

## **Openbare besluitenlijst van de vergadering van het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta**

Nr. Z/23/051907-223029

**Datum:** 28 maart 2023 (vastgesteld in DB-vergadering van 11 april 2023)

**Tijd:** 09.00 – 12.00 uur

**Aanwezig:** Dirk-Siert Schoonman (dijkgraaf), Herman Odink, Hans Pereboom, Marion Wichard, Hans Wijnen, Eveline de Kruijk (secretaris-directeur) en Agnes Oosterhof (besluitenlijst)

### **1 Opening en vaststelling agenda**

Dirk-Siert Schoonman opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. De evaluatie van de laatste AB-vergadering wordt betrokken bij agendapunt 7B.

### **2 Concept-besluitenlijst d.d. 14 maart 2023 en actielijst**

Het DB besluit

1. Concept besluitenlijst van 14 maart 2023 ongewijzigd vast te stellen.
2. Concept actielijst gewijzigd vast te stellen.

### **3 HAMERSTUKKEN**

#### **3.A Kostentoedelingsonderzoek 2023**

Het DB neemt kennis van de uitkomsten van het actuele Kostentoedelingsonderzoek. Het onderzoeksrapport wordt toegezonden aan de AB-leden en aan de 'verkenner' van de formatie van het nieuwe DB.

#### **3.B Beheersmaatregelen ontwikkeling schuldpositie**

Het DB neemt kennis van de uitkomsten van het onderzoek van Thésor in samenwerking met de afdeling FIR naar de ontwikkeling van de schuldpositie van WDODelta en het effect van mogelijke beheersmaatregelen. Het onderzoek wordt doorgeleid naar de AB-leden en naar de 'verkenner' van de formatie van het nieuwe bestuur.

Uit het onderzoek blijkt dat de schuldpositie van WDODelta de komende jaren (bovengemiddeld) stijgt. Om die reden wordt in overweging gegeven om in het nieuwe bestuursakkoord aandacht te besteden aan de gewenste ontwikkeling van de schuldpositie en aan het al dan niet nemen van beheersmaatregelen.

#### **3.C T3-rapportage 2022 HWBP**

Het DB neemt kennis van de voortgangsrapportage HWBP over de maanden september t/m december 2022.

### **3.D Uitkomsten verdiepende audit Informatieveiligheidsorganisatie**

Het DB besluit:

1. Kennis te nemen van de bevindingen, conclusies en verbeter suggesties in bijgevoegde bestuurlijke samenvatting van de verdiepende audit informatieveiligheidsorganisatie.
2. De secretaris-directeur te verzoeken om de verbeter suggesties te (laten) betrekken bij de toekomstige inrichting en beheersing van de informatieveiligheidsorganisatie.

### **3.E Uitvoeren (POP3+) DAW bestuursovereenkomst provincie Drenthe, DAW openstellingen in Drenthe**

Het DB besluit:

In te stemmen met openstellingsbesluit Subsidieregeling DAW Drenthe beheergebied WDODelta en GS Drenthe hierover te informeren bijgevoegde conceptbrief.

### **3.F Afwijking IBOOM weidevogelreservaat Barsbekerbinnenpolder**

Het DB besluit:

Voor het vergroten van de broedsuccessen en de overlevingskansen van de weidevogelpopulatie in weidevogelreservaat Barsbekerbinnenpolder bij het onderhoud van watergangen W7350, W7255, W7435 en W7440 (tot de weg De Veenen) in afwijking van de IBOOM-uitgangspunten geen doorgaande rijroutes toe te passen.

### **3.G Krediet aanschaf materieel 2023**

Het DB besluit:

Een krediet ad € 915.000 beschikbaar stellen voor de aanschaf van een breedspoorkraan, een breedspoortractor en een maaiveegboot, allemaal inclusief aanbouwdelen.

### **3.H Voortgang subsidieverlening Klimaat Actief! Overijssel**

Het DB besluit het AB met bijgaande brief te informeren over de rapportage 'Evaluatie Klimaat Actief! 2022'.

## **4 BESPREEKSTUKKEN**

### **4.A Profielschets en samenstelling selectiecommissie werving secretaris-directeur**

Het DB besluit:

1. Het AB voor te stellen
  1. de profielschets voor de werving van de nieuwe secretaris-directeur gewijzigd vast te stellen
  2. de 3 AB-leden - waarvan 1 DB-lid - voor de selectiecommissie te benoemen.
2. daartoe bijgevoegd AB voorstel gewijzigd vast te stellen.
3. Voor het doorvoeren van actuele wijzigingen in het AB voorstel rond de voordracht van de AB-leden voor de selectiecommissie, de dijkgraaf te mandateren.