankt een ieder voor zijn/haar bijdrage.	

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 18 september 2018

De secretaris,

De voorzitter,