

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR

van het Waterschap Drents Overijsselse Delta van 19 november 2019 in het Waterschapshuis te Zwolle.

Aanwezig: P.A. Zoon (waarnemend voorzitter), O.H. Brandsma, ing. B. Breunissen, C.N. Hunger, A.J. Doornbos, T. Gernaat, R.H.J. Hooch Antink (tot en met agendapunt 4), W.T.A. Konter, E.J. Leeuw, K.H. Odink, J. van Oorschoot, H. Oegema, J. Onderdijk, E. Pater, H.J. Pereboom, E. Piek, A. Poutsma, M.F. Strolenberg, F.K.L. Spijkervet, G.F. Timmerman, L.J.A. Trompert, A.M. Tuit, G.H. Tuten, W.A. van Ittersum, A.B. Veldhoen, 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: R.H.J. Hooch Antink (vanaf agendapunt 5)

	Agendapunt	Voorstel/Overweging, vraag of opmerking	Besluit
1	Opening en mededelingen	<ul style="list-style-type: none"> De voorzitter heet Kevin Dipama uit Burkina Faso welkom die vandaag te gast is bij het waterschap. M.b.t. agendapunt 03.A, bijlage 8: Op grond van artikel 37, lid 2 Waterschapswet (en daarnaast artikel 10 Wet openbaarheid van Bestuur) wordt om redenen van financieel belang van het waterschap geheimhouding opgelegd voor de duur van 1 jaar op de mandateringslijst 8A. De mandateringslijst zonder bedragen is openbaar. Deze geheimhouding wordt formeel bekrachtigd door alle leden van algemeen bestuur. 	
2	Mogelijkheid tot inspreken	Er zijn geen insprekers.	
3A	Bestuursrapportage 2019-2, Begroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023.	<p><u>Voorstel:</u></p> <p>A: Bestuursrapportage 2019-2</p> <ol style="list-style-type: none"> Kennis nemen van de 2^e bestuursrapportage 2019; incl. bijlagenboek; Instemmen met het gereed melden en afsluiten van de in de bijlage genoemde kredieten; <p>B: Begroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023.</p> <p>Meerjarenraming 2021-2023</p>	<p>Conform besloten.</p> <p>Gewijzigd</p>

	<p>3. De meerjarenraming 2021-2023 behandelen en duiden als richtinggevend kader;</p> <p>Begroting 2020</p> <p>4. De programmabegroting 2020 inclusief de daarin gehanteerde tarieven vaststellen; incl. de daarin gehanteerde tarieven (scenario 3 uit de separaat verstrekte notitie);</p> <p>5. De kosten van het programma Maatschappij en organisatie op basis van de verhouding van de kosten per taak over de taken verdelen; watersysteemheffing 62,5% en zuiveringsbeheer 37,5%;</p> <p>6. De mijlpalenlijst 2020 vaststellen;</p> <p>7. De mandateringslijst voorgenomen investeringen 2019-2021 vaststellen;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mevrouw Poutsma van de fractie ChristenUnie kondigt aan dat WDODelta de 40^e jaarlijkse bijeenkomst van het Waterlelie netwerk van vrouwelijke waterschapsbestuurders zal organiseren in het voorjaar van 2020. Zij reikt hiertoe een symbolische Waterlelie uit aan de waarnemend dijkgraaf. • Portefeuillehouder de heer Zoon 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 het eerste kwartaal van 2020 terug in het algemeen bestuur. <p><u>Amendementen:</u></p> <p>Amendement 1: De fracties VDD en 50Plus dienen een amendement in waarin zij het dagelijks bestuur verzoeken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In de Programmabegroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023 aan paragraaf 5.2.5. “Werken aan duurzaamheid” de volgende tekst toe te voegen: “In 2020 stellen we het strategisch kader en het assetmanagementmodel vast, waarna op basis van een scan voor de hele organisatie inzicht wordt gegeven met betrekking tot de stand van zaken rondom assetmanagement. Op basis van een scan wordt concreet gemaakt wat de prioriteiten zijn en zal een concreet meetbaar doel voor de ontwikkeling van assetmanagement voor resp. 2021, 2022 en 2023 gesteld. Dit (samen)gevat in een plan hoe we de principes van assetmanagement gaan doorontwikkelen. <p>De fracties VVD en 50Plus wijzigen ter vergadering de tekst in de toelichting van het amendement: “Met structureel assetmanagement zouden we kosten kunnen besparen” (in plaats van: “Met structureel assetmanagement kunnen we kosten besparen”). Dit gewijzigde amendement wordt in stemming gebracht.</p> <p><u>Stemverklaringen:</u></p> <p>De fractie SGP geeft in een stemverklaring aan wel in te stemmen met de begroting, maar moeite te houden met de bandbreedte die wordt gehanteerd.</p> <p>De fractie AWP geeft in een stemverklaring aan wel in te stemmen met de begroting, maar kiest hierbij voor tariefsvariant 2 in plaats van 3.</p>	<p>vastgesteld (amendement 1).</p> <p>Gewijzigd vastgesteld (amendement 1) met stemverklaringen van de fracties SGP en AWP.</p> <p>Het gewijzigde amendement 1 wordt unaniem aangenomen.</p>
--	--	--

		<p><u>Moties:</u> Motie 1: De fracties VVD, Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel, Bedrijven, CDA en Ongebouwd dienen een motie in over de stikstofproblematiek waarin zij het dagelijks bestuur verzoeken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De organisatie creatief te zijn, lef en daadkracht te tonen bij uitdagingen die er nu liggen; • Het dagelijks bestuur en de organisatie om het algemeen bestuur te betrekken bij het nemen van eventuele (ook bestuurlijk en juridische) risico's en/of onconventionele ideeën/oplossingen. • Alle partijen in het algemeen bestuur om haar eigen (politieke) vertegenwoordigers of belangengroeperingen op landelijk en Europees niveau, te informeren over de knelpunten en gevolgen waar wij als waterschap tegenaan lopen en waartoe dit leidt. 	<p>De motie 1 wordt aangenomen met 26 stemmen voor en 3 stemmen tegen.</p>
4A	Heffingsverordeningen 2020	<p><u>Voorstel:</u> De verordeningen voor de watersysteemheffing, verontreinigingsheffing en zuiveringsheffing vaststellen conform bijlagen.</p>	<p>Met inachtneming van amendement 1 bij agendapunt 3, conform besloten.</p>

		<p>het gebruik van mens- en milieubelastende stoffen) met de belastingaanslagen van 2021 kunnen worden opgelost.</p> <p>2^e spoor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evalueer het CAB project op een zodanige wijze dat voorkomen wordt dat een vervolgproject ook vast gaat lopen. De lijst met onderwerpen kan bijvoorbeeld uitgebreid worden met de door de waterschappen aangedragen punten. - Stel één of meerdere gezaghebbenden externe deskundige(n) van voldoende kaliber aan om een advies op te stellen inzake aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen. - Handhaaf in het vervolgproces de drie leidende principes die ten grondslag liggen aan het CAB-advies van medio 2019 (profijtbeginsel, kosten veroorzaking en de vervuiler betaalt). <p><u>Moties:</u></p> <p>Motie 2: De fracties 50Plus, VVD en Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel dienen een motie in over meenemen forfaitaire heffing van woonruimte en roepen het dagelijks bestuur op om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Een amendement op te stellen bij het procesprotocol van het bestuur van de Unie van Waterschappen voor aanpassing belastingstelsel. • In dit amendement op te nemen dat een onderzoek naar de forfaitaire heffing van woonruimten binnen de zuiveringsheffing onderdeel uitmaakt van het procesvoorstel voor de aanpassing van het belastingstelsel. <p>Motie 3: De fractie Water Natuurlijk dient een motie in over instelling Klankbordgroep t.b.v. vervolgtraject aanpassing belastingstelsel en vraagt het dagelijks bestuur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om in de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen van december 2019 voor te stellen om bij de instelling van een stuurgroep tevens een brede Klankbordgroep van gekozen partijen in te stellen om daarmee het ingezetenenbelang beter te borgen en het draagvlak te versterken. 	<p>voor en 22 stemmen tegen.</p> <p>Motie 2 wordt aangehouden en niet in stemming gebracht.</p> <p>Motie 3 wordt aangehouden en niet in stemming gebracht.</p>
6	Concept besluitenlijst AB	De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.	Conform

	d.d. 22 oktober 2019	Er zijn geen opmerkingen over de actielijst.	besloten.
7	Ingekomen stukken en mededelingen	<u>Voorstel:</u> Kennisnemen van de ingekomen stukken, tenzij anders is aangegeven.	Conform besloten.
8	Rondvraag	De heer Gernaat van de fractie Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel meldt dat de motie, door de fracties Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel, SGP, 50Plus ingediend en aangehouden in de vergadering van 22 oktober 2019 naar aanleiding van de vaststelling van de begroting in deze vergadering wordt ingetrokken.	
9	Sluiting	De voorzitter sluit de vergadering om 18:15 uur.	

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

De secretaris,

De (waarnemend) voorzitter,