

CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR

van het Waterschap Drents Overijsselse Delta van 1 november 2022 in het Waterschapshuis te Zwolle.

Aanwezig: D.S. Schoonman (voorzitter), O.H. Brandsma, ing. B. Breunissen, A.J. Doornbos, T. Gernaat, A.G.J.M. Hammer (vanaf agendapunt 5), C.N. Hunger, R.H.J. Hooch Antink, W.T.A. Konter, E.J. Leeuw, J. van Oorschot, , K.H. Odink, H. Oegema, J. Onderdijk, H. Oterdoom (vanaf agendapunt 3A), E. Pater , H.J. Pereboom, E. Piek, A. Poutsma, F.K.L. Spijkervet (vanaf 13:16 uur), G.F. Timmerman, L.J.A. Trompert, G.H. Tuten, W.A. van Ittersum, J. Visscher, M.E. Wesselink, G. Westerhof (vanaf 13:21 uur), mr. drs. M.F. Wichard, J.C.G. Wijnen, C.P.M. Zoon leden en mevrouw E. de Kruijk, secretaris.

Afwezig: A.A.J. Nijland

	Agendapunt	Voorstel/Overweging, vraag of opmerking	Besluit
1	Opening en mededelingen	<p>De voorzitter opent de vergadering.</p> <p>Speciaal welkom voor de heren Breunissen en Hammer en de insprekers de heren Ex en Leenen. Bericht van verhindering: De heer Nijland.</p> <p>De heer Hooch Antink stelt voor het voorstel Sliblijn Echten niet te behandelen en motiveert dit. Portefeuillehouder mevrouw Wichard licht het voorstel toe, schetst de gevolgen van verdere uitstel en adviseert het onderwerp ongewijzigd in deze vergadering te behandelen. De voorzitter toetst bij alle fracties of zij voor- of tegenstander zijn van behandeling van dit agendapunt in deze AB-vergadering. Op basis hiervan concludeert de voorzitter dat het onderwerp op de agenda blijft staan.</p> <p>De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Agendapunt 5 (samenstelling DB) wordt als bespreekpunt geagendeerd. In verband met de toelating en beëdiging van de heer Hammer, het afscheid van de heer Breunissen en de insprekers worden de agendapunten 3 en 4 eerst behandeld, gevolgd door een korte pauze en aansluitend agendapunten 2 en 10.4.4. Over dit laatste punt spreken de insprekers in.</p>	De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
3	Afscheid de heer	De voorzitter staat stil bij het afscheid van de heer Breunissen van de fractie Bedrijven die afscheid neemt	

	Breunissen als lid van algemeen bestuur en dagelijks bestuur	van het algemeen bestuur en lid van het dagelijks bestuur en spreekt een woord van dank uit. Mevrouw Pater spreekt namens de fractie Bedrijven een woord van dank uit. De heer Breunissen bedankt het algemeen bestuur en de organisatie voor de prettige samenwerking.	
4	Toelating en beëdiging van de heer Hammer als lid van het algemeen bestuur Aanvang 13:41 uur	Voorstel: Een besluit te nemen over de toelating van de heer A.G.J.M. Hammer als lid van het algemeen bestuur De heer Hooch Antink brengt namens de commissie onderzoek geloofsbrieven positief advies uit omtrent toelating. Het AB besluit vervolgens tot toelating, waarna de voorzitter hem de eed afneemt.	Het AB besluit tot toelating van dhr. A.G.J.M. Hammer
2	Mogelijkheid tot inspreken 13:54 uur.	De Coöperatie BuitenDelen te Lettele, vertegenwoordigd door de heren Ex en Leenen, spreekt in over agendapunt 10.4.4 (ingekomen brief van DB aan AB met reactie op de insprekers over het WOM project Soestwetering Breekbroeksleiding).	.
10.4.4	Ingekomen brief van DB aan AB	In reactie op de insprekers vragen verschillende fracties een aanvullend antwoord op de vraag 'wat is de impact als er veranderingen worden doorgevoerd zoals voorgesteld door de insprekers? De Portefuillehouder de heer Pereboom zegt toe hier op terug te komen.	
5	Samenstelling dagelijks bestuur	Het AB besluit: Een beslissing te nemen over het voorstel van de fracties Water Natuurlijk, VVD, Ongebouwd en ChristenUnie <i>'om de omvang van het dagelijks bestuur voor de resterende bestuursperiode te verkleinen van 5 naar 4 personen, waarbij de totale tijdsbestedingsnorm van het dagelijks bestuur gehandhaafd blijft op 300%'</i> Mevrouw Pater geeft een stemverklaring namens de fractie Bedrijven: De fractie betreurt het feit niet meer in de coalitie van DB zitting te hebben en stemt tegen het voorstel. Wel staat de fractie Bedrijven inhoudelijk nog achter coalitie akkoord Onderstaande fracties stemmen in met het voorstel: Water Natuurlijk, Ongebouwd. Gemeentebelangen Drenthe ~ Overijssel, ChristenUnie, 50Plus, Natuur, SGP, AWP, CDA en VVD.	Conform met een meerderheid van stemmen.
7A	Vorbereidingskrediet HWBP verkenning Mastenbroek-IJssel	Het AB besluit: Het beschikbaar stellen van een voorschotkrediet voor het HWBP project Mastenbroek-IJssel (IJsseldijk van Westenholte tot IJsselmuiden) van € 2 mln. Dit krediet heeft als doel om het Plan van Aanpak op te stellen, de subsidieaanvraag voor de Verkenning bij het HWBP in te dienen en een aantal werkzaamheden uit de	Conform

		<p>Verkenningfase vroegtijdig te starten.</p> <p>Portefeuillehouder de heer Wijnen geeft aan dat er wordt gekeken hoe WDO Delta kansen, die omwonenden aandragen, mee kunnen worden genomen. Hij benadrukt dat het vroegtijdig betrekken van de omwonenden ook bij dit project van het Hoogwaterbeschermingsprogramma de aandacht heeft. Dit in reactie op de oproep van de fractie Gemeentebelangen Drenthe-Overijssel, ondersteunt door de fractie SGP, om omwonenden vroegtijdig de mogelijkheid te geven inbreng geven.</p>	
7B	<p>Verbreding scope WOM project Vledder- en Wapserveens Aa</p>	<p>Het AB besluit om:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De scope van de verkenning van het WOM-project Vledder en Wapserveense Aa - in aanvulling op de KRW-opgave - te verbreden met <ol style="list-style-type: none"> a. verbetering vispasseerbaarheid stuw de Driesprong; b. ZON-maatregelen Zekte/Slingergrup; c. baggeren; d. aanpak slechte beschoeiing en e. oplossing knelpunten aanvoerleiding bij inlaat Wittelte. 2. In verband daarmee <ol style="list-style-type: none"> a. een krediet beschikbaar te stellen voor de verkenning van € 255.000.; b. in de meerjarenraming de raming voor de verkenning en planuitwerking te verhogen van € 450.000 tot € 610.000. 3. De realisatie van de ZON-maatregelen Zekte/Slingergrup afhankelijk te stellen van externe financiering. <p>Portefeuillehouder de heer Pereboom licht toe dat per abuis in het voorstel in lbabs onder punt 2 een bedrag van € 450.000 mln. tot € 610.000 is genoemd in plaats van € 450.000 tot € 610.000.</p> <p>Het algemeen bestuur stemt in met het hierop gewijzigde voorstel.</p>	<p>Gewijzigd vastgesteld</p>
7C	<p>Sliblijn Echten: Kostenbewust investeren in veilig en duurzaam</p>	<p>Het AB besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Een realisatiekrediet van € 51,9 miljoen beschikbaar te stellen voor de realisatie van de slibgistings- en groen gasinstallatie op rwzi Echten, de extra kapitaallasten te verwerken in de meerjarenraming 2023-2026 en het jaarlijkse voordeel in de exploitatie voor de slibgisting en groen gasinstallatie van € 185.000 (opbrengsten minus formatie, beheer en onderhoud) op te nemen in de meerjarenraming 2023-2026. 2. Een CO₂ afvanginstallatie te realiseren bij de groen gasinstallatie op rwzi Echten en hiervoor een voorbereidingskrediet van € 0,6 miljoen beschikbaar te stellen en de kapitaallasten die hieruit voortvloeien te verwerken in de meerjarenraming 2023-2026 en het uitvoeringsproject (raming € 3,5 miljoen) als voorgenomen investering op te nemen in de meerjarenraming 2023-2026. 	<p>Gewijzigd besloten. Punten 1 en 2 akkoord. Punt 3 niet akkoord.</p>

		<p>Het AB besluit voorsnog niet akkoord te gaan met:</p> <p>3. De bevoegdheden voor de verkoop van (fysiek) gas, de groencertificaten en CO₂ aan het Dagelijks Bestuur te mandateren en kennis te nemen van de wijze van verkoop.</p> <p>Portefeuillehouder mevrouw Wichard licht het voorstel toe. Er worden door verschillende fracties verduidelijkende vragen gesteld. De geuite zorgen over de verkoop van CO₂ en groengas plus certificaten komen terug in de Deltabijeenkomst.</p> <p>Stemverklaring: De heer Visscher van de fractie SGP stemt in met de punten 1 en 2 en vraagt aandacht om in vervolg bij de beantwoording van vragen informatie direct duidelijker te formuleren.</p> <p>De voorzitter concludeert: Het algemeen bestuur stemt in met de punten 1 en 2 van het voorstel. Beslispunt 3 krijgt geen instemming van het algemeen bestuur, wordt uit het voorstel gehaald en komt terug in een Deltabijeenkomst voordat hier aparte besluitvorming over plaatsvindt in het algemeen bestuur.</p>	
8A	Overzicht besluitvorming met financiële consequenties t.o.v. de begroting	<p>Het AB besluit: Kennis te nemen van het overzicht met financiële consequenties van aanvullende AB en DB besluiten ten opzichte van de vastgestelde begroting en/of meerjarenraming.</p>	conform
9	Concept besluitenlijst d.d. 20 september 2022 en Actielijst	<p>Het AB besluit: De besluitenlijst van de AB-vergadering van 20 september 2022 vast te stellen. De actielijst vast te stellen.</p>	Conform
10	Ingekomen stukken en mededelingen	<p>Ingekomen stukken en mededelingen Voorstel: In te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening.</p> <p>INGEKOMEN STUKKEN</p>	Conform voorstel

		<p><i>Categorie 1: aannemen voor kennisgeving</i> 10.1.1 Aqualysis – Vastgestelde programmabegroting 2023 en Meerjarenbegroting 2024-2026 10.1.2.1 / 10.1.2.2. Unie van Waterschappen - Analyse Prinsjesdag 2022 10.1.3 B. Breunissen - ontslagbrief</p> <p><i>Categorie 2: aannemen voor kennisgeving, met afschrift ter kennisgeving aan het algemeen bestuur.</i> Geen</p> <p><i>Categorie 3: doorzenden aan het dagelijks bestuur ter afdoening.</i> Geen</p> <p><i>Categorie 4: brieven van het dagelijks bestuur aannemen voor kennisgeving.</i> 10.4.1.1 / 10.41.1.2 Waterveiligheidsrapportage 2021 10.4.2 Aanbesteding Aardgas 2022 / 2023-2024 10.4.3 Deelname aan groeiplan Waternet/stand van zaken Nationaal Groeifonds 10.4.4 Reactie insprekers Water-op-Maat Soestwetering – Breebroeksleiding 10.4.5. Actualiseren van uitgangspunten voor de begroting 2023-2026</p>	
11	Rondvraag		.
12	Sluiting	De voorzitter sluit de vergadering om 17:02 uur.	

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 29 november 2022

De secretaris,

De voorzitter,