

Definitieve openbare besluitenlijst van de vergadering van het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Nr. Z/21/044968-199279

Datum: 12 juli 2022 (vastgesteld in DB-vergadering 6 september 2022)

Tijd: 09.00 – 13.00 uur

Aanwezig: Dirk-Siert Schoonman (dijkgraaf), Breun Breunissen, Herman Odink, Hans Pereboom, Marion Wichard, Hans Wijnen, Eveline de Kruijk (secretaris-directeur) en Marieke Heling (besluitenlijst).

- 1** **Opening en vaststelling agenda**
De voorzitter opent om 9.00 uur de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.
- 2** **Concept-besluitenlijst d.d. 28 juni en actielijst**

Het DB besluit:
 1. De concept besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
 2. De concept actielijst wordt gewijzigd vastgesteld.
- 3** **HAMERSTUKKEN**
- 3.A** **Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel en Omgevingsverordening**

Het DB besluit om bijgevoegde brief te versturen naar de provincie Overijssel.
- 3.B** **Ondertekenen Raamovereenkomst en wachtkamerovereenkomst Brokerdienstverlening**

Het DB besluit:
 1. Tot het aangaan en ondertekenen van:
 - a. de raamovereenkomst Brokerdienstverlening t.b.v. het rechtmatig inhuren van personeel;
 - b. de bij deze raamovereenkomst behorende wachtkamerovereenkomst.
 2. De secretaris-directeur te machtigen om de bij besluitpunt 1. genoemde overeenkomsten te ondertekenen.
 3. Vanwege de medeondertekening in Waterkracht-verband ook de heer D. van Raalten te machtigen tot tweede ondertekenaar.
 4. De overeenkomst gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2022.
- 3.C** **Inzet WDODelta bij verkiezingen Provinciale Staten**

Het DB besluit:
 1. wat betreft de inzet van WDODelta voor de verkiezingen van Provinciale Staten in 2023 het belang van ons waterbeheer onder de aandacht te brengen van de partijen die gaan deelnemen aan de provinciale verkiezingen;
 2. te verzoeken hiervoor een inhoudelijk voorstel voor te leggen in de DB-vergadering van september 2022.

3.D Benoemen commissielid BDO De Wijk II

Het DB besluit:
Mevrouw S. Nurmohamed te benoemen als lid van de Bodemdalingscommissie De Wijk II.

3.E T1 rapportage HWBP 2022

Het DB besluit:
Kennis te nemen van de voortgangsrapportage HWBP over januari t/m april 2022.

3.F Mandatering beslissingsbevoegdheid peilopzet

Het DB besluit:
De dijkgraaf mandaat te verlenen om tijdens het zomerreces te kunnen besluiten over eventuele extra peilopzet, binnen de in dit voorstel gestelde kaders.

Toelichting:
Conform.

3.G Plan van aanpak formatie, introductie nieuw AB en DB 2023

Het DB besluit:

1. Kennis te nemen van het plan van aanpak op hoofdlijnen dat is opgesteld ter voorbereiding van de formatie, introductie nieuw DB en introductie AB (bijlage 1)
2. In te stemmen met het overzicht van voor te bereiden factsheets zoals staat opgenomen bij variant 2, ter ondersteuning van de formatiebespreking en het inwerken van het AB en DB 2023-2027 (bijlage 2)
3. Het plan van aanpak en het overzicht van voor te bereiden factsheets aan te bieden aan de fractievoorzitters via het Fractievoorzettersoverleg.

3.H Effluentovereenkomst Slim Warmtenet Zandweerd

Het DB besluit:

1. Met de gemeente Deventer en Ennatuurlijk een effluentovereenkomst aan te gaan en daarmee het Slim Warmtenet Zandweerd mede mogelijk te maken;
2. De portefeuillehouder mevrouw M. Wichard te machtigen de effluentovereenkomst, welke als concept is toegevoegd, namens het waterschap te ondertekenen;
3. Het algemeen bestuur over de effluentovereenkomst te informeren met de bijgevoegde brief.

4 BESPREEKSTUKKEN

4.A Subsidieaanvraag planuitwerkingsfase IJsselwerken Zwolle-Olst

Het DB besluit:

1. Het plan van aanpak Zwolle Olst v4.0 d.d. 1-4-2022 vast te stellen;
2. Een bedrag van € 52.616.449,- subsidie voor het project Zwolle Olst aan te vragen met bijgevoegde brief en daarvan de tekst vast te stellen.

4.B Verkenning gemalen Streukelerzijl en Galgenrak, stuw Fissele - voorkeursalternatief gemaal Streukelerzijl

Het DB besluit:

1. Het alternatief '*nieuwe techniek in bestaand gebouw*' vast te stellen als voorkeursalternatief voor gemaal Streukelerzijl, als onderdeel van het gehele project 'Gemalen Streukelerzijl en Galgenrak, stuw Fissele';
2. Voor gemaal Streukeler en stuw Fissele de planuitwerking te starten en daarvoor een krediet van €700.000 te verstrekken.
3. Het AB per brief te informeren.

4.C Voorbereidingskrediet 'sluis en gemaal Holthe' en 'buizen gemaal Stroink'

Het DB besluit:

De voorbereiding van de renovatieprojecten 'sluis en gemaal Holthe' en 'buizen gemaal Stroink' op te starten en daarvoor voorbereidingskredieten van respectievelijk € 480.000 en € 300.000 beschikbaar te stellen.

4.D Bevindingen, conclusies en aanbevelingen integriteitsonderzoek

Het DB besluit:

1. Kennis te nemen van de bevinding en conclusie van het integriteitsonderzoek.
2. De aanbevelingen over te nemen. De secretaris-directeur opdracht te geven de aanbevelingen te laten effectueren en de voortgang van de opvolging (via PDCA) met de portefeuillehouder te delen.
3. Het dossier van dit integriteitsonderzoek te sluiten.

4.E Maakbaarheid programma Waterketen

Het DB besluit:

1. De beschikbare capaciteit binnen de waterketen herverdelen waardoor:
 - een deel van de geplande vervangingsinvesteringen wordt uitgesteld, hierdoor wordt bewust meer risico genomen in de kerntaken van de waterketen (voldoen aan ontvangstplicht en zuiveringsplicht);
 - de beschikbaar gekomen capaciteit ingezet wordt voor een aantal maatschappelijke/verander opgaven binnen de waterketen en de implementatie van assetmanagement;
 - nieuwe initiatieven worden alleen opgepakt na goedkeuring van het DB;
 - de pilot cellulose on-hold wordt gezet.Dit is scenario C van onderstaand voorstel.
2. Het AB in september te informeren over de bovenstaande punten en eventuele nieuwe ontwikkelingen door middel van een brief die terugkomt in het DB in september.

4.F Consultatie herziening belastingstelsel

Het DB besluit:

1. het AB voor te stellen in te stemmen met de voorstellen van de Unie van Waterschappen inzake de reactie richting het ministerie van IenW op de opgestelde conceptwets teksten;

2. het AB voor te stellen de behandeling van dit onderwerp te agenderen voor de AB vergadering van 20 september 2022;
3. het AB voorstel vast te stellen in de DB-vergadering van 6 september 2022.