

CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR

van het Waterschap Drents Overijsselse Delta van 28 juni 2022 in het Waterschapshuis te Zwolle.

Aanwezig: D.S. Schoonman (voorzitter), O.H. Brandsma, ing. B. Breunissen, T. Gernaat, C.N. Hunger, R.H.J. Hooch Antink, W.T.A. Konter, E.J. Leeuw, A.A.J. Nijland, J. van Oorschoot, K.H. Odink, H. Oegema, J. Onderdijk, E. Pater, H.J. Pereboom, E. Piek, 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, C.P.M. Zoon (vanaf punt 3C) leden en mevrouw E. de Kruijk, secretaris.

Afwezig: A. Poutsma en A.J. Doornbos

	<b>Agendapunt</b>	<b>Voorstel/Overweging, vraag of opmerking</b>	<b>Besluit</b>
1	Opening en mededelingen	De voorzitter opent de vergadering.  De agenda wordt ongewijzigd  In verband met de verlate aankomst van de heer Zoon worden de agendapunt 3A en 3B eerst behandeld en aansluitend agendapunt 2B.	De agenda wordt vastgesteld.
2A	Mogelijkheid tot inspreken	Er hebben zich geen sprekers gemeld	
2B	Toelating en beëdiging van dhr. Zoon als lid van het algemeen bestuur	Voorstel: Een besluit te nemen over de toelating van de heer C.P.M. Zoon als lid van het algemeen bestuur  De heer van Ittersum 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.	Het AB besluit tot toelating van dhr. Zoon
3A1	Rapportage Auditcommissie	De heer Visscher licht de bevindingen van de Auditcommissie toe.	Het AB neemt kennis van de

	jaarstukken 2021		bevindingen.
3A2	Jaarstukken 2021	<p>Het algemeen bestuur<sup>1</sup> besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De jaarstukken 2021, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, vast te stellen.</li> <li>2. Kennis te nemen van het accountantsverslag en de controleverklaring.</li> <li>3. Het positieve exploitatiesaldo van de taak watersysteembeheer à € 3.131.283,47 toe te voegen aan de egaliseringsreserve watersysteembeheer.</li> <li>4. Het positieve exploitatiesaldo van de taak zuiveringsbeheer à € 5.454.079,77 toe te voegen aan de egaliseringsreserve zuiveringsbeheer.</li> <li>5. Het uit een nalatenschap verkregen bedrag à € 72.852,00 toe te voegen aan de algemene reserve watersysteembeheer.</li> <li>6. Het DB te mandateren tot aanwending van het onder punt 5 genoemde bedrag en te onttrekken aan de algemene reserve watersysteembeheer.</li> <li>7. In verband met de herijking van het weerstandsvermogen: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. voor de taak watersysteembeheer € 0,6 miljoen te onttrekken aan de egaliseringsreserve en toe te voegen aan de algemene reserve;</li> <li>b. voor de taak zuiveringsbeheer € 0,4 miljoen te onttrekken aan de egaliseringsreserve en toe te voegen aan de algemene reserve.</li> </ol> </li> </ol>	Conform
3B	1 <sup>e</sup> bestuursrapportage 2022	<p>Het AB besluit:</p> <p>Kennis te nemen van de inhoud van de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2022 (inclusief bijlage)</p>	Conform
3C	Begrotingsbrief 2023-2026	<p>Het AB besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. In te stemmen met de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026, zoals verwoord in de begrotingsbrief 2023-2026.</li> <li>2. Kennis te nemen van de voorstellen in de begrotingsbrief voor het beschikbaar stellen van extra budgetten voor de jaren 2023-2026 vanwege recent genomen bestuursbesluiten, autonome ontwikkelingen en nieuw beleid dat nodig is om met name de ambities uit de Watervisie en doelen en maatregelen uit het WBP waar te maken.</li> <li>3. Kennis te nemen van de begrotingsbrief 2023, inclusief de voorgestelde tarieven en uitgaande van de variant van een gelijkmatige tariefontwikkeling en de voorgestelde inzet van egaliseringsreserves. En daarmee ook kennis te nemen van het financieel kader voor de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026.</li> </ol>	Conform met een meerderheid van stemmen (21 voor en 5 tegen)

<sup>1</sup> DB-leden bieden jaarstukken aan en onthouden zich op grond van de Waterschapswet als AB-lid van stemming.

		<p>4. Kennis te nemen van het besluit van het DB om in de aanloop naar de begroting 2023-2026 te zoeken naar een structurele bezuiniging van € 1 mln. op het watersysteembeheer. Het DB acht de in de begrotingsbrief berekende tariefstijging niet wenselijk en wil zich er om die reden voor inzetten om die stijging te matigen. Het DB is bereid om ter invulling van die bezuiniging van € 1 mln. eerder gestelde ambities en doelen ter discussie te stellen.</p> <p>Portefeuillehouder de heer Odink geeft aan dat het dagelijks bestuur kennis neemt van de zorgen m.b.t. punt 4 van het AB besluit. Het dagelijks bestuur gaat op zoek naar bezuinigingsmogelijkheden om de stijging van de tarieven van de watersysteemheffing te temperen. De portefeuillehouder roept de AB-leden op om out of the box met ideeën te komen. Dit kan tot 31 augustus 2022.</p>	
3D	Kredietaanvraag planuitwerkingsfase IJsselwerken Zwolle-Olst	<p>Het AB besluit: Een derde voorschotkrediet voor het HWB project Zwolle-Olst (IJsselwerken) beschikbaar te stellen van €12.000.000,- om de werkzaamheden, behorende bij de planuitwerking, te continueren en parallel hieraan de definitieve subsidieaanvraag bij het HWBP in te dienen.</p>	Conform
4A	Vergaderplanning algemeen bestuur 2023	<p>Het AB besluit: Het vergaderschema voor de bijeenkomsten van het algemeen bestuur in 2023 vast te stellen.</p> <p>De voorzitter meldt dat, in verband met een recente wijziging van de wet nieuwe procedure verkiezingsuitslag twee data wijzigen: 22 maart wordt 28 maart en 23 maart wordt 29 maart 2023.</p>	Conform voorstel, inclusief de mondeling toegelichte wijziging
5	Concept besluitenlijst d.d. 31 mei 2022 plus actielijst	<p>Voorstel: De besluitenlijst van 31 mei vast te stellen.</p> <p>De actielijst vast te stellen. M.b.t. actiepunten 977 van de AB-actielijst geeft mevrouw Onderdijk aan dat zij het niet wenselijk vindt dat het AB via een vastgestelde DB-besluitenlijst wordt geïnformeerd. Deze actie mag niet van de AB-actielijst worden geschrapt. De voorzitter zegt dat hier schriftelijk op terug wordt gekomen.</p>	Conform

6	Ingekomen stukken	<p><i>Voorstel:</i></p> <p><i>Categorie 1: aannemen voor kennisgeving</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Drents Landschap en Natuur en Milieu Drenthe - Zienswijze verkiezingsprogramma waterschapsverkiezingen 2023</li> <li>2. Unie van Waterschappen – Commissie toekomstbestendige vereniging</li> <li>3. Brief aan Unie van Waterschappen - Consultatiereactie concept-notitie Uniestrategie “Op weg naar klimaatneutraliteit”</li> <li>4. Ontslagbrief AB-lid M. Tuit</li> <li>5. Ontslagbrief AB-lid A. Smit</li> <li>6. Antwoord WDOdelta - Bezwaar tegen besluit DB Vechtdijk ten westen van Dalfts vanaf 2028 open te stellen voor wandelaars</li> <li>7. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Vrouwen in leidinggevende posities, kabinetsmaatregelen voor semi publieke sector</li> </ol> <p>N.a.v. brief 7 vraagt mevrouw Pater binnen WDOdelta inzichtelijk te maken hoeveel vrouwen er in leidinggevende posities zijn én hieraan gekoppeld bij de verbonden partijen. De voorzitter zegt toe dat dit intern mogelijk is. Voor de verbonden partijen wordt ook getracht dit inzichtelijk te maken.</p> <p><i>Categorie 2: aannemen voor kennisgeving, met afschrift ter kennisgeving aan het algemeen bestuur.</i> n.v.t.</p> <p><i>Categorie 3: doorzenden aan het dagelijks bestuur ter afdoening.</i> n.v.t.</p> <p><i>Categorie 4: brieven van het dagelijks bestuur aannemen voor kennisgeving.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dagelijks bestuur – HWBP Veilige Vecht</li> <li>2. Dagelijks bestuur – Voortgang sliblijn RWZI Echten</li> <li>3. Dagelijks bestuur – Jeugdwaterschap</li> <li>4. Dagelijks bestuur – Beantwoording vragen evaluatie IBOOM</li> </ol>	Conform
7	Rondvraag	Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.	
7.	Sluiting	De voorzitter sluit de vergadering om 16:33 uur.	.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 20 september 2022

De secretaris,

De voorzitter,