

Actiepuntenlijst vergadering algemeen bestuur van waterschap Drents Overijsselse Delta

Gehouden op 19 november 2019 en bijgewerkt voor AB van 17 december 2019

| Agendapunt | Verantwoordelijken | Deadline | Status | |
|---|--|------------|------------|-------------|
| Algemeen Bestuur 28-02-2019 3.C Mede oprichten Wij Windenergie Staphorst BV | | | | |
| 409. | Definitieve invulling RVC en AVA bij financial close (begin 2020) | Zoon, P.A. | 31-03-2020 | Openstaand |
| <p><i>Toelichting actiepunt</i> Binnen het AB is er onvoldoende draagvlak over het punt dat WDODelta één van de drie leden van RvC vanuit de directie levert.</p> <p>Het AB stemt in met dit interimvoorstel onder de voorwaarde dat bij de financial close (planning begin 2020) een voorstel voor definitieve invulling van de RVC/AVA aan het AB ter besluitvorming wordt voorgelegd.</p> <p>Stand van zaken 5 december 2019: Komt 1e helft 2020 in één voorstel terug bij de financial close.</p> | | | | |
| Algemeen Bestuur 12-09-2019 5.A Kredietverhoging "Rioolgemalen 2019" | | | | |
| 435. | Ontwikkeling assetmanagement | Zoon, P.A. | 17-12-2019 | Afgehandeld |
| <p><i>Toelichting actiepunt</i> De portefeuillehouder mevrouw Wichard zegt toe het algemeen bestuur voor het eind van het jaar te informeren over de stand van zaken m.b.t. de ontwikkeling van het 'assetmanagement'.</p> <p>Stand van zaken 5 december 2019: Zie actie 484. Actie hiermee afgedaan.</p> | | | | |

| Algemeen Bestuur 12-09-2019 8 Ingekomen stukken en mededelingen | | | | |
|---|---|-------------|------------|-------------|
| 436. | Wijziging rechtspositiebesluit bestuursleden | Zoon, P.A. | 01-12-2019 | Afgehandeld |
| <p><i>Toelichting actiepunt</i> De fractie Bedrijven vraagt aandacht voor ingekomen stuk 08-02 en geeft m.b.t. punt 4.1.9. aan dat de fractie van mening is dat het toekennen van een extra maandvergoeding per jaar voor bijvoorbeeld een AOV verzekering of een pensioenpot om diverse redenen een interessante mogelijkheid kan zijn voor de leden van het algemeen bestuur. De voorzitter zegt toe dit onderwerp met nadere informatie over de pro's en contra's te agenderen voor het Fractievoorzittersoverleg.</p> <p>Stand van zaken 5 december 2019: Is besproken fractievoorzittersoverleg van 12 november 2019. Naar aanleiding daarvan is een voorstel geagendeerd voor de AB vergadering van 17 december 2019. Actie hiermee afgedaan.</p> | | | | |
| Algemeen Bestuur 22-10-2019 08 Rondvraag | | | | |
| 453. | Beleid zandafgravingen in relatie tot PFAS | Odink, K.H. | 01-12-2019 | Afgehandeld |
| <p><i>Toelichting actiepunt</i> De fractie 50Plus vraagt naar het beleid van het waterschap m.b.t. hoe om te gaan met zandafgravingen in relatie tot de PFAS problematiek. De voorzitter zegt toe hier op terug te komen.</p> <p>Stand van zaken 5 december 2019: De vragen van de fractie over storten slib in voormalige zandwinplassen zijn beantwoord op 15 november 2019 en via Ibabs met het AB gedeeld. Actie hiermee afgedaan.</p> | | | | |
| Algemeen Bestuur 19-11-2019 03.A Bestuursrapportage 2019-2, Begroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023 | | | | |
| 484. | Assetmanagement in begrotingscyclus | Zoon, P.A. | 31-07-2020 | Openstaand |
| <p><i>Toelichting actiepunt</i> De voorzitter zegt toe dat er in de volgende begrotingscyclus n.a.v. het amendement over assetmanagement een apart hoofdstuk aan dit onderwerp wordt gewijd. Tevens komt het onderwerp assetmanagement in Q1 terug in het algemeen bestuur.</p> <p>Stand van zaken 5 december 2019: In het de beantwoording van schriftelijke vragen t.b.v. de begrotingsvergadering (document Ibabs 18 november 2019) is onder vraag 10. de stand van zaken en het vervolgproces m.b.t. assetmanagement kort weergegeven. T.b.v. de AB vergadering van 28 januari 2019 zal het proces nader worden toegelicht, ook in reactie op het amendement dat in de begrotingsvergadering is aangenomen. Actie hiermee afgedaan.</p> | | | | |

■ Openstaand

- Termijn overschreden
- Afgehandeld. Is volgende vergadering van actielijst verdwenen (en staat in ibabs bij afgehandelde punten).