

CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR
van het Waterschap Drents Overijsselse Delta van 16 juli 2024 in het Waterschapshuis te Zwolle.

Aanwezig: D.S. Schoonman (dijkgraaf), R.F.C. Bentinck, R.S. Bos, E.C. Brandsma, J.G. ter Horst, C.N. Hunger, M. Jansen, N. Koks, J.H. Koning, W.T.A. Konter, C. Land, J.J.J. van Leeuwen, H. Oegema, W.S. Olivier, J. Onderdijk, E. Pater, H.J. Pereboom, A. Poutsma, J. Rabbers, T. Scheper, F.J. Stienstra, J.J. Schouten, A. Tiemens, G.F. Timmerman, A.G.J. van der Maas, J. Visscher, A. Vrielink, M.E. Wesselink en J.C.G. Wijnen, J.H. Woldring, E.M. van Grol (secretaris-directeur) tot 16:24 uur en R.A.M. van der Spank (plaatsvervangend secretaris-directeur) vanaf 16:24 uur.

Afwezig: E.M. van Grol (vanaf 16:24 uur)

	Agendapunt	Voorstel/Overweging, vraag of opmerking	Besluit
1	Opening en mededelingen	De dijkgraaf opent de vergadering	
2	Beëdiging fractievolger BBB de heer Hemstede	De voorzitter beëdigt de heer J. Hemstede als fractievolger voor de BBB.	
3	Mogelijkheid tot inspreken	Er hebben zich geen insprekers gemeld.	
4A	Voorschot realisatiekrediet project Wind Kampen	<p><i>Het AB besluit:</i> € 750.000 realisatiekrediet ter beschikking te stellen voor planning-kritische werkzaamheden voor de windturbine op RWZI Kampen, vooruitlopend op de aanvraag van het gehele realisatiekrediet voor Windturbine Kampen die naar verwachting winter 2024/2025 wordt aangevraagd.</p> <p>Mevrouw Olivier deelt haar zorg over de nevenschade waaronder vogelsterfte, en ziet het onderdeel nevenschade graag in vervolgvorstellen van dit project wel opgenomen. Portefeuillehouder de heer Pereboom zegt dit toe.</p>	Conform
4B	Omgaan met milieugebruiksruimte bij toepassing van de immissietoets	Dit agendapunt is komen te vervallen	
4C	Procesvoorstel Midterm-	Het voorzitterschap wordt overgedragen aan de heer Pereboom. De heer Schoonman is	Conform

	review Watervisie WDODelta	<p>portefuillehouder bij dit onderwerp.</p> <p><i>Het AB besluit:</i> <i>Het opstarten van het proces voor een midterm review (light) van de watervisie van ons waterschap.</i></p> <p>Mevrouw Onderdijk ziet graag procesmatig een splitsing tussen wettelijke taken, kerntaken en wat WDODelta zichzelf heeft opgelegd. Afsproken wordt dat de voorzitter en mevrouw Onderdijk dit bilateraal afstemmen.</p> <p>De eerdere in de AB-vergadering van 25 juni aangehouden motie van de BBB fractie wordt ingetrokken door de heer Woldring.</p>	
4D	Natuurcompensatie en stikstofrechten	<p><i>Het AB besluit:</i> <i>Een bruto krediet beschikbaar te stellen van €7.000.000 voor natuurcompensatie en verkrijgen van stikstofrechten.</i></p> <p>De zorgen die het algemeen bestuur uit over o.a. ruimtegebrek, robuust houden van het watersysteem, goede besteding van gemeenschapsgeld en hoe in de toekomst om te gaan met dit onderwerp neemt portefeuillehouder de heer Wijnen mee naar de Unie van Waterschappen en de HWBP alliantie mee.</p> <p>Mevrouw van Grol verlaat de vergadering om 16:24 uur. De heer van der Spank sluit aan als haar plaatsvervanger.</p> <p>Onderstaande fracties geven een stemverklaring: SGP CDA</p> <p>Stemming: Het voorstel wordt in stemming gebracht en wordt unaniem aangenomen.</p>	Conform
5A	Ontwerp-begroting 2025 en ontwerp jaarstukken 2023 Drents Archief	<p><i>Het AB besluit:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>In te stemmen met de ontwerp-begroting 2025 van RHC Drents Archief;</i> 2. <i>Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp-begroting 2025;</i> 3. <i>Kennis te nemen van de ontwerp jaarstukken 2023.</i> 	Conform
5B	Aqualysis jaarstukken, begroting en meerjarenraming	<p><i>Het AB besluit:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Geen zienswijze in te dienen op de, ontwerp programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 van Aqualysis (bijlage 1a, en 1b);</i> 	Conform

		<i>2. Kennis te nemen van de jaarstukken Aqualysis over het jaar 2023 (bijlage 2a en 2b).</i>	
5C	Kredietaanvraag zonnepanelen rwzi Steenwijk	<i>Het AB besluit: Over te gaan tot aanschaf en plaatsing van zonnepanelen op de locatie RWZI Steenwijk om hiermee bij te dragen aan het doel 'Energienutraal 2030' en aan een optimalere energievoorziening voor de bedrijfsvoering en hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar stellen van € 645.000.</i>	Conform
5D	Rechtmatigheidskader	<i>Het AB besluit:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>De hoogte van de verantwoordingsgrens en de rapportagegrens, conform het advies van de Auditcommissie, vast te stellen;</i> • <i>Kennis te nemen het besluit van het DB om de rechtmatigheidsverantwoording voor verslagleggingsjaren 2025 en 2026 te starten op het basisniveau (variant 1) en op basis van de evaluatie in 2027 een hernieuwde afweging te maken.</i> 	Conform
5E	Vergaderschema 2025	<i>Het AB besluit: Het vergaderschema 2025 vast te stellen.</i>	Conform
6	Concept besluitenlijst AB-vergadering d.d. 25 juni 2024 en actielijst	<i>Het AB besluit:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>De besluitenlijst van de AB-vergadering van 25 juni vast te stellen</i> - <i>De actielijst vast te stellen</i> 	Conform
7	Ingekomen stukken en mededelingen	<i>Het AB besluit: In te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening.</i> <p><i>Categorie 1: aannemen voor kennisgeving</i></p> <p>7.1.1. Overzicht besluitvorming met financiële consequenties t.o.v. begroting 2024</p> <p>7.1.2. Brief BBO Ruimte voor de Vecht - Terugblik 2023 (incl. bijlage 7.1.2.1) Mevrouw Poutsma vraagt of de resultaten van het onderzoek zwemwaterkwaliteit bekend zijn. Portefeuillehouder mevrouw Koks zegt deze resultaten schriftelijk te delen.</p> <p>7.1.3 Inspiratiebrief Voorbij de dijk (incl. bijlage 7.1.3a) Mevrouw Olivier geeft aan dat verbreding van de waterveiligheidsbeleid nog niet is uitgevoerd en stelt voor het ministerie I en W hierover om uitleg te vragen. Portefeuillehouder de heer Wijnen zegt toe hier schriftelijk op terug te komen. Mevrouw Poutsma is benieuwd naar de reflectie door het dagelijks bestuur op de inspiratiebrief. Portefeuillehouder de heer Wijnen zegt toe hier schriftelijk op terug te komen.</p> <p>7.1.4 Brief aan AB Aanbiedingsbrief onderzoekplan Rekenkamer WDODelta (incl. bijlagen 7.1.4a /</p>	Conform

		<p>7.1.4b / 7.1.4c)</p> <p>7.1.5 WDOdelta – Antwoord aan de heer Kleinlangevelsloo inzake waterberging Ramelerwetering</p> <p>7.1.6 Brief aan AB Participatie Natuur & Milieuorganisatie</p> <p>Mevrouw van der Maas geeft aan dat peilbesluiten altijd van belang zijn voor natuur en milieu en roept op natuur-en milieuorganisaties altijd actief te betrekken. Portefeuillehouder mevrouw Koks geeft aan begrip te hebben voor de oproep en komt hier schriftelijk op terug.</p>	
8	Rondvraag		
9	Sluiting	De dijkgraaf sluit de vergadering om 16:45 uur	

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 24 september 2024
 secretaris-directeur dijkgraaf

E.M. van Grol

D.S. Schoonman