

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

Nr. Z/24/059255-246918

Datum: 16 januari 2024 (vastgesteld in DB-vergadering 30 januari 2024)

Tijd: 09.00 – 13.00 uur

Aanwezig: Dirk-Siert Schoonman (dijkgraaf), Nicole Koks, Hans Pereboom, Miranda Wesselink (via Teams), Hans Wijnen, Els van Grol (secretaris-directeur)

1 **Opening en vaststelling agenda**

De voorzitter opent de vergadering om 9.15 uur.

2 **Concept-besluitenlijst d.d. 19 december 2023 + actielijst + bestuurlijke planningen**

- a) De concept-besluitenlijst van 19 december 2023 wordt ongewijzigd vastgesteld.
- b) De actielijst wordt gewijzigd vastgesteld.
- c) De planningen worden gewijzigd vastgesteld.

3 **HAMERSTUKKEN**

3.A **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. Dat het Mandaatbesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta 2021 met bijlagen en de daarop gebaseerde regelingen blijven gelden totdat de vervangende regeling is vastgesteld.

3.B **Vaststellen Verordening nadeelcompensatie waterschap Drents Overijsselse Delta 2024**

Het dagelijks bestuur besluit;

1. De ontwerp-verordening nadeelcompensatie waterschap Drents Overijsselse Delta 2024 vast te stellen,
2. De ontwerp-verordening gedurende 6 weken ter inzage te leggen vanaf 17 januari 2024;
3. Het algemeen bestuur voor te stellen in de vergadering van 16 april 2024:
 - a. de Verordening nadeelcompensatie waterschap Drents Overijsselse Delta 2024 vast te stellen;
 - b. En daarbij gelijktijdig de Nadeelcompensatieverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta 2019 in te trekken.

3.C **Deelname aan de Drentse Aanpak tegen ondermijning**

Het DB besluit:

1. Kennis te nemen van het initiatief van Drentse overheden om te komen tot een Drentse Aanpak tegen ondermijnende criminaliteit.
2. Ermee in te stemmen dat WDODelta zich aansluit bij de Drentse Aanpak, onder de voorwaarden dat:
 - a) De overige Drentse waterschappen participeren;
 - b) de Drentse Aanpak een intentieovereenkomst is;
 - c) implementatie past binnen de waterschapstaken en budgettering;
 - d) anonimiteit van organisaties en personen in de samenwerking gewaarborgd is.

3. De dijkgraaf de Drentse Aanpak te laten ondertekenen.
Het AB over het samenwerkingsinitiatief te informeren via de bijgevoegde brief.

3.D Bestuurlijke Regionale Ecosystemen Drenthe

Het DB besluit:

1. In te stemmen met deelname van de dijkgraaf van het waterschap Hunze en Aa's, de heer Geert-Jan ten Brink in de Vereniging van Drentse gemeenten, als vertegenwoordiger van de waterschappen in Drenthe.
2. Een eenmalige bijdrage van € 4.700,-- euro te leveren voor het vervolgonderzoek Bestuurlijk Regionaal Ecosysteem (BRE) waarin de aanbevelingen uit de BRE rapportage voor betere regionale samenwerking worden uitgewerkt.
3. Bestuurlijk deel te nemen aan de VDG portefeuille overleg Ruimte en Wonen door DB-lid Nicole Koks als vertegenwoordiger van de waterschappen.

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

Het dagelijks bestuur besluit:

1. In te stemmen met de machtiging door de dijkgraaf van het lid van het dagelijks bestuur dat energietransitie in zijn portefeuille heeft of diens vervanger (op dit moment portefeuillehouder Financiën H.J. Pereboom) tot vertegenwoordiging van het Waterschap Drents Overijsselse Delta in de algemene vergadering van aandeelhouders (ava) van Zonnepark de Mussels Beilen BV, Nieuwleusen Synergie Lokaal energiebedrijf BV en Wij Windenergie Staphorst BV waarin Waterschap Drents Overijsselse Delta een deel van de aandelen houdt.
2. Dat de portefeuillehouder hiermee bevoegd wordt om namens het waterschap alle besluiten te nemen en feitelijke handelingen te verrichten die in de algemene vergadering van aandeelhouders in de betreffende BV vanuit het waterschap worden gevraagd. Besluiten of feitelijke handelingen die buiten de kaders van aandeelhoudersovereenkomst of statuten vallen, brengt de portefeuillehouder ter besluitvorming in het dagelijks bestuur.

3.F Afwijking inkoopbeleid SIEM-SOC dienstverlening

Het DB besluit:

In afwijking van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de SIEM-SOC (Security Operations Center) dienstverlening de opdracht 1 op 1 te gunnen aan PQR in plaats van een meervoudig onderhandse aanbesteding te starten.

3.G Kredietaanvraag instandhoudingsopgave gemaal en stuw Nieuwebrugsluis

Het DB besluit het AB voor te stellen:

1. Conform meerjarenbegroting een realisatiekrediet van € 3,24 miljoen te verstrekken voor de uitvoering van project 'Gemaal en stuw Nieuwebrugsluis'.

3.H Verslag Deltabijeenkomst 12 december 2023 position paper water en bodem sturend

Het DB besluit:

1. het verslag van de Deltabijeenkomst over het position paper water en bodem sturend vast te stellen;
2. het verslag van deze Deltabijeenkomst aan het algemeen bestuur te sturen, begeleid door bijgevoegde brief;
3. het vervolgproces voor het position paper vast te stellen.

3.I Brief aan gemeenten e.a. Water bodem sturend n.a.v. recent hoogwater en wateroverlast

Het DB besluit:

1. In te stemmen met het voorstel bijgaande brief te versturen aan de provincies en gemeenten naar aanleiding van recent hoogwater en wateroverlast.
2. In te stemmen met de tekst van bijgaande conceptbrief.
3. De brief via de portefeuillehouders af te stemmen met Vechtstromen en de portefeuillehouder N. Koks te mandateren eventueel wijzigingen aan te brengen in de brief indien daartoe aanleiding is.
4. De brief ter informatie aan het DB sturen.

3.J Stopzetten en intrekken gedoogplichten voor HWBP-project Stadsdijken Zwolle

Het DB besluit:

1. Het besluit voor het opleggen van een gedoogplicht (perceel Zwolle, sectie A, nr. 8653), zoals bedoeld in artikel 5.24 van de Waterwet, in te trekken.
2. Kennis te nemen van de overeenstemming die is bereikt met drie verschillende grondeigenaren in het projectgebied van Stadsdijken Zwolle. Hierdoor is het niet meer nodig om de eerder genomen ontwerpbesluiten tot het opleggen van een gedoogplicht, om te zetten naar definitief besluiten.

3.K Tarieven voor derden 2024

Het DB besluit:

De tarieven voor derden voor het jaar 2024 vast te stellen zoals vermeld in bijlage 1.

4 BESPREEKSTUKKEN

4.A Toekomstbestendige investeringen Waterketen 2024

Het DB besluit:

Het voorstel aan te houden. Gevraagd is de inhoud meer toe te lichten, de link te leggen met eerdere besluitvorming en duidelijk maken dat dit bedrag al is opgenomen in de begroting 2024.

4.B Peilbesluit Eesveen-Kallenkote en realisatiekrediet (WOM-project Omgeving Steenwijk)

Het DB besluit:

1. De Reactienota zienswijzen op het Peilbesluit Eesveen-Kallenkote vast te stellen.
2. Het AB voor te stellen:
 - 2.1. Het Peilbesluit 'Eesveen-Kallenkote' vast te stellen;
 - 2.2. Een realisatiekrediet van € 1,156 miljoen beschikbaar te stellen.

4.C HWBP Zwolle-Olst - Besluiten inzake stikstof en extern salderen

Het DB besluit:

1. De provincie Overijssel te vragen om extern salderen mogelijk te maken voor het HWBP-project Zwolle-Olst.
2. Met agrariërs die zich uit eigen beweging melden waar mogelijk tot afspraken te komen over verkoop of lease/verhuur van stikstofrechten voor het project Zwolle-Olst onder voorwaarde van bestuurlijke goedkeuring.

4.D Concept agenda AB-vergadering 30 januari 2024

Het DB besluit de concept agenda gewijzigd vast te stellen.