

CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR

van het Waterschap Drents Overijsselse Delta van 31 januari 2023 in het Waterschapshuis te Zwolle.

Aanwezig: D.S. Schoonman (voorzitter), O.H. Brandsma, A.J. Doornbos, T. Gernaat, C.N. Hunger, R.H.J. Hooch Antink, W.T.A. Konter, E.J. Leeuw, A.A.J. Nijland, J. van Oorscot, K.H. Odink, H. Oegema, J. Onderdijk, H. Oterdoom, 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, M.F. Wichard, J.C.G. Wijnen, C.P.M. Zoon leden en mevrouw E. de Kruijk, secretaris.

Afwezig: A. Poutsma en G. Westerhof en A.G.J.M. Hammer

	Agendapunt	Voorstel/Overweging, vraag of opmerking	Besluit
1	Opening en mededelingen	<p>De voorzitter opent de vergadering en memoreert aan de watersnoodramp die 70 jaar geleden in de nacht van 31 januari op 1 februari heeft plaatsgevonden. Speciaal welkom voor de insprekers de heren Gol.</p> <p>De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: Agendapunt 4D wordt op verzoek van de fractie Water Natuurlijk als bespreekstuk behandeld. Ingekomen stuk 6.1.1 wordt in verband met de aanmelding van een inspreker direct behandeld na agendapunt 2.</p>	De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
2	Mogelijkheid tot inspreken	De heren Gol spreken in over de plannen voor de dijkversterking tussen Zwolle en Olst. Zie ook agendapunt 6.1.1. (ingekomen brief).	
3A	Peilbesluit Noordmanen	<p>Het AB besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kennis te nemen van de nota van antwoord voor het PIP en peilbesluit Noordmanen voor zover die betrekking heeft op zienswijzen over het ontwerppeilbesluit.</li> <li>2. Het peilbesluit Noordmanen vast te stellen.</li> </ol> <p>De voorzitter meldt dat bij uitzondering in IBabs bij vragen en antwoorden AB ook een insprekersreactie voor AB-leden is opgenomen. Dit als vervolg van een misverstand over de mogelijkheid om wel/niet digitaal in te</p>	Conform

		<p>spreken.</p> <p>Gedurende 4 jaar na het bereiken van het maximale peil zorgt de provincie voor de monitoring van de effecten als gevolg van het project. Portefeuillehouder de heer Pereboom zegt mevrouw Onderdijk toe dat het algemeen bestuur hier terugkoppeling over ontvangt. De wijze waarop wordt nader bepaald.</p>	
3B	Sliblijn Echten: kostenbewust investeren in veilig en duurzaam- Verkoop van groen, gas en CO2	<p>Het AB besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De bevoegdheid om te besluiten tot het verkopen van (fysiek) gas, groencertificaten en CO<sup>2</sup> aan het dagelijks bestuur te mandateren</li> <li>2. Kennis te nemen van de wijze van verkoop</li> </ol> <p>Mevrouw Wesselink wenst graag een overzicht van wat WDODelta op eigen kracht verduurzaamt en wat we moeten compenseren. Portefeuillehouder mevrouw Wichard zegt toe dat hier reactie op komt.</p>	Conform
4A	Aanwijzen vestigingsgemeente centraal stembureau waterschapsverkiezing en	<p>Het AB besluit:</p> <p>De gemeente Zwolle aan te wijzen als vestigingsgemeente van het centraal stembureau</p>	Conform
4B	Aanwijzen controlerend accountant	<p>Het AB besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BDO Audit en Assurance BV aan te wijzen als controlerend accountant voor de verslagjaren 2023 t/m 2026, zoals bedoeld in artikel 109, lid 2, van de Waterschapswet.</li> <li>2. De in uw opdracht – door de auditcommissie – aangewezen selectiecommissie decharge te verlenen en op te heffen.</li> </ol>	Conform
4C	Kredietaanvraag HWBP- innovatieproject: versterkingsaanpak vanuit veiligheidsrendement	<p>Het AB besluit:</p> <p>Ten behoeven van het HWBP-innovatieproject 'Versterkingsaanpak vanuit Veiligheidsrendement' een bruto krediet van € 1.620.932 (netto krediet is € 0), onder voorbehoud van subsidieverlening door het HWBP.</p>	Conform
4D	Vaststelling visie Rekenkamer	<p>Op verzoek van de fractie Water Natuurlijk is dit agendapunt verplaatst van bespreekstuk i.p.v. hamerstuk. Mevrouw Wichard neemt bij de behandeling van dit agendapunt de voorzittersrol over aangezien de voorzitter de heer Schoonman tevens portefeuillehouder is van dit onderwerp. .</p> <p>Het AB besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uitvoering te geven aan de wettelijke invoering van een rekenkamer m.i.v. 1 januari</li> </ol>	Conform

		<p>2024;</p> <p>2. Bijgevoegde <b>visie rekenkamer WDODelta</b> vast te stellen, voor de invoering van een rekenkamer binnen WDODelta;</p> <p>3. Het DB opdracht te geven om de visie uit te werken in een concreet uitvoeringsbesluit (o.a. verordening, functieprofielen leden, financiën, enz.) en dit uitvoeringsbesluit aan te bieden aan de AB-vergadering voor het zomerreces van 2023.</p> <p>4. Met de oplevering van de visie rekenkamer WDODelta de voorbereidingscommissie rekenkamer decharge te verlenen en op te heffen.</p> <p>De heer Brandsma benadrukt het belang van een onafhankelijke rekenkamer zonder dat hierbij beperkingen worden opgelegd. Portefeuillehouder de heer Schoonman neemt de aanbevelingen ter harte en geeft aan het uitvoeringsbesluit rekenkamer voor de zomerreces terug bij het algemeen bestuur ter vaststelling.</p>	
5	Concept besluitenlijst d.d. 13 december 2022 plus actielijst	<p>Het AB besluit: De besluitenlijst van de AB-vergadering van 13 december gewijzigd vast te stellen.</p> <p>Bij ingekomen brief 7.4.1.1 (brief van DB aan AB over update basisinventarisatie waterschapserfgoed) specifiek bijlage 7.4.1.3 (Tijdljn Waterschap Drents Overijsselse Delta) wordt het verzoek van mevrouw Wesselink om vermelding van functie volgt peil te schrappen opgenomen en de reactie van portefeuillehouder dat hier na gekeken zal worden.</p> <p>De actielijst vast te stellen.</p>	
6	Ingekomen stukken	<p>Brief 6.1.1. (Brief van maatschap G over zienswijze plannen IJsselwerken) Portefeuillehouder de heer Wijnen reageert op vragen/oproepen van verschillende fracties. DB begrijpt de zorg en het belang. Het is nu te vroeg voor een zienswijze. In aanloop van de verdere voltooiing is er nu veel ruimte om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Inzet is dat WDODelta gezamenlijk met Staatsbosbeheer gaat kijken naar oplossingen. Portefeuillehouder zegt toe dat zodra er meer informatie bekend is of als hier aanleiding voor is dit onderwerp terugkomt bij het algemeen bestuur.</p> <p>Met instemming van het algemeen bestuur wordt het afdoeningsadvies van brief 6.1.1. gewijzigd van categorie 1 (aannemen voor kennisgeving) naar categorie 3 (doorzenden naar het dagelijks bestuur ter afdoening).</p> <p>Brief 6.3.1.1/6.3.1.2 (Mail van Buurtschap Dalmsholte over waterinlaat Dalmsholte plus brief) Met instemming van het algemeen bestuur wordt het afdoeningsadvies van brief 6.3.1.1 gewijzigd van</p>	

		<p>categorie 3 (doorzenden naar het dagelijks bestuur ter afdoening) naar categorie 2 (aannemen voor kennisgeving met afschrift ter kennisgeving aan het algemeen bestuur). Dit op suggestie van de voorzitter in reactie op het verzoek van mevrouw Pater om een overzicht van specifieke gebieden waar een soortgelijke problematiek speelt te ontvangen.</p>	
8	Rondvraag:	<p>Na eventuele rondvraagpunten van het AB mededelingen vanuit het DB:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Na deze vergadering zal in het Fractievoorzittersoverleg worden gesproken over             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. het voornemen voor een extra Deltabijeenkomst op 21 februari over HWBP project Stadsdijken Zwolle.</li> <li>b. een fysiek inloopmoment op 28 februari over dit agendapunt en andere agendapunten van het AB 7 maart</li> </ol> </li> <li>• Met het oog op de introductie van het nieuwe AB is maandag 3 april als extra startdag ingelast voor het nieuwe AB. Het voorzitter stelt voor dat het algemeen bestuur op korte termijn per mail wordt geïnformeerd over verschillende nieuwe bestuurlijke data.</li> </ul> <p>15:25 uur einde vergadering.</p>	

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 7 maart 2023

De secretaris,

De voorzitter,