

CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR

van het Waterschap Drents Overijsselse Delta van 10 juli 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/2018/10-juli/13:30>

Aanwezig: Ir. H.H.G. Dijk (voorzitter), A. Bouwmeester, 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 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, 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, G. van den Berg

	Agendapunt	Voorstel/Overweging, vraag of opmerking	Besluit
1	Opening en mededelingen	De voorzitter opent de vergadering. De voorzitter doet een mededeling over de huidige droogtesituatie. De heer Hinnen ziet graag dat er voor particulieren ook helder wordt geschetst wat wel en niet mag in deze bijzondere droogtesituatie. De voorzitter zegt toe dat dit in de volgende nieuwsbrief wordt meegenomen. De heer Visscher biedt ter ere van het 100-jarige bestaan van de SGP de bestuursleden het boekwerk 100 jaar SGP aan.	
2	Mogelijkheid tot inspreken	Er hebben zich twee sprekers gemeld: De heer Santing en de heer Bakker spreken in over agendapunt 3A: Project Nijeveen/Kolderveen.	
3.A	Project Nijeveen/Kolderveen	Voorstel: 1. Het "Watergebiedsplan landbouwgebied rondom Nieuwveense Landen" vaststellen;	Gewijzigd vastgesteld.

		<p>2. Een krediet voorbereiding realisatie van €330.000 verstrekken voor het uitwerken van de maatregelen en het aanbestedingsgereed maken van de werken.</p> <p>De leden van het algemeen bestuur nemen kennis van het bij het voorstel gevoegde reactienota en 'Watergebiedsplan landbouwgebied rondom Nieuwveense Landen' en stellen dit plan vast.?</p> <p>De fracties ongebouwd, CDA, SGP en VVD dienen één amendement in (bijlage 1) waarbij wordt voorgesteld het bestuursvoorstel aan te vullen met onderstaande punten: 3: Er ruim voorafgaand aan de inrichting een 0-meting gedaan wordt door middel van peilbuizen. 4: Indien nodig zullen er na realisatie van het watergebiedsplan bij tegenvallende resultaten wat betreft de GGOR in de landbouwgrond, gelegen naast het Natura 2000 gebied extra maatregelen genomen worden.</p> <p>De heer Oegema geeft aan dat het dagelijks bestuur datgene wat in het amendement staat over wil nemen, mits de heer Santing akkoord gaat met het plaatsen van peilbuizen en de 0-meting. Tijdens de vergadering meldt dhr. Oegema dat de heer Santing nu bereid is mee te werken aan het plaatsen van peilbuizen en daarmee ook de 0-meting kan worden uitgevoerd en vastgelegd.</p> <p>Het amendement wordt in stemming gebracht en met algemene stemmen aangenomen. De voorzitter concludeert dat het geamendeerde voorstel is aangenomen</p>	Het amendement wordt unaniem aangenomen.
3.B	Voorstel draaiboek implementatie beleid waterschapszorg	<p>Voorstel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kennis nemen van het "Draaiboek implementatie waterschapszorg". 2. Instemmen met het procesvoorstel voor besluitvorming omtrent de kosten van de implementatie. (Zie onderdeel "financiën" in dit voorstel.) <p>De heer Pereboom zegt de heer Strolenber toe dat dat evaluatie na de implementatie van het beleid waterschapszorg terug komt in het algemeen bestuur. Naar verwachting is dit in 2020.</p>	Conform besloten
3.C	Aanbesteding accountantscontrole jaarrekening	<p>Voorstel:</p> <p>Het dagelijks bestuur adviseert, gehoord hebbende de auditcommissie van WDO Delta: - het programma van eisen vast te stellen met uitzondering het voorgestelde criterium "aandacht voor soft controls in de controle aanpak" en het dagelijks bestuur te machtigen de weging van de kwalitatieve criteria in afstemming met de auditcommissie hierop aan te passen;</p>	Gewijzigd vastgesteld.

		<p>- de samenstelling van de selectiecommissie te accorderen.</p> <p>Dit betekent dat 10% weging van de soft controls nu verdeeld wordt met een plus van 5% voor de gunningscriteria uitvoering dienstverlening en met een plus van 5% voor de specifieke deskundigheid. Het algemeen bestuur stemt hier mee in.</p>	
4.A	Overdracht Zonnepark Rogat	<p>Voorstel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instemmen met de overname van het zonnepark Rogat onder voorbehoud van de overdracht van het peilbeheer van de Drentse kanalen. 2. Een bruto investeringsbedrag van € 274.000 beschikbaar stellen, waarbij het waterschap Vechtstromen participeert met € 71.193. Na btw verrekening is de netto investering voor waterschap Drents Overijsselse Delta € 167.323. 3. Kennisnemen van de exploitatiesubsidie SDE die bij de overdracht van het zonnepark jaarlijks wordt uitgekeerd. 	Conform besloten.
4.B	Kredietaanvraag zonnepanelen en meerjarenraming investeringspakket zon op daken en rwzi terreinen	<p>Voorstel:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Een krediet beschikbaar stellen voor 2018 van € 391.000 voor het aanschaffen en plaatsen zonnepanelen op een aantal daken van gebouwen (werkplaatsen) waarvoor een SDE beschikking is afgegeven; 2. Een voorbereidingskrediet voor de nadere planuitwerking 2019 beschikbaar stellen van € 250.000 wat in begin 2019 leidt tot een kredietvoorstel voor de daaropvolgende realisatie in 2019; 3. In de begroting 2019 een bedrag opnemen van € 2.600.000 voor de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen op daken en rwzi terreinen; 4. In de meerjarenraming 2020 een bedrag opnemen van € 4.100.000 en voor 2021 een bedrag van € 4.524.000 voor voorbereiding, aanschaffen en plaatsen van zonnepanelen op daken en rwzi terreinen; 5. Voor de terugverdientijd streven naar 10 jaar of zoveel mogelijk korter en ook openstaan voor de range van 10 tot 15 jaar terugverdientijd; 6. Gedeeltelijk overkappen met zonnepanelen van de parkeerplaats hoofdkantoor opnemen in de meerjarenraming 2020 en te zijner tijd in het kredietvoorstel specifieke aspecten als de landschappelijke inpassing, architectonisch ontwerp en de kosten uitvoerig beschouwen; 7. De toegestane formatie uitbreiden voor het verrichten van (beheer)werkzaamheden met de omvang van 1 fte. 	Gewijzigd vastgesteld.

		Het algemeen bestuur stemt unaniem uitsluitend in het punt 1 van het voorstel. De punten 2 t/m7 komen terug bij het algemeen bestuur van september 2018.	
4.C	Kredietverhoging baggerwerk Linthorst Homankanaal en Middenraai	Voorstel: Het krediet voor het baggerwerk Linthorst Homankanaal en Middenraai verhogen van € 645.000 naar € 875.000.	Conform besloten.
5.A	Kredietaanvraag maatregelen RWZI Olst en Raalte	Voorstel: 1. Instemmen met het voorbereiden en realiseren van maatregelen op de rioolwaterzuiveringsinrichting (RWZI) Olst en Raalte en hiervoor een krediet (voorbereiding en uitvoering) beschikbaar te stellen van € 2.370.000.	Conform besloten.
5.B	Optimalisatie (Afval)water Systeem (OAS) zuiveringskring Raalte	Voorstel: Een krediet van € 90.000,- te verlenen voor het leveren van een bijdrage aan de gemeente Raalte voor het uitvoeren van maatregelen in het rioelstelsel van de gemeente Raalte ten behoeve van de optimalisatie van het afvalwatersysteem Raalte en zuivering Raalte.	Conform besloten.
5.C	Waterakkoord Meppelerdiep Overijsselse Vecht (actualisatie)	Voorstel: 1. Het Waterakkoord Meppelerdiep – Overijsselsche Vecht 2018 vaststellen. 2. Dhr. Pereboom machtigen dit waterakkoord te ondertekenen. 3. De bevoegdheid om het draaiboek hoogwater van het Waterakkoord Meppelerdiep – Overijsselsche Vecht te herzien delegeren aan het dagelijks bestuur.	Conform besloten
6	Concept besluitenlijst AB d.d. 26 juni 2018 plus actielijst	De heer Nijhuis wenst dat op blz. 3 punt 2 over de door de VVD ingediende motie te tekst deels wordt verduidelijkt. Er is nadrukkelijk afgesproken dat de uitkomsten van het onderzoek naar de uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid in onderling debat tussen de algemeen bestuursleden wordt besproken. Niet in een debat tussen algemeen bestuur en dagelijks bestuur. Er wordt kennisgenomen van de actielijst.	Gewijzigd vastgesteld.
7	Rondvraag		
8	Sluiting	De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar bijdrage.	

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

De secretaris,

De voorzitter,