

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

Nr. Z/23/051907-238739

Datum: 26 september 2023 (vastgesteld in DB-vergadering 31 oktober 2023)

Tijd: 09.30 – 11.30 uur

Aanwezig: Dirk-Siert Schoonman (dijkgraaf), Nicole Koks, Hans Pereboom, Miranda Wesselink, Hans Wijnen, Eveline de Kruijk (secretaris-directeur), Marieke Heling (besluitenlijst).

1 Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast.

2 Concept-besluitenlijst en vertrouwelijke besluitenlijst d.d. 12 september 2023 en actielijst

1. De besluitenlijst d.d. 12 september 2023 ongewijzigd vast te stellen
2. De vertrouwelijke besluitenlijst d.d. 12 september 2023 ongewijzigd vast te stellen.
3. De actielijst van de DB-vergadering van 12 september 2023 ongewijzigd vast te stellen.

3 HAMERSTUKKEN

3.A Beheersing lasten WDODelta

Het DB besluit:

- 1) De aanpak Beheersing lasten WDODelta vast te stellen zoals beschreven in de bijgevoegde notitie
 - a) Voor de werkwijze van variant 1 te kiezen voor het uitvoeren van het onderzoek.
 - b) In de begroting 2024 rekening te houden met de kosten van een extern bureau dat voor dit traject zal worden ingeschakeld.
 - c) De directeur Bedrijfsvoering opdracht te geven de selectie van een geschikt extern bureau voor te bereiden.
 - d) Het AB voor te stellen deze aanpak vast te stellen als onderdeel van de begrotingsbehandeling.

3.B Wijziging gemeenschappelijke regeling het Waterschapshuis

Het DB besluit:

1. Het AB voor te stellen:
 - Kennis te nemen van bijgevoegd voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling het Waterschapshuis (hWh);
 - geen zienswijze in te dienen op de wijziging Gemeenschappelijke regeling hWh;
2. Daartoe bijgevoegd AB-voorstel vast te stellen.

3.C Wijziging GR GBLT i.v.m. herziening Wgr en toetreding gemeente Ommen

Het DB besluit:

1. het AB voor te stellen om het DB-toestemming te verlenen een besluit te nemen over de wijziging van de GR (gemeenschappelijke regeling) GBLT en over de toetreding van de gemeente Ommen en daartoe bijgevoegd AB-voorstel vast te stellen;
2. de GR GBLT, onder voorbehoud van toestemming door het AB, te wijzigen en in te stemmen met de toetreding van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen, conform het ontwerp (inclusief de Bijlage Bevoegdheden 2023, als bedoeld in artikel 6, tweede lid van het ontwerp).

3.D Controleprotocol 2023

Het DB besluit:

Met bijgaand voorstel het AB voor te stellen het controleprotocol voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2023 vast te stellen, inclusief intern en extern normenkader.

3.E Machtiging lid dagelijks bestuur in algemene vergadering van aandeelhouders rechtspersonen

Dit besluit wordt aangehouden.

4 BESPREEKSTUKKEN

4.A Kostentoedelingsverordening Watersysteembeheer 2024

Het DB besluit:

1. kennis te nemen van de ingediende zienswijzen tegen de ontwerp Kostentoedelingsverordening Watersysteembeheer 2024;
2. de Reactienota vast te stellen;
3. het AB voor te stellen om de Kostentoedelingsverordening Watersysteembeheer 2024 vast te laten stellen zoals uitgewerkt in bijgevoegd bestuursvoorstel.

4.B Plan van aanpak verkenning Mastenbroek-IJssel

Het DB besluit:

- het Plan van Aanpak verkenning HWBP Mastenbroek-IJssel vast te stellen (*alleen behandeling in het DB*). In dit Plan van Aanpak is de bestuurlijke opdracht opgenomen op basis van de input uit de Deltabijeenkomst van 17 januari 2023.
- de subsidieaanvraag voor de verkenningsfase in te dienen bij de programmadirectie HWBP.

4.C Concept agenda AB 17 oktober 2023

De concept-agenda AB 17 oktober 2023 wordt vastgesteld.