

Concept BESLUITENLIJST VAN DE DIGITAAL GEHOUDEN VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR

van het Waterschap Drents Overijsselse Delta van 20 april 2021 in het Waterschapshuis te Zwolle.

Aanwezig: D.S. Schoonman (voorzitter), O.H. Brandsma, ing. B. Breunissen, C.N. Hunger, A.J. Doornbos, T. Gernaat, R.H.J. Hooch Antink, W.T.A. Konter, E.J. Leeuw, K.H. Odink, J. van Oorschot, H. Oegema, J. Onderdijk, E. Pater, H.J. Pereboom, E. Piek, A. Poutsma, A. Smit, M.F. Strolenberg, F.K.L. Spijkervet, G.F. Timmerman, L.J.A. Trompert, G.H. Tuten, W.A. van Ittersum, J. Visscher, M.E. Wesselink, G. Westerhof, mr. drs. M.F. Wichard, J.C.G. Wijnen, leden en mevrouw E. de Kruijk, secretaris

Afwezig: A.M. Tuit

	Agendapunt	Voorstel/Overweging, vraag of opmerking	Besluit
1	Opening en mededelingen	De voorzitter opent om 13:00u de vergadering.	
2	Mogelijkheid tot inspreken	Mevrouw Eiting heeft zich namens Milieudefensie Westerveld gemeld als inspreker over agendapunt 06-02-01 en 06-02-01: ingekomen brief van Milieudefensie Westerveld over gaswinning in de regio en de reactie daarop van het waterschap. Spreekster reflecteert op de correspondentie, het overleg dat over deze materie met het waterschap heeft plaats gevonden en spreekt daarover haar dank uit.	Het AB heeft kennis genomen van de correspondentie en de inspraakreactie.
3	BESPREEKSTUKKEN		
3A	Waterbeheerprogramma - vaststellen in ontwerp en vrijgeven voor inspraak	<u>Voorstel:</u> Het Algemeen Bestuur besluit het Ontwerp Waterbeheerprogramma WDODelta 2022-2027 vast te stellen en dit ter inzage te leggen.	Conform voorstel besloten.
3B	Kredietaanvraag Planuitwerking HWBP Stadsdijken Zwolle	<u>Voorstel:</u> 1. De planuitwerking van het project HWBP Stadsdijken Zwolle te vervolgen. 2. Ten behoeve hiervan het in 2018 & 2019 beschikbaar gestelde bedrag voor	Conform voorstel besloten.

		voorfinanciering van € 20.200.000 te verhogen tot een totaal bruto krediet van € 27.700.000. Het netto krediet bedraagt € 3.126.430,50.	
3C	Voorfinanciering conditionerende werkzaamheden HWBP Stadsdijken Zwolle	<u>Voorstel:</u> Het AB besluit een voorfinanciering te verlenen van € 21 miljoen voor de uitvoering van conditionerende werkzaamheden voor HWBP-project Stadsdijken Zwolle, vooruitlopend op de realisatiefase.	Conform voorstel besloten.
3D	Instellen bestemmingsreserve HWBP gelden	<u>Voorstel:</u> Het AB besluit: <ol style="list-style-type: none"> 1. Subsidie gelden, vanuit de Dijkrekening, die we ontvangen voor de uitvoering van het HWBP programma binnen het waterschap moeten binnen WDODelta uitsluitend aangewend worden voor HWBP projecten. 2. Uitgangspunt is dat de bestemmingsreserve bij het einde van het programma, in 2050, is uitgeput. 3. Om besluit 1 inhoud te geven wordt besloten een bestemmingsreserve HWBP in te stellen voor overschotten bij verstrekte kredieten voor HWBP projecten die ontstaan door meevallers, met de volgende financieel-technische uitwerking: <ol style="list-style-type: none"> A. De in de begroting geraamde afschrijvingslasten m.b.t. het HWBP (niet zijnde de Dijkrekening) worden aan de bestemmingsreserve HWBP toegevoegd; B. De werkelijke afschrijvingslasten - als gevolg van investeringen in voorgaande jaren - worden jaarlijks aan de bestemmingsreserve HWBP onttrokken; C. De negatieve boekwaarde van de HWBP projecten bij de jaarrekening 2020 worden gedoteerd aan de bestemmingsreserve egalisatie afschrijving HWBP; die negatieve boekwaarde wordt via de Jaarstukken in 1 x voorgesteld als toevoeging aan de reserve: € 2.742.800; hierdoor ontstaat er voor de begroting 2021 e.v. een structureel nadeel van € 68.570 p/jaar. D. De voorgestelde systematiek wordt geëffectueerd per 01-01-2021. E. De herijking van de (begrote ontwikkeling van de) reservepositie vindt plaats via de rapportages binnen de bestaande P&C-cyclus. 	Conform voorstel besloten. De fracties Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel en SGP zijn tegen beslispunt 3C.
3E	Pilot terugwinnen cellulose	<u>Voorstel:</u>	Het AB besluit

	rwzi Dalfsen	<p>Het AB besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het vervolgonderzoek naar de haalbaarheid van een fullscale onderzoekspilot, voor het terugwinning cellulose op rwzi Dalfsen; 2. Een fullscale onderzoekspilot voor de terugwinning van cellulose te realiseren op rwzi Dalfsen, voor de duur van 1,5 jaar en hiervoor EUR 1.260.000,- beschikbaar stellen uit de Meerjarenbegroting 2021-2024; 3. Na afloop van de onderzoekspilot vindt er besluitvorming plaats in het Algemeen Bestuur over de beëindiging of mogelijke voortzetting van de pilot, met een bijhorend dekkingsvoorstel. <p>De fractie SGP dient een amendement in. De fractie Bedrijven en VVD dienen een motie in.</p> <p>Op grond van de beraadslagingen in eerste termijn stelt het DB voor het voorstel terug te nemen en het met aanvullende informatie te agenderen voor de vergadering van het AB op 18 mei 2021. Het amendement en de motie worden alsdan betrokken in de beraadslagingen.</p>	over het voorstel in zijn vergadering van 18 mei 2021
3F	Uitvoeringskrediet inrichtingsplan Verlengde Middenraai	<p><u>Voorstel:</u> Het AB besluit een uitvoeringskrediet van € 175.000 beschikbaar te stellen voor het realiseren van de waterschapsopgaven binnen het project Verlengde Middenraai.</p>	Conform voorstel besloten.
3G	Aanvullend krediet Vlierhoek Marswetering Fase 2	<p><u>Voorstel:</u> Het AB besluit: een aanvullend krediet van € 290.000 te verstrekken aan het WOM-project Marswetering Fase 2 voor realisatie van maatregelen bij de Vlierhoek.</p>	Conform voorstel besloten.
4	HAMERSTUKKEN		
4A	Hoofdlijnenakkoord RES West-Overijssel	<p><u>Voorstel:</u> Het AB besluit in te stemmen met het concept-Hoofdlijnenakkoord RES West-Overijssel.</p>	Conform voorstel besloten met stemverklaring

			van de fractie Gemeentebelangen Drenthe~Overijssels. De fracties SGP en Ongebouwd zijn -met stemverklaring- tegen het voorstel.
	Vrijgave voor terinzagelegging definitief projectplan Waterwet dijkverbetering Noordelijke Randmeerdijk	<u>Voorstel:</u> Het AB besluit het definitief Projectplan Waterwet Noordelijke Randmeerdijk met bijbehorende factsheetrapport en de Nota van Beantwoording vast te stellen en vrij te geven voor publicatie.	Conform voorstel besloten.
	Concept besluitenlijst 20 april 2021 plus actielijst	<u>Voorstel:</u> Het AB besluit de besluitenlijst 20 april 2021 plus actielijst vast te stellen.	Conform voorstel besloten.
	Ingekomen stukken en mededelingen	<u>Voorstel:</u> Instemmen met de voorgestelde wijze van afdoening.	Conform voorstel besloten.
	Rondvraag en sluiting	Mevrouw Onderdijk-Schroten vraagt naar de meekoppelkansen van recreatieve mogelijkheden van het Overijssels kanaal. Men heeft vernomen dat het waterschap waterpeil en wateraanvoer laat prevaleren boven recreatie. Het DB zal hierop schriftelijk antwoorden. Mevrouw Poutsma merkt op dat in media berichten verschijnen over slavernij bij de productie van zonnepanelen. Zij vraagt of het waterschap bij de inkoopprocedures met dit soort omstandigheden rekening houdt c.q. kan houden. Het DB zal hierop schriftelijk antwoorden.	
	Sluiting	De voorzitter sluit de vergadering om 16:45u	

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 18 mei 2021

De secretaris,

De voorzitter,