

CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR

van het Waterschap Drents Overijsselse Delta van 28 november 2017 in het Waterschapshuis te Zwolle.

Aanwezig:

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

G.H. Smeenk

	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	Bestuursrapportage 2017-2, Begroting 2018 en Meerjarenraming 2018-2021	<p><i>Voorstel</i></p> <p>A: Bestuursrapportage 2017-2</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kennis nemen van de 2e bestuursrapportage 2017. ▪ Kennis nemen van het DB besluit een krediet beschikbaar te stellen van € 175.000,- met betrekking tot leidingkoker RWZI Zwolle als gevolg van dreigende calamiteit. ▪ Akkoord gaan met het verhogen van de volgende kredieten (par. 5.2 bestuursrapportage) <ul style="list-style-type: none"> o “WOM Voorbereiding en realisatie waterberging Panjerd-Veeningen”, 	Het AB neemt het amendement van de fractie bedrijven niet aan. 7 stemmen voor, 20 stemmen tegen.

		<p>verhoging met € 257.000; o “Waterbodemsanering Achtergracht + Thorbeckegracht”, verhoging met € 581.000; o “Vervangen afsluiters en betonreparatie RWZI Zwolle”, verhoging met € 33.000.</p> <p>B: Begroting 2018 en Meerjarenraming 2018-2021. Meerjarenraming 2018-2021</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ De meerjarenraming 2018-2021 behandelen en vaststellen als richtinggevend kader. <p>Begroting 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ De programmabegroting 2018 inclusief de daarin gehanteerde tarieven vaststellen. ▪ De kosten van het programma Maatschappij en organisatie op basis van de verhouding van de kosten per taak over de taken verdelen; watersysteemheffing 62,7% en zuiveringsbeheer 37,3%. ▪ De mandateringslijst voorgenomen investeringen 2017-2019 vaststellen. <p><i>Proces</i> In eerste termijn geven de fracties hun algemene beschouwing, die als bijlagen (voor zover digitaal ontvangen) bij deze besluitenlijst zijn gevoegd (bijlagen 1 t/m 11).</p> <p><i>Amendementen en moties</i> De fractie Water Natuurlijk dient een amendement in inzake pilots inzake het effect van het sluiten van de ‘maaiselkringloop’ op de waterkwaliteit (bijlage 12). Dit amendement wordt later door de fractie aangehouden.</p> <p>De fractie Bedrijven dient een amendement in (bijlage 13) inzake inzet van de</p>	<p>In de mandateringslijst voorgenomen investeringen wordt bij vismigratieprogramma opgenomen dat besluiten over projecten met geraamde kosten van meer dan 3 ton bevoegdheid van het AB blijven.</p> <p>Het AB besluit voor het overige conform het voorstel.</p> <p>De motie van de fractie bedrijven wordt met algemene</p>
--	--	--	--

		<p>egalisereserve. Dit wordt in stemming gebracht. Bij de stemming was dhr. Fokt afwezig.</p> <p>De fractie Bedrijven dient een motie in (bijlage 14) inzake de indeling van de bestuursrapportage. Deze motie wordt in stemming gebracht.</p> <p>De fractie AWP Zuid dient een amendement in (bijlage 15) inzake ambities ten aanzien van verbinding met de omgeving. Dhr. Odink zegt toe dat het dagelijks bestuur hier aspecten uit zal halen en onder meer zal integreren in projecten die we samen met partners uitvoeren. De fractie trekt het amendement in.</p>	stemmen aangenomen.
4A	Heffingsverordeningen 2018	<p><i>Voorstel</i> De verordeningen voor de watersysteemheffing, verontreinigingsheffing en zuiveringsheffing vaststellen conform de bijlagen.</p>	Het AB besluit conform het voorstel
5	Concept besluitenlijst AB 31 oktober 2017 plus actielijst	<p><i>Voorstel</i> De besluitenlijst vaststellen en kennis nemen van de actielijst</p> <p><i>Wijzigingen besluitenlijst</i> Op blz. 1 wordt dhr. Strolenberg toegevoegd aan de aanwezigen. Op blz. 2 wordt AWP Noord gewijzigd in AWP Zuid en wordt toegevoegd dat AWP Zuid heeft gezegd blanco te zullen stemmen. Op blz. 7 wordt aangepast dat het CDA de opties binnen en buiten het verzorgingsgebied gelijkwaardig zijn. Op blz. 7 wordt afvalwaterzuivering gewijzigd in maaiselverwerking. Op blz. 8 wordt dhr. Netjes van de ChristenUnie gewijzigd in dhr. Netjes van het CDA.</p>	Het AB stelt de besluitenlijst gewijzigd vast en neemt kennis van de actielijst
6	Ingekomen stukken en mededelingen	Kennis nemen van de ingekomen stukken, tenzij anders is aangegeven	Conform voorstel
7	Rondvraag en sluiting	De voorzitter sluit de vergadering om 17.30 uur.	

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 19 december 2017.

De secretaris,

De voorzitter,