

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

Nr. Z/24/059255-249786

Datum: 13 februari 2024 (vastgesteld in DB-vergadering 6 maart 2024)

Tijd: 09.00-13.00 uur

Aanwezig: Dirk-Siert Schoonman (dijkgraaf), Nicole Koks, Hans Pereboom, Miranda Wesselink, Hans Wijnen, Els van Grol (secretaris-directeur) en Marieke Heling (besluitenlijst)

1 **Opening en vaststelling agenda**

De agenda wordt vastgesteld.

2 **Concept-besluitenlijst d.d. 30 januari 2024 en actielijst**

Het DB besluit:

1. De concept-besluitenlijst gewijzigd vast te stellen.
2. Actielijst

3 **HAMERSTUKKEN**

3.A **Begroting Het Waterschapshuis**

Het DB besluit:

1. Kennis te nemen van de geactualiseerde begroting 2024 en de primaire begroting 2025 van Het Waterschapshuis (hWh).
2. Het Algemeen Bestuur voor te stellen in te stemmen met de geactualiseerde begroting 2024 en de primaire begroting 2025 van Het Waterschapshuis en hierop een zienswijze in te dienen waarin aandacht wordt gevraagd voor de wijze van begroten en inzichtelijk maken van de overheadkosten en kosten van doorbelastingen van Het Waterschapshuis.

4 **BESPREEKSTUKKEN**

4.A **Toekomstvisie Waterketen**

Het DB besluit:

1. het AB voor te stellen de 'Toekomstvisie Waterketen 2050 en verder' vast te stellen en daartoe bijgevoegd AB-voorstel vast te stellen.

4.B **Toekomstbestendige investeringen waterketen 2024**

Het DB besluit het AB voor te stellen:

1. Voor het jaar 2024 uitvoering te geven aan het beleidskader DuurzaamDoen binnen programma waterketen door de volgende maatregelen:
 - a. Uitvoeren van toekomstbestendige investeringen binnen de instandhoudingsopgave programma waterketen 2024. Hiervoor een krediet van € 500.000 beschikbaar te stellen.
 - b. Deelnemen aan het landelijk versnellingsprogramma 'luchgasreductie' in de periode 2024 t/m 2027. Hiervoor een (bruto) krediet van € 278.300 voor sensoren en jaarlijks een (bruto) bedrag van € 127.100 (totaal € 508.400) beschikbaar te stellen voor onderzoek en onderhoud.
2. En daartoe bijgevoegd AB-voorstel vast te stellen.

4.C Actualisatie delegatiebesluit

Het dagelijks bestuur besluit:

1. Het algemeen bestuur voor te stellen om het Delegatiebesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta 2024 vast te stellen.
2. Het algemeen bestuur voor te stellen het Delegatiebesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta 2024 met terugwerkende kracht vast te stellen vanaf 1 januari 2024.
3. Dat het Mandaatbesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta 2021 met bijlagen en de daarop gebaseerde regelingen blijven gelden totdat de vervangende regeling is vastgesteld.

4.D Archiefbeheer 2023–2024 verslag archivaris en reactie

Het DB besluit:

1. kennis te nemen van:
 - a. bijgaande brief van de provincie Drenthe met daarin de beoordeling archiefbeheer over 2023;
 - b. het verslag van de archivaris Archiefbeheer 2023;
2. De bijgaande reactiebrief aan de archivaris op het verslag en archiefbeheer 2024 vast te stellen.
3. het AB over het verslag van de archivaris, de beoordeling van 2023 en de reactiebrief aan de archivaris met de onderwerpen voor het lopende jaar te informeren met bijgevoegde brief en de tekst daarvan vast te stellen.

4.E Gebruik landschapselementen voor GLB–subsidie

Het DB besluit:

1. Kennis te nemen van de Notitie “Handreiking Benadering Landschapselementen GLB” van de Unie van Waterschappen.
2. Conform de handreiking van de Unie van Waterschappen alleen toestemming te verlenen voor het gebruik van landschapselementen van het waterschap voor de GLB 23-27-regeling (inclusief ecoregeling) indien er een pachtovereenkomst is.
3. Voor bestaande bruikleenovereenkomsten in 2024 het gebruik van landschapselementen van het waterschap voor deze regeling te gedogen.
4. Eind 2024 een evaluatie uit te voeren.
5. Het AB middels bijgaande brief op de hoogte te stellen van dit besluit.

4.F Zienswijze Ontwerp–projectplan Fortmond RWS

Het DB besluit conform de bijgevoegde conceptbrief een zienswijze in te dienen op het ontwerp-projectplan Waterwet Duursche Waarden/Fortmond van Rijkswaterstaat

4.G Concept agenda AB 5 maart 2024

Het DB besluit de agenda gewijzigd vast te stellen