

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR

van het Waterschap Drents Overijsselse Delta van 25 juni 2019 in het Waterschapshuis te Zwolle.

Aanwezig: P.A. Zoon (waarnemend voorzitter), O.H. Brandsma, ing. B. Breunissen, A.J. Doornbos, T. Gernaat, R.H.J. Hooch Antink, C.N. Hunger, W.T.A. Konter, E.J. Leeuw, K.H. Odink, H. Oegema, J. Onderdijk, E. Pater, H.J. Pereboom, E. Piek, A. Poutsma, F.K.L. Spijkervet, M.F. Strolenberg, G.F. Timmerman, A.M. Tuit, G.H. Tuten, W.A. Konter, T.H. Korenromp, J. Visscher, M.E. Wesselink, G. Westerhof, mr. drs. M.F. Wichard, J.C.G. Wijnen, leden en mevrouw Ir. E. de Kruijk, secretaris.

Afwezig: Ir. H.H.G. Dijk (voorzitter), L.J.A. Trompert, J. van Oorschot en A.B. Veldhoen

	Agendapunt	Voorstel/Overweging, vraag of opmerking	Besluit
1	Opening en mededelingen	De waarnemend voorzitter opent de vergadering.	
2	Mogelijkheid tot inspreken	Er hebben zich geen insprekers gemeld.	
3	Toelating en beëdiging van de heer T.H. Korenromp als lid algemeen bestuur	<p><u>Voorstel:</u> Een besluit te nemen over de toelating van de heer T.H. Korenromp als lid van het algemeen bestuur.</p> <p>De waarnemend dijkgraaf geeft de heer Spijkervet, voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven het woord. De heer Spijkervet meldt dat door de commissie geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd en dat de commissie het algemeen bestuur positief adviseert over het toelaten van de heer Korenromp als lid van het algemeen bestuur.</p>	Conform besloten.

4	Beëdiging van de heer T.H. Korenrump als lid algemeen bestuur	Op grond van artikel 34 van de Waterschapswet legt de heer T.H. Korenrump de verklaring en belofte af. De heer Korenrump is na het afleggen van de verklaring geïnstalleerd als lid van het bestuur van waterschap Drents Overijsselse Delta.	
5	Rapportage auditcommissie jaarrekening 2018	<p>De waarnemend voorzitter geeft de heer Visscher, voorzitter van de auditcommissie, het woord voor een korte toelichting op de brief aan de leden van het algemeen bestuur. De heer Visscher roept de leden van het algemeen bestuur op aandachtspunten (met geringe omvang) voor de accountant specifiek voor de jaarrekening 2019 te mailen naar mevrouw F. Rose, de secretaresse van de auditcommissie.</p> <p>De heer Visscher meldt tevens dat er door de auditcommissie geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd in de declaraties fractiekosten 2018. Punt van aandacht hier dat gedeclareerde kilometers als AB-kosten gedeclareerd worden en niet als fractiekosten.</p>	Conform besloten.
6A	Jaarrekening 2018	<p><u>Voorstel:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kennis te nemen van het accountantsverslag en de controleverklaring. 2. De jaarstukken 2018 vast te stellen overeenkomstig het ontwerp. 3. Overeenkomstig het algemeen bestuur besluit van 27 november 2018 ten aanzien van het weerstandsvermogen de volgende mutaties ten aanzien van de reserves te doen: <ol style="list-style-type: none"> a. een bedrag van € 1.700.000 van de taak watersysteembeheer te onttrekken aan de egaliseringsreserve watersysteembeheer en toe te voegen aan de algemene reserve watersysteembeheer b. een bedrag van € 1.080.000 van de taak zuiveringsbeheer te onttrekken aan de algemene reserve zuiveringsbeheer en toe te voegen aan de egaliseringsreserve zuiveringsbeheer <p>Bij de behandeling op 27 november 2018 is besloten om bovenstaande mutaties definitief te effectueren bij het vaststellen van de jaarstukken.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Het negatieve exploitatiesaldo van de taak watersysteembeheer, een bedrag van € 489.865, te onttrekken aan de egaliseringsreserve watersysteembeheer. 5. Het positieve exploitatiesaldo van de taak zuiveringsbeheer, een bedrag van € 618.058, toevoegen aan de egaliseringsreserve zuiveringsbeheer. <p>Diverse fracties vinden het persbericht over de jaarrekening wat technisch georiënteerd, wat mogelijk niet bevorderend werkt voor de leesbaarheid voor het publiek. De portefeuillehouder de heer Odink zegt toe bij de stukken voor de begroting in november een persbericht te maken met een minder technische benadering.</p> <p>Ter bevordering van de leesbaarheid van de financiële stukken doen diverse fracties de suggestie een</p>	Conform besloten. De fractie SGP stemt niet in met beslispunten 3A en 3B

		<p>legenda toe te voegen van de afkortingen die in de documenten worden gebruikt. De portefeuillehouder de heer Odink zegt toe dat deze legenda zal worden toegevoegd bij de stukken voor de begroting in november.</p> <p>Diverse fracties doen de suggestie een financieel dashboard in te zetten. De portefeuillehouder de heer Odink zegt toe dat het dagelijks bestuur hier over na zal denken en hier op terug te komen naar het algemeen bestuur.</p>	
6B	Bestuursrapportage 2019-1	<p><u>Voorstel:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kennisnemen van de eerste bestuursrapportage 2019. 2. Besluiten tot het afsluiten van de kredieten conform de bijgaande opgave (bijlagenboek) en kennis te nemen van de gereed gemelde kredieten. 	Conform besloten.
6C	Begrotingsbrief 2020-2023	<p><u>Voorstel:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Besluiten: <ol style="list-style-type: none"> a. In te stemmen met het financiële richtinggevend kader voor de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023, waarin de financiële gevolgen van het bestuursprogramma op hoofdlijnen nog niet zijn opgenomen; b. Het besluit van 27 juni 2017 met een maximaal investeringsvolume van € 50 miljoen, exclusief HWBP (begrotingsbrief 2018-2021) in te trekken; c. In te stemmen met de beantwoording van de motie VVD/ongebouwd; 2. Kennisnemen van: <ol style="list-style-type: none"> a. de begrotingsomvang 2020-2023; b. de verwachte impact van onzekerheden m.b.t. de begrotingsomvang 2020-2023; c. de uitkomsten van de tarief varianten m.b.t. de belastingprofielen; <p>De fractie Ongebouwd dient een motie in met het verzoek aan het dagelijks bestuur om op dit moment geen voorkeursvariant vast te stellen, maar voor aanvang van de begrotingsbehandeling met een tariefsvoorstel te komen. Zie bijlage 1. Naar aanleiding van de toezegging van portefeuillehouder de heer Odink dat het dagelijks bestuur in deze lijn zal handelen en met een voorstel zal komen wordt de motie weer ingetrokken.</p>	Conform besloten. De fractie Natuur stemt niet in met punt 2C.

7A	Waterschapslaboratorium Aqualysis: Jaarstukken 2018, Ontwerpbegroting 2020 (inclusief meerjarenraming 2021 - 2023)	<u>Voorstel:</u> 1. Kennis te nemen van de jaarstukken Aqualysis 2018 (bijlage 1); 2. In te stemmen met de ontwerpbegroting Aqualysis 2020 inclusief meerjarenraming 2021 - 2023 (bijlage 2 en 3) en geen zienswijzen in te dienen; 3. De Ontwerpbegroting 2020 inclusief meerjarenraming 2021 - 2023 Aqualysis verwerken in de meerjarenbegroting 2020 – 2023 van WDODelta.	Conform besloten.
8	Concept besluitenlijst AB d.d. 21 mei 2019	De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen over de actielijst.	Conform besloten.
9	Ingekomen stukken en mededelingen	Het algemeen bestuur neemt kennis van de ingekomen stukken.	Conform besloten.
10	Rondvraag	<p>Mevrouw Wichard doet een mededeling over de planuitwerking van de slibgisting op de RWZI Echten. Op 23 april heeft het algemeen bestuur het voorkeursalternatief "Echten Robuust" vastgesteld, waarbij de slibgisting zal worden aangepast op de huidige locatie. De planuitwerking hiervoor is in volle gang en wordt naar verwachting afgerond in Q4 van 2019. De planning is om in 2021 de gisting weer in bedrijf te hebben, met als doel dat 31 december 2019 de installatie opgestart kan worden. De werkzaamheden verlopen voortvarend en conform planning. Naar verwachting in Q4 van 2019 wordt aan het algemeen bestuur een voorstel voorgelegd voor een uitvoeringskrediet gebaseerd op de planuitwerking. Vanaf september 2019 zal het algemeen bestuur elke drie maanden een schriftelijke update ontvangen over de voortgang van dit project.</p> <p>Mevrouw Hunger van de fractie VVD doet de suggestie om de bereikbaarheidsgegevens van de bestuursleden te delen, om zaken eenvoudiger met elkaar te kunnen afstemmen. De voorzitter de heer Zoon zegt toe dit nader te bespreken in het Fractievoorzittersoverleg, dat aansluitend aan de vergadering van het algemeen bestuur plaatsvindt. Hiermee is de actie afgedaan.</p>	

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 9 juli 2019.

De secretaris,

De waarnemend voorzitter,