

## CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR

van het Waterschap Drents Overijsselse Delta van 28 februari 2019 in het Waterschapshuis te Zwolle.

De opname van deze vergadering is uitsluitend via audio voor u beschikbaar via:

<https://bestuursinformatie.wdodelta.nl/Vergaderingen/Algemeen-bestuur-besluitvormende-vergaderingen/2019/28-februari/20:00>

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, J. Dunnink, 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, G.H. Smeenk, F.K.L. Spijkervet, M.F. Strolenberg, G.F. Timmerman, A.M. Tuit, J. Visscher, R.K. Winters, A.B. Wonink, leden en mevrouw Ir. E. de Kruijk, secretaris.

Afwezig met kennisgeving: ing. A.J. Doornbos, A. Fokt, ing. L.G. Hinnen en mr.dr.s. M.F. Wichard.

Nr.	Agendapunt	Voorstel/overweging, vraag of opmerking	Besluit
1	Opening en mededelingen	De voorzitter opent de vergadering. De fractie Water Natuurlijk wenst het agendapunt landelijke strategie muskus- en beverratbeheer als bespreekstuk te behandelen.	
2	Mogelijkheid tot inspreken	Er hebben zich geen sprekers gemeld.	
3.A	Aanbesteding motorbrandstoffen op basis van HVO	<p><b>Voorstel:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De aanbesteding voor de levering van motorbrandstoffen uitvoeren op basis van uitsluitend 100% HVO-brandstof.</li> <li>2. De voorgestelde financiële dekking van de verhoging van de kosten te regelen via de begrotingsbrief 2020.</li> <li>3. Het huidige contract voor gewone diesel tijdelijk te verlengen vanwege het besluit onder 1.</li> </ol>	Conform besloten

3.B	Kredietaanvraag zonnepanelen op rwzi locaties	<p><b>Voorstel:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aanschaffen en plaatsen van zonnepanelen op acht rwzi locaties en hiervoor een krediet van € 3.800.000 beschikbaar stellen.</li> <li>2. Voor de voorbereiding van de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen op de volgende groep potentiële locaties van het waterschap een voorbereidingskrediet beschikbaar stellen van € 250.000.</li> <li>3. Als gevolg van intensivering en implementatie van het energiebeleid - waaronder de werkzaamheden voor energiemanagement en het beheer en onderhoud van zonnepanelen - de formatie uitbreiden met 1 fte.</li> </ol> <p>De VVD fractie brengt een amendement in (zie bijlage 1). De VVD fractie stelt voor het voorstel in punt 3 te wijzigen in 'zal gedurende 2 jaar expertise en mankracht worden ingehuurd op basis van offerte van tenminste 3 gekwalificeerde toeleveranciers (en/of energiecoöperaties). Na twee jaar zal deze dienstverlening worden geëvalueerd op basis waarvan aan het Algemeen Bestuur zal worden voorgesteld ofwel de externe inhuur te continueren dan wel over te gaan tot uitbreiding van de eigen formatie'.</p> <p>Dit amendement wordt niet in stemming gebracht. Het DB zegt toe in de Algemeen Bestuursvergadering van 23 april met een uitvoeringsvoorstel te komen.</p>	Gewijzigd vastgesteld. AB stemt uitsluitend in met de punten 1 en 2. Het DB komt terug in de AB vergadering van 23 april 2019 met een uitvoeringsvoorstel voor punt 3.
3.C	Mede oprichten 'Wij Windenergie Staphorst BV'	<p><b>Voorstel:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instemmen met het mede oprichten van Wij Windenergie Staphorst BV en daarvoor portefeuillehouder Hans de Jong mandateren.</li> <li>2. Storten van € 1.000 (één duizend euro) startkapitaal in Wij Windenergie Staphorst BV.</li> <li>3. Kennis nemen van statuten (bijlage 1, ter inzage bij bestuurszaken)</li> </ol> <p>Binnen het Algemeen Bestuur bestaat er nu weinig draagvlak voor het punt dat Waterschap Drents Overijsselse Delta één van de drie leden van de Raad van Commissarissen (RvC) vanuit de directie levert.</p> <p>Het Algemeen Bestuur stemt in met dit interimvoorstel onder voorwaarde dat bij de financial closure (planning begin 2020) een voorstel voor definitieve invulling van de RvC/AVA aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd ter besluitvorming.</p>	Gewijzigd vastgesteld. Het AB stemt met dit interimvoorstel en met opname van de stemverklaring in de besluitenlijst van de de SGP-fractie dat men tegen dit besluit is.

4.A.	Wijziging landelijke strategie muskus-en beverratbeheer	<p><b>Voorstel:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instemmen met: <ul style="list-style-type: none"> <li>- de nieuwe landelijke strategie 'terugdringen tot de landsgrens';</li> <li>- inzetten op een spoedig akkoord tussen de waterschappen over o.a. het leveren van de gevraagde inzet en het solidariteitsprincipe.</li> </ul> </li> <li>2. In samenhang daarmee instemmen met voortzetting van de huidige personele inzet en formatie voor de komende tien jaar.</li> </ol>	Conform besloten met stemverklaring in de besluitenlijst dat de fractie PvdA fractie tegen het besluit is.
4.B	Actualisatie begroting 2019 en ontwerp begroting 2020 Het Waterschapshuis (HWH)	<p><b>Voorstel:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kennis te nemen van de Actualisatie Begroting 2019 van Het Waterschapshuis en in te stemmen met het voorstel hierop geen zienswijze in te dienen;</li> <li>2. Kennis te nemen van de Ontwerp Begroting 2020 van Het Waterschapshuis en in te stemmen met het voorstel hierop geen zienswijze in te dienen;</li> <li>3. Kennis te nemen van de verhoging van de totale bijdragen 2019 met € 254.085 van € 704.830 naar € 958.915;</li> <li>4. Kennis te nemen van de dekking van de verhoging van de bijdragen voor de programma's 3 t/m 7 (totaal € 170.756) binnen de kaders van de bestaande begroting van WDODelta;</li> <li>5. In te stemmen met het voorstel om het tekort van € 83.329 op de begroting van de instandhouding van HWH te dekken middels aanwending van de post onvoorzien;</li> <li>6. In te stemmen met het verhogen van de meerjarenraming 2020-2022 met respectievelijk € 62.000 (2020), en € 46.000 (2021/2022) voor de gewijzigde begroting van de instandhouding van HWH.</li> </ol>	Conform besloten.
5	Concept besluitenlijst AB d.d. 29 januari 2019	<p>Redactioneel: geen opmerkingen.</p> <p>N.a.v:</p> <p>De fractie Water Natuurlijk trekt de motie over het Deltaplan Biodiversiteit in. Dit n.a.v. de toezegging van de heer Pereboom in de Algemeen Bestuursvergadering van 29 januari 2019 dat het onderwerp biodiversiteit terug komt op de AB-agenda. De heer de Noord reikt namens de fractie Water Natuurlijk, Natuur en PvdA de notitie biodiversiteit aan de heer Pereboom. De overige AB-leden zullen deze notitie per mail ontvangen van de heer de Noord.</p>	Conform besloten

6	Ingekomen stukken en mededelingen	06-01 Brief van DB aan AB over jaarverslag vergunningverlening en handhaving 2018. De heer Bouwmeester van de fractie ChristenUnie vraagt om behandeling van dit onderwerp in een Deltabijeenkomst. De voorzitter zegt toe dat dit aan de lijst van onderwerpen wordt toegevoegd. .	Conform besloten
7	Rondvraag	De heer de Noord informeert naar de stand van zaken Veenvisie. Portefuillehouder de heer Oegema praat het Algemeen Bestuur op hoofdlijnen bij. De heer Nijhuis refereert naar een onderzoek over medicijnresten in water en ziet dit onderwerp graag terug op agenda bij de Unie van Waterschappen. Portefuillehouder de heer Pereboom deelt deze zorg en antwoordt dat het onderwerp medicijnresten op de Unieagenda staat	
8	Sluiting	De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om circa 22:15 uur.	

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 27 maart 2019

De secretaris,

De voorzitter,