

CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR

van het Waterschap Drents Overijsselse Delta van 18 december 2018 in het Waterschapshuis te Zwolle.

De opname van deze vergadering is voor u beschikbaar via:

<https://bestuursinformatie.wdodelta.nl/Vergaderingen/Algemeen-bestuur-besluitvormende-vergaderingen/2018/18-december/13:30>

Aanwezig: Ir. H.H.G. Dijk (voorzitter), A. Bouwmeester, O.H. Brandsma, ing. B. Breunissen, D.J. Bruins, F. Le Clercq-Westhuis, ing. A.J. Doornbos, J. Dunnink, ing. L.G. Hinnen, Ir. J.F. de Jong, A. Fokt, T. Kingma, W. Limburg, mr. C.J. Netjes, mr. G.B. Nijhuis, P. de Noord, K.H. Odink, H. Oegema, H.J. Pereboom, G.H. Smeenk, M.F. Strolenberg, G.F. Timmerman, A.M. Tuit, J. Visscher, mr. drs. M.F. Wichard, R.K. Winters, A.B. Wonink, leden en mevrouw Ir. E. de Kruijk, secretaris.

Afwezig met kennisgeving: de heren F.K.L. Spijkervet, mr. ir. J.P.H.M. Piercy en G. van den Berg

Nr.	Agendapunt	Voorstel/overweging, vraag of opmerking	Besluit
1	Opening en mededelingen	De voorzitter opent de vergadering.	
2	Mogelijkheid tot inspreken	Er hebben zich geen insprekers gemeld.	
3.A	Aanbesteding accountantscontrole jaarrekening	<b>Voorstel:</b> BDO Accountants aanwijzen als controlerend accountant voor het verslagjaar 2019 en twee daarop volgende verslagjaren, zoals bedoeld in artikel 109, lid 2, van de Waterschapswet.	Conform besloten.
3.B	Proces nieuwe kostentoedeling watersysteembeheer	<b>Voorstel:</b> De kostentoedeling watersysteembeheer herzien in 2020 zodat deze per 1 januari 2021 in kan gaan.	Conform besloten

3.C	Beheer en onderhoud Stedelijke	<p><b>Voorstel:</b></p> <p>U wordt gevraagd:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kennis te nemen van de stand van zaken beheer en onderhoud stedelijk water;</li> <li>2. uitgaan van het hierin opgenomen DB-advies (zie Toelichting onder B1) en kennisnemen van het proces, rond het beleid beheer en onderhoud stedelijk water.</li> <li>3. uw eventuele aandachtspunten mee te geven richting de verdere besluitvorming en implementatie van de nieuwe beleidslijn.</li> </ol> <p>De aandachtspunten van de verschillende fracties worden meegenomen in de verdere besluitvorming en verwerkt in het voorstel voor het AB van 29 januari 2019 en bij de implementatie van deze nieuwe beleidslijn.</p>	Conform besloten met aantekening van de stemverklaring van de VVD fractie dat zij niet mee gaan in het advies van het DB voor realisatie < 4 jaar (Variant B-1)
4.A	Kredietverschuiving voorbereiding Water op Maat (WOM) projecten 2018-2019	<p><b>Voorstel:</b></p> <p>Het voorbereidingskrediet van WOM projecten 2018-2019 verhogen van € 1.400.000,- naar € 2.200.000,- én de realisatiekosten verminderen met hetzelfde bedrag.</p> <p>De leden van het algemeen bestuur stemmen in met het voorstel met de opmerking er voor te zorgen dat de uitvoeringskosten niet hoger worden dan voorgesteld.</p>	Conform besloten.
4.B	Kredietvoorstel voor energiebesparing en aanvullende optimalisatie binnen het project "Vervangen blowerinstallatie en aanpassen leidingwerk RWZI Deventer"	<p><b>Voorstel:</b></p> <p>Instemmen met het realiseren van een energiebesparing en aanvullende optimalisatie binnen het project "Vervangen blowerinstallatie en aanpassen leidingwerk RWZI Deventer" en hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 286.000.</p> <p>Een aantal fracties van het algemeen bestuur is positief gestemd over dit voorstel en geven hiervoor de complimenten. Meerdere fracties doen het dagelijks bestuur de suggestie dit soort initiatieven voor optimalisatie binnen de organisatie meer te promoten en te belonen. Dat zou kunnen door bijvoorbeeld een award hiervoor in het leven te roepen.</p>	Conform besloten.
5	Concept besluitenlijst AB d.d. 27 november 2018	<p><b>Redactioneel:</b></p> <p>Onder punt 7: De tekst over de besproken motie van de VVD die begint met 'mogelijk komt deze op een latere datum wel terug..... wordt geschrapt.</p> <p>De Nijhuis heeft toegezegd dat er een notitie, n.a.v. het overleg met de heren Piercy en Wonink over</p>	

		<p>het kwijtscheldingsbeleid, in een latere vergadering mogelijk terugkomt. Tekstueel wordt dit aangepast in de besluitenlijst.</p> <p>Onder punt 9: De spelling van het woord Bibop is onjuist opgenomen. Tekstueel wordt dit aangepast naar Bibob.</p> <p><i>Naar aanleiding van:</i></p> <p>De heer Breunissen geeft aan dat het in AB-vergaderingen niet duidelijk welke fracties voor en tegen stemmen bij voorstellen, moties en amendementen. Ook uit de beeldopnamen is dit niet duidelijk op te maken. De voorzitter beaamt dit en stelt voor dit onderwerp ter agenderen voor het eerstvolgende fractievoorzittersoverleg.</p> <p>Actielijst: ongewijzigd vastgesteld.</p>	
6	Ingekomen stukken en mededelingen	<p>Kennis nemen van de ingekomen stukken, tenzij anders is aangegeven.</p> <p>06-01: De voorzitter meldt dat in de Unie Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën op 7 december is besloten een pas op de plaats te maken en het besluit over het aanpassen van stelsel van waterschapbelastingen met tenminste 6 maanden uit te stellen. In de tussentijd kunnen waterschappen input aanleveren ter verrijking van het huidige voorstel.</p> <p>06-02: De heer Brandsma kan zich niet vinden in het standpunt van de Unie van Waterschappen. WDO Delta heeft al goede stappen gezet o.a. met het programma KlimaatActief en juicht herijking op onze rol en positie toe. De portefeuillehouder zegt toe dat dit onderwerp terug komt op de bestuursagenda</p> <p>06-07: De heer Hinnen ziet graag dat er bij de presentatie van het voorkeursalternatief gasveiligheidsvraagstuk Echten een integrale afweging plaatsvindt inclusief de financiële consequenties. De secretaris-directeur antwoordt dat de financiële consequenties op hoofdlijnen terugkomen.</p>	
7	Rondvraag	<p>De heer Pereboom licht toe dat het eerste bestek voor het project Brongebied Oude Diep in de markt is gezet en binnenkort gestart wordt met de werkzaamheden.</p> <p>De voorzitter meldt dat de dijk rond Kampereilanden gereed is.</p>	
8	Sluiting	<p>De heer Tuit stelt de vraag n.a.v een item in het televisieprogramma KASSA in relatie tot GBLT. Specifiek of het klopt dat klanten eerst een boete krijgen en niet eerst een aanmaning.</p> <p>Portefeuillehouder de heer Odink bevestigt dat dit conform de wet is. In de praktijk neemt de klant vaak contact op met GBLT en wordt er afhankelijk van het eerdere wel/niet tijdig betalen coulant mee om gegaan.</p>	

		De voorzitter sluit de vergadering om ruim 16.30 uur en bedankt een ieder voor zijn/haar bijdrage.	
--	--	--	--

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 29 januari 2018

De secretaris,

De voorzitter,