

CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR  
van het Waterschap Drents Overijsselse Delta van in het Waterschapshuis te Zwolle.

Aanwezig: D.S. Schoonman (dijkgraaf), R.F.C. Bentinck, R.S. Bos, E.C. Brandsma, J.G. ter Horst, M. Jansen (vanaf agendapunt 1C), N. Koks (tijdelijk afwezig bij agendapunt 3A4), J.H. Koning, W.T.A. Konter, C. Land, J.J.J. van Leeuwen (tot agendapunt 1C), H. Oegema, J. Onderdijk, H.J. Pereboom, A. Poutsma, J. Rabbers, T. Scheper, H. Schuiling (vanaf agendapunt 1B), F.J. Stienstra, J.J. Schouten, A. Tiemens, G.F. Timmerman, A.G.J. van der Maas, J. Visscher, A. Vrieling, M.E. Wesselink en J.C.G. Wijnen, J.H. Woldring en E.M. van Grol (secretaris-directeur).

Afwezig: C.N. Hunger, W.S. Olivier, E. Pater

	<b>Agendapunt</b>	<b>Voorstel/Overweging, vraag of opmerking</b>	<b>Besluit</b>
1	Opening en vaststelling agenda	De dijkgraaf opent de vergadering.	De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
1.A	Benoeming commissie geloofsbrieven	<i>Het AB besluit: dhr. Konter dhr. Oegema en dhr. Visscher te benoemen tot lid van de commissie geloofsbrieven voor het onderzoek van de geloofsbrief van dhr. Schuiling.</i>	Conform
1.B	Toelating en beëdiging dhr. Schuiling als lid van het algemeen bestuur	De commissie geloofsbrieven brengt verslag uit van hun onderzoek en stelt voor om dhr. H. Schuiling toe te laten als lid van het algemeen bestuur.  <i>Het AB besluit: dhr. Schuiling toe te laten als lid van het algemeen bestuur.</i>  Vervolgens legt dhr. Schuiling de eed af.	Conform
1.C	Afscheid mw. Van Leeuwen als lid van het algemeen bestuur	Er wordt afscheid genomen van mw. Van Leeuwen. Zij wordt toegesproken door de dijkgraaf en dhr. Woldring. Vervolgens spreekt mw. Van Leeuwen het AB toe.	-

2	Mogelijkheid tot inspreken	Dhr. Nijland van de organisatie Meten = weten spreekt in op het agendapunt Jaarstukken. De inspraakreactie betreft het jaarverslag Vergunning en handhaving. Hij biedt de voorzitter het rapport 'Een nevel van bestrijdingsmiddelen' aan. Dit rapport wordt gedeeld met de leden van het algemeen bestuur via iBabs.	-
3.A.1	Rapportage Auditcommissie jaarstukken 2023	De voorzitter stelt vast dat het AB kennis heeft genomen van de rapportage van de Auditcommissie en dankt de commissie voor het verrichte werk.	Conform
3.A.2 en 3.A.3	Jaarstukken 2023 en Eerste Bestuursrapportage 2024	<p>De jaarstukken 2023 en de eerste bestuursrapportage 2024 worden gelijktijdig aan de orde gesteld, conform de afspraken uit het fractievoorzittersoverleg.</p> <p><i>Het AB besluit:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>De jaarstukken 2023, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, vast te stellen.</i></li> <li>2. <i>Kennis te nemen van het accountantsverslag en de controleverklaring.</i></li> <li>3. <i>Het positieve exploitatiesaldo van de taak watersysteembeheer à € 6.027.855,23 toe te voegen aan de egalisatiereserve watersysteembeheer.</i></li> <li>4. <i>Het positieve exploitatiesaldo van de taak zuiveringsbeheer à € 2.908.910,10 toe te voegen aan de egalisatiereserve zuiveringsbeheer.</i></li> <li>5. <i>In verband met de herijking van het weerstandsvermogen:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>voor de taak watersysteembeheer € 703.000 te onttrekken aan de egalisatiereserve en toe te voegen aan de algemene reserve;</i></li> <li>b. <i>voor de taak zuiveringsbeheer € 364.000 te onttrekken aan de egalisatiereserve en toe te voegen aan de algemene reserve.</i></li> </ol> </li> <li>6. <i>Kennis te nemen van het jaarverslag Handhaving en vergunning 2023.</i></li> </ol> <p>en</p> <p><i>Het AB besluit:</i>  <i>kennis te nemen van de Eerste Bestuursrapportage 2024 inclusief bijlage – Voortgang maatregelen 2024.</i></p> <p>De Partij voor de Dieren dient een motie in genaamd 'Gifvrij groen', welke mede wordt ingediend door de ChristenUnie, Water Natuurlijk en Natuur en Omgeving. De heer Pereboom zegt toe m.b.t. inzet van zaden te willen onderzoeken hoe we er nu voor staan en welke mogelijkheden er eventueel zijn. Naar aanleiding daarvan wordt de motie aangehouden door mw. Van der Maas.</p> <p>Mw. Koks zegt toe de rapportage over het ecotoxicologisch onderzoek met het AB te delen, zodra deze beschikbaar is.</p>	Conform

		<p>Dhr. Pereboom zegt toe de vraag naar de stand van zaken rondom het verplicht worden van het duurzaamheidsjaarverslag mee te nemen naar de CBCF.</p> <p>Dhr. Schoonman zegt toe schriftelijk terug te komen op de stand van zaken m.b.t. de implementatie van de Omgevingswet.</p> <p>Mw. Koks zegt toe schriftelijk terug te komen op hoe wij omgaan met het meten van zeer zorgwekkende stoffen.</p> <p><i>Besluitvorming over voorstel Jaarstukken 2023</i> Er wordt afzonderlijk gestemd over beslispunt 1 van het voorstel Jaarstukken en over de overige beslispunten, omdat het DB zich wettelijk moet onthouden van stemming over punt 1. Het dagelijks bestuur onthoudt zich van stemming bij beslispunt 1. De overige aanwezigen stemmen voor.</p> <p>Dhr. Visscher geeft als stemverklaring het niet eens te zijn met de grote onttrekking uit de egalisatiereserve (beslispunt 5), maar desondanks voor het voorstel te zullen stemmen. Alle aanwezigen stemmen vervolgens voor de beslispunten 2 t/m 6 van het voorstel.</p> <p><i>Besluitvorming over voorstel Eerste Bestuursrapportage 2024</i> Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen.</p>	
3.A.4	Begrotingsbrief 2025-2029	<p><i>Het AB besluit:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>In te stemmen met de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2029, zoals verwoord in de begrotingsbrief 2025.</i></li> <li>2. <i>Kennis te nemen van de voorstellen in de begrotingsbrief van de budgetmutaties voor de jaren 2025-2029 vanwege recent genomen bestuursbesluiten, autonome en nieuwe ontwikkelingen en lastenbeheersing.</i></li> <li>3. <i>Kennis te nemen van het financieel kader voor de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2029.</i></li> <li>4. <i>Kennis te nemen van de begrotingsbrief 2025, inclusief de voorgestelde tarieven en de voorgestelde inzet van egalisatiereserves.</i></li> </ol> <p>Mw. Koks heeft bij aanvang van dit agendapunt de vergadering verlaten. Ze is halverwege de algemene beschouwingen weer aanwezig.</p> <p>Dhr. Woldring dient een motie in genaamd 'Review Watervisie', welke mede wordt ingediend door</p>	Conform

		<p>Ongebouwd, SGP, CDA en Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel. De heer Schoonman zegt toe dat er in de volgende vergadering een proces wordt voorgelegd om te komen tot een midterm-review light. Naar aanleiding daarvan houdt dhr. Woldring de motie aan.</p> <p>Mw. Koks zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag of de positionering naar aanleiding van het position paper Water en bodem sturend meegenomen kan worden in de begroting en wat daarvoor nodig is van het algemeen bestuur.</p>	
4.A	<p>Inschrijving percelen Fabrieksweg nabij nummer 24 te Zwolle t.b.v. project HWBP Zwolle-Olst (IJsselwerken)</p>	<p><i>Het AB besluit:</i> <i>Met terugwerkende kracht, een marktconforme bieding te doen van € 943.740,- voor de aankoop van ca. 9 hectare strategische grond, de percelen kadastraal bekend gemeente Zwolle, sectie U, nummers 616, 594 en 871, voor het HWBP project Zwolle-Olst (IJsselwerken)</i></p>	Conform
4.B	<p>Klankbordgroep informatiebeveiliging</p>	<p><i>Het AB besluit:</i> <i>1 Een klankbordgroep informatiebeveiliging in te stellen voor de duur van deze bestuursperiode;</i> <i>2 Als leden te benoemen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Elsbeth Brandsma</i></li> <li>• <i>Carmen Hunger</i></li> <li>• <i>Henk Oegema</i></li> <li>• <i>Jos Schouten</i></li> <li>• <i>Folkert Stienstra</i></li> </ul> <p><i>3 Het Fractievoorzittersoverleg het mandaat te geven om te beslissen over invulling van eventuele toekomstige vacatures in de commissie.</i></p>	Conform
5	<p>Concept besluitenlijst AB- vergadering d.d. 4 juni 2024, concept geheime besluitenlijst 11 juni 2024 en actielijst</p>	<p><i>Het AB besluit:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>De besluitenlijst van de AB-vergadering van 4 juni 2024 ongewijzigd vast te stellen</i></li> <li>- <i>De geheime besluitenlijst van de AB-vergadering van 11 juni 2024 ongewijzigd vast te stellen</i></li> <li>- <i>De actielijst vast te stellen</i></li> </ul>	Conform
6	<p>Ingekomen stukken en mededelingen</p>	<p><i>Het AB besluit:</i> <i>In te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening.</i></p>	Conform

7	Rondvraag	Er worden enkele vragen en opmerkingen gedeeld.	
8	Sluiting	De dijkgraaf sluit de vergadering om 19:54 uur	

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 16 juli 2024

secretaris-directeur

dijkgraaf

E.M. van Grol

D.S. Schoonman