

CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE DIGITALE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR

van het Waterschap Drents Overijsselse Delta van 15 februari 2022 in het Waterschapshuis te Zwolle.

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

Afwezig: G. Westerhof

	Agendapunt	Voorstel/Overweging, vraag of opmerking	Besluit
1	Opening en mededelingen	De voorzitter opent de vergadering. <ul style="list-style-type: none"> De heer Westerhof heeft zich afgemeld. De heer Pereboom heeft in januari dit jaar zijn 25 jarig jubileum als waterschapsbestuurder gevierd. De voorzitter feliciteert de heer Pereboom hier nogmaals mee en heeft hem op een eerder feestelijk moment de waterschapspenning uitgereikt. 	
2	Mogelijkheid tot inspreken	Er hebben zich geen insprekers gemeld.	
3A	Rolneming, samenspel en vergaderwijze AB	Het AB besluit: Het op 28 maart 2017 gekozen besluitvormingsmodel te handhaven met inachtneming van de in de bijgevoegde notitie <i>Rolneming, samenspel & vergaderwijze</i> vermelde werkwijze.	Conform voorstel
3B	Proces aanbesteden accountantsdiensten	Het AB besluit: <ul style="list-style-type: none"> Het in dit voorstel beschreven proces voor het aanbesteden van accountantsdiensten vast te stellen, overeenkomstig het daartoe uitgebrachte advies van de Auditcommissie. De Auditcommissie te mandateren om uit haar midden leden voor een selectiecommissie aan te wijzen t.b.v. de gunning; de portefeuillehouder financiën is tevens lid van de selectiecommissie. 	Conform voorstel

3C	Benoeming lid auditcommissie	Het AB besluit: Mw. M. Wesselink te benoemen tot lid van de Auditcommissie	Conform voorstel
3D	Kredietaanvraag HWBP project praktijkonderzoek Opbarsten van dijken	Het AB besluit: Ten behoeve van het HWBP project 'Praktijkonderzoek Opbarsten bij Dijken' een bruto krediet te verlenen van € 7.173 mln (netto € 0).	Conform voorstel
3E	Vervanging uitgebrande smalspoorkraan	Het AB besluit: Een uitgebrande smalspoorkraan te vervangen en een krediet hiervoor beschikbaar te stellen van € 220.000. De vragen van mevrouw Onderdijk zijn beantwoord en gedeeld met de AB-leden.	Conform voorstel
3F	Overzicht financiële consequenties tussentijdse besluitvorming	Het AB besluit: Kennis te nemen van het overzicht met financiële consequenties van aanvullende AB en DB besluiten ten opzichte van de vastgestelde (meerjaren)begroting.	Conform voorstel
4	Ingekomen stukken en mededelingen	Ingekomen stukken en mededelingen <u>Ingekomen stukken</u> <i>Categorie 1: aannemen voor kennisgeving</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brief van Rijkswaterstaat over de Omgevingswet en de rol van Rijkswaterstaat bij onteigeningen 2. Brief van 214 Statenleden aan de leden van de Tweede Kamer over de invulling Nationaal Strategisch Plan 2023-2027 3. Het Waterschapshuis - Aangepaste Kaderbrief 2023 4. Brief van de Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst met de stand van zaken windpark Bovenwind 5. Aanbiedingsbrief uitwerkingsnotitie stedelijk water 6. Brief van RES Drenthe met verzoek om notitie "Op weg naar RES 2.0" vast te stellen <i>Categorie 2: aannemen voor kennisgeving, met afschrift ter kennisgeving aan het algemeen bestuur.</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Geen <i>Categorie 3: doorzenden aan het dagelijks bestuur ter afdoening.</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. Geen 	Conform voorstel

		<p><i>Categorie 4: brieven van het dagelijks bestuur aannemen voor kennisgeving.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Brief van DB aan AB over de stand van zaken herziening belastingstelsel • Brief van DB aan AB over de aanbidding Regionale Adaptatie Strategie Fluvius en RIVUS • Brief van DB aan AB over het project Buitenpolder achter Kuinre • Brief van DB aan AB over de verantwoording archiefbeheer 2021 • Brief van DB aan AB over de beantwoording vraag clusterkrediet voorbereiding WOM projecten • Brief van DB aan AB over de start opstellen Vechtvisie • Brief van DB aan AB over de RWZI Echten • Brief van DB aan AB over de samenwerking Climate Campus • Brief van DB aan AB over de vervanging uitgebrande kraan 	
5	Concept besluitenlijst d.d. 30 november jl. en actielijst	<p>Voorstel: Het AB besluit de besluitenlijst d.d. 14 december 2021 vast te stellen. Het AB besluit de actielijst vast te stellen.</p>	Conform voorstel
6	Rondvraag	De heer Spijkervet vraagt of de uit de lucht vallende vogels als gevolg van de vogelgriep zorgen voor extra werk voor de buitendienst. Hierbij stelt hij de vraag of de provincie als verantwoordelijke door het waterschap wordt geattendeerd op de impact van dit probleem en de gevolgen hiervan. De voorzitter zegt toe dat hier schriftelijke op terug wordt gekomen.	
7.	Sluiting	De voorzitter sluit om de vergadering.	.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 22 maart 2022

De secretaris,

De voorzitter,