

CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR

van het Waterschap Drents Overijsselse Delta van in het Waterschapshuis te Zwolle op 26 oktober 2021.

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 Oorscot, 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, A.M. Tuit, 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:

	Agendapunt	Voorstel/Overweging, vraag of opmerking	Besluit
1	Opening en mededelingen	De voorzitter opent de vergadering en meldt dat dat de heer Wonink afscheid heeft genomen heeft genomen als fractievolger CDA.	
2	Toelating en beëdiging van A.A.J. Nijland als lid van het algemeen bestuur	<p>Voorstel: Een besluit te nemen over de toelating van de heer A. Nijland als lid van het algemeen bestuur:</p> <p>Mw. Pater brengt namens de commissie onderzoek geloofsbrieven positief advies uit omtrent toelating. Het AB besluit vervolgens tot toelating, waarna de voorzitter hem de verklaring en belofte afneemt.</p>	Het AB besluit tot toelating van dhr. Nijland
3	Afscheid M.F. Strolenberg als lid van het algemeen bestuur	Via een digitale verbinding wordt afscheid genomen van de dhr. Strolenberg.	
4	Mogelijkheid tot inspreken	Er hebben zich geen insprekers gemeld.	
5.1	Verkenning Nationaal groeifonds/ Waterfabriek	Het AB besluit:	Conform

	van de toekomst	<p>1. deel te nemen aan het initiatief “Groeiplan Watertechnologie”; een samenwerkingsverband van de Rijn Oost waterschappen, partners uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen teneinde projecten voor te dragen voor subsidie vanuit het Nationaal Groeifonds;</p> <p>2. in dat kader gedurende de periode 2022 tot en met 2031 met de onder 1. genoemde partners samen te werken in het consortium Watertechnologie Nationaal Groeifonds;</p> <p>3. het DB op te dragen de hiervoor noodzakelijke voorbereidingen te treffen, in het bijzonder de uitwerking van de governance, en het AB periodiek over de ontwikkelingen te informeren c.q. te consulteren;</p> <p>4. in te stemmen met het ondertekenen van de bijgevoegde Cofinancieringsverklaring en Letter of Intent.</p> <p>Mw. Pater vraagt of de opstartkosten ook meegefinancierd kunnen worden door het Groeifonds. Toegezegd wordt dat hier schriftelijk op geantwoord zal worden.</p> <p>De voorzitter concludeert dat alle fracties dit voorstel ondersteunen is en dat het voorstel is aangenomen.</p>	
5.2	Participatie windpark Wij Windenergie Staphorst	<p>Het AB besluit:</p> <p>1. de samenwerking met energiecoöperatie Wij Duurzaam Staphorst voort te zetten;</p> <p>2. een bedrag van € 1,2 miljoen beschikbaar stellen voor storting van kapitaal in het eigen vermogen van windpark Wij Windenergie Staphorst BV, waarbij de € 750.000 voorfinanciering als onderdeel hiervan wordt omgezet in aandelenkapitaal, met de ontbindende voorwaarde dat bij afstel van financial close er geen storting van het kapitaal in het eigen vermogen plaatsvindt en dit besluit wordt ontbonden;</p> <p>3. de afvaardiging vanuit het waterschap met een directielid in de Raad van Commissarissen van Wij Windenergie Staphorst BV te continueren.</p> <p>Dhr. Visscher (SGP) geeft als stemverklaring dat hij tegen dit voorstel is, met verwijzing naar de standpunten die hij in eerdere vergaderingen heeft ingenomen over het onderwerp windenergie. De voorzitter concludeert dat de overige fracties positief zijn en dat dit voorstel is aangenomen.</p>	Conform
5.3	Vertrouwelijk agendapunt.	<p>De voorzitter stelt voor dit agendapunt</p> <p>a. met gesloten deuren te behandelen en</p> <p>b. de door het DB opgelegde geheimhouding op de stukken te bekrachtigen en geheimhouding op te leggen over hetgeen besproken wordt. De reden voor geheimhouding is dat bedrijfsgegevens worden</p>	Conform

		<p>besproken die vertrouwelijk zijn verstrekt (art. 10, lid 1, sub c WOB).</p> <p>c. De geheimhoudingsplicht vervalt op het moment dat de gemeente en het bedrijf overeenstemming hebben bereikt over de daadwerkelijke bedrijfsvestiging en daarover zullen communiceren (naar verwachting in december 2021).</p> <p>Zie vertrouwelijke verslag.</p>	
6.1	Regeling voortgangsgesprekken dijkgraaf	Het AB besluit: de Verordening voortgangsgesprekken met de dijkgraaf vast te stellen.	Conform
6.2	Controleprotocol 2021	Het AB besluit: Het controleprotocol voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2021 vaststellen, inclusief intern en extern normenkader.	Conform
6.3	Krediet Realisatie HWBP project Noordelijke Randmeerdijk	Het AB besluit: De dijkversterkingsopgave voor de ca. 300 m lange primaire kering Reeve tussen de Gelderse Sluis en de Zuidelijke Reevediepdijk in beheer van WODelta, te koppelen aan de Realisatiefase van het HWBP project Noordelijke Randmeerdijk van Waterschap Vallei en Veluwe en daartoe een (bruto) krediet beschikbaar te stellen van € 2.137.000,- incl. btw.	Conform
7	Concept-besluitenlijsten dd. 29 juni en 14 september (vertrouwelijk) en actielijst	<p>Het AB besluit de besluitenlijst d.d. 29 juni 2021 vast te stellen</p> <p>Het AB besluit de besluitenlijst d.d. 14 september 2021 vast te stellen Op voorstel van dhr. Visscher wordt op pagina 2 agendapunt 3a2 de laatste zin gewijzigd in: <i>Dhr. Visscher (SGP) geeft een stemverklaring: hij is tegen de beslispunten 5 en 6, onder verwijzing naar de argumenten die hij gegeven heeft in de vergaderingen 20 april 2021 (beslispunt 5) en 20 oktober 2020 (beslispunt 6).</i></p> <p>Het AB besluit de actielijst vast te stellen</p>	<p>Besluitenlijst 29 juni 2021 en actielijst conform voorstel</p> <p>Besluitenlijst 14 september 2021 gewijzigd vastgesteld.</p>
8	Ingekomen stukken en mededelingen	Het AB besluit de brieven onder categorie 1 en 4 voor kennisgeving aan te nemen en brief onder categorie 2 voor afdoening in handen van het DB te stellen. Het AB zal over de beantwoording van laatstgenoemde brief worden geïnformeerd.	Conform

		N.a.v. de brief over Bestuursovereenkomst ZON wordt toegezegd dat het AB zal worden geïnformeerd over de resultaten van de eerste fase.	
9	Rondvraag	Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.	
10	Sluiting	De voorzitter sluit om 15.50 de vergadering.	

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 30 november 2021

De secretaris,

De voorzitter