

CONCEPT BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR

van het Waterschap Drents Overijsselse Delta van 12 september 2019 in het Waterschapshuis te Zwolle.

Aanwezig: P.A. Zoon (waarnemend voorzitter), O.H. Brandsma, ing. B. Breunissen, C.N. Hunger, W.T.A. Konter, E.J. Leeuw, K.H. Odink, J. van Oorscot, H. Oegema, J. Onderdijk, E. Pater, H.J. Pereboom, A. Poutsma, F.K.L. Spijkervet, M.F. Strolenberg, G.F. Timmerman, L.J.A. Trompert, G.H. Tuten, W.A. van Ittersum, A.B. Veldhoen, J. Visscher, M.E. Wesselink, G. Westerhof, mr. drs. M.F. Wichard, J.C.G. Wijnen, leden en mevrouw Ir. E. de Kruijk, secretaris.

Afwezig: A.J. Doornbos, T. Gernaat, R.H.J. Hooch Antink, E. Piek, A.M. Tuit.

	Agendapunt	Voorstel/Overweging, vraag of opmerking	Besluit
1	Opening, vaststelling agenda en huishoudelijke mededelingen	- De agendapunten 5.A. en 5.B zullen gecombineerd worden behandeld omdat dit vergelijkbare voorstellen zijn. - Het AB is op 10 september 2019 geïnformeerd dat de agendapunten 5.D en 5.E vervallen in verband met actuele ontwikkelingen als gevolg waarvan het niet mogelijk is om op dit moment de voorgestelde besluiten te nemen. De gevolgen worden de komende periode nader in beeld gebracht waarna het algemeen bestuur geïnformeerd zal worden over het vervolg. De fractie CDA stelt enkele vragen over de genoemde ontwikkelingen; deze worden door de portefeuillehouder de heer Pereboom beantwoord. - De fractie bedrijven kondigt aan te willen reageren op een ingekomen stuk (zie punt 8).	
2	Moment van stilte ter nagedachtenis aan Herman Dijk	Het algemeen bestuur houdt een kort moment van stilte ter nagedachtenis aan Herman Dijk. Daarnaast wordt stilgestaan bij het overlijden van Ineke van der Bijl op 29 augustus 2019.	
3	Mogelijkheid tot inspreken	De heer Brendeke van de Werkgroep Dijkbekleding IVN Olst spreekt in op agendapunt 4A Voorkeursalternatief HWBP IJsseldijk Zwolle-Olst. Hij houdt een pleidooi voor het behoud van de zeldzame en bedreigde plantensoorten op het talud van de IJsseldijk en het belang van de dijk voor deze zeldzame planten.	
4A	Voorkeursalternatief HWBP IJsseldijk Zwolle-Olst	<u>Voorstel:</u> 1. Vaststellen van het Verkenningenrapport en het daarin voorgestelde Voorkeursalternatief IJsseldijk Zwolle-Olst.	Conform besloten.

		2. Kennismaken van de aandachtspunten van de bestuurlijke partners, het Omgevingsplatform en de Adviesraad. 3. Kennismaken van de ingekomen reacties in de consultatieperiode en de opgestelde Reactienota vaststellen. <u>Amendementen en moties:</u> Motie 1: De fracties Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel, 50 PLUS, CDA, Ongebouwd en VVD dienen een motie in waarin het dagelijks bestuur wordt gevraagd voor deeltraject 13.1: Schellerdijk op dit moment nog geen keuze te maken, maar de varianten B en D beide verder uit te werken in de planuitwerkingsfase. Zie bijlage 1.	Het AB neemt motie 1 met een meerderheid van stemmen aan.
4B	Kredietaanvraag HWBP Verkenning Vecht Dalfsen Zwolle	<u>Voorstel:</u> Het verlenen van een krediet van €11.672.000,- voor de uitvoering van de Verkenning Vecht Dalfsen Zwolle, onder voorbehoud van subsidieverstreking door het HWBP.	Conform besloten.
4C	Kredietaanvraag HWBP Onderzoek Gras op Zand	<u>Voorstel:</u> Het verlenen van een krediet van € 2.486.410,- voor de uitvoering van het Onderzoek Gras op Zand onder de voorwaarde dat het HWBP positief beschikt op subsidiëring.	Conform besloten.
4E	Kredietaanvraag Planuitwerking HWBP-project Stadsdijken Zwolle	<u>Voorstel:</u> Te besluiten, bij wijze van voorfinanciering vooruitlopend op het aanvragen van de HWBP-subsidie, een voorbereidingskrediet € 15.400.000,- beschikbaar te stellen voor de planuitwerking van het HWBP-project Stadsdijken Zwolle.	Conform besloten.
5A	Kredietverhoging "Rioolgemalen 2019"	<u>Voorstel:</u> Te besluiten: 1. de scope voor het Rioolgemaalprogramma 2019 te handhaven; 2. het daarvoor beschikbare krediet te verhogen van € 725.000 naar € 1.110.000. De agendapunten 5.A. en 5.B worden gecombineerd behandeld. De portefeuillehouder mevrouw Wichard zegt toe het algemeen bestuur voor het eind van het jaar te informeren over de stand van zaken m.b.t. de ontwikkeling van het 'assetmanagement'.	Conform besloten.
5B	Kredietverhoging "Renovatie gemalen en stuwen 2019"	<u>Voorstel:</u> Te besluiten: 1. binnen het Programma gemalen en stuwen 2019 het aantal te renoveren gemalen en stuwen te handhaven op 16; 2. het daarvoor beschikbare krediet te verhogen van € 6.930.000 naar € 8.095.000.	Conform besloten.

5C	Pauze		
5D	Projectplan Waterwet Spoortippe en Punthorst	Vervallen.	
5E	Zonnepanelen in waterberging Spoortippe en Punthorst	Vervallen.	
6A	Vaststelling Nadeelcompensatieverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta 2019	<u>Voorstel:</u> De Nadeelcompensatieverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta 2019 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Procedureverordening nadeelcompensatie waterschap Drents Overijsselse Delta 2016.	Conform besloten.
6B	Vergaderplanning 2020 algemeen bestuur	<u>Voorstel:</u> Het vergaderschema vaststellen voor de AB-vergaderingen, Deltabijeenkomsten, Fractievoorzitters-overleggen en vergaderingen Auditcommissie. De fractie VVD merkt op dat er bijeenkomsten zijn gepland in de schoolvakanties van de regio Noord en merkt op dat dit mogelijk tot gevolg heeft dat er minder bestuurders aanwezig zullen zijn. De voorzitter geeft een korte toelichting bij de overwegingen voor deze planning en stelt voor deze opmerking nader te bespreken in het Fractievoorzittersoverleg aansluitend aan de vergadering.	Conform besloten.
7	Concept besluitenlijst AB d.d. 9 juli 2019	De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen over de actielijst.	Conform besloten.
8	Ingekomen stukken en mededelingen	Het algemeen bestuur neemt kennis van de ingekomen stukken. De fractie Bedrijven vraagt aandacht voor ingekomen stuk 08-02 en geeft m.b.t. punt 4.1.9. aan dat de fractie van mening is dat het toekennen van een extra maandvergoeding per jaar voor bijvoorbeeld een AOV verzekering of een pensioenpot om diverse redenen een interessante mogelijkheid kan zijn voor de leden van het algemeen bestuur. De voorzitter zegt toe dit onderwerp met nadere informatie over de pro's en contra's te agenderen voor het Fractievoorzittersoverleg.	Conform besloten.
9	Rondvraag	Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.	
10	Sluiting	De voorzitter sluit de vergadering om 17.30 uur.	

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur gehouden op 22 oktober 2019

De secretaris,

De (waarnemend) voorzitter,