

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR

van het Waterschap Drents Overijsselse Delta van 23 april 2019 in het Waterschapshuis te Zwolle.

Aanwezig: Ir. J.F. de Jong (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, L.J.A. Trompert, A.M. Tuit, G.H. Tuten, W.A. Konter, J. van Oorscot, 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: Ir. H.H.G. Dijk (voorzitter)

	Agendapunt	Voorstel/Overweging, vraag of opmerking	Besluit
1	Opening en mededelingen	De waarnemend voorzitter opent de vergadering. Geen afmeldingen ontvangen. De waarnemend voorzitter stelt voor om na afloop van deze vergadering besloten te vergaderen over installeren vertrouwenscommissie waarnemend dijkgraaf.	
2	Mogelijkheid tot inspreken	Er hebben zich geen insprekers gemeld.	
3A	Toekomst sliblijn rioolwaterzuiveringsinrichting Echten (voorkeursalternatief)	<p><u>Voorstel:</u> Instemmen met keuze voorkeursalternatief (VKA) 'Echten Robuust': in stand houden van de sliblijn op de locatie Echten en het niveau van betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid en veiligheid verhogen tot het niveau van de sliblijnen Zwolle en Deventer.</p> <p>Door dit VKA te kiezen stemt u in met:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de toekomstvisie: vergisten van slib als doelmatige en duurzame techniek voor slibverwerking tot minimaal 2050; • het robuuster maken van de sliblijn door: <ul style="list-style-type: none"> ○ te blijven vergisten en ontwateren op drie locaties verspreid over het beheergebied; ○ de slibgisting Echten gelijkwaardig robuust te maken aan Zwolle en Deventer; • een duurzame variant door het uitnutten van de bestaande installatie onderdelen en op termijn 	Conform besloten

		<p>modulair toevoegen van duurzaamheidsfuncties zodra bestaande installatieonderdelen vervangen moeten worden (groeimodel duurzaamheid);</p> <ul style="list-style-type: none"> • de financiële consequenties worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2020-2023, er wordt geen uitbreiding van de formatie gevraagd. <p>Portefeuillehouder de heer Spijkervet zegt toe het Algemeen Bestuur periodiek te informeren.</p>	
3B	Uitvoeringsvoorstel taken energiebeheer	<p><u>Voorstel:</u> Formatieruimte uitbreiden met 1 fte voor extra taken energiebeheer en hiermee rekening houden in de meerjarenbegroting 2020 - 2023.</p>	Conform besloten
4A	Kredietaanvraag planuitwerkingsfase HWBP project Noordelijke Randmeerdijk	<p><u>Voorstel:</u> De dijkversterkingsopgave voor de ca. 300 m lange primaire kering tussen Gelderse sluis en Reeve, in beheer van WDODelta, te koppelen aan de Planuitwerkingsfase van het HWBP project Noordelijke Randmeerdijk van Waterschap Vallei en Veluwe en daartoe een krediet beschikbaar te stellen van € 309.524,-.</p> <p>Dhr. De Jong zegt op een verzoek van dhr. Breunissen toe dat in een Deltabijeenkomst terug wordt gekomen op het proces bij HWBP-projecten.</p>	Conform besloten
4B	Vorbereidingskrediet Planuitwerking HWBP Zwolle-Olst	<p><u>Voorstel:</u> Het AB wordt gevraagd een voorbereidingskrediet te verlenen van € 4.300.000,- , vooruitlopend op de HWBP-subsidie voor start van de Planuitwerking van het HWBP-project Zwolle-Olst.</p>	Conform besloten
4C	Projectplan Zandwetering Wijhe	<p><u>Voorstel:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kennis nemen van de reactienota. 2. Het Projectplan Zandwetering Wijhe vaststellen. 3. Een krediet beschikbaar stellen van € 1.336.000 voor de uitvoering van de maatregelen zoals beschreven in het projectplan. 	Conform besloten
4D	Waterschapsspiegel 2018	<p><u>Voorstel:</u> Kennismemen van Waterschapsspiegel 2018 en de analyse van de resultaten (2017) van WDODelta.</p>	Conform besloten

4E	Benoeming leden Auditcommissie	<u>Voorstel:</u> De heren Beukeboom, Korenromp, Van Oorscot, Visscher en Wonink te benoemen tot lid van de Auditcommissie.	Conform besloten
5	Concept besluitenlijst AB-vergaderingen 27 en 28 maart 2019	27 maart: Redactioneel: Geen opmerkingen N.a.v.: Geen opmerkingen 28 maart: Redactioneel: Geen opmerkingen N.a.v.: Geen opmerkingen.	Conform besloten.
6	Ingekomen stukken en mededelingen		Conform besloten
7	Rondvraag	Er zijn geen punten voor de rondvraag.	
8	Sluiting	De waarnemend voorzitter bedankt ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering.	

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 21 mei 2019

De secretaris,

De waarnemend voorzitter,