

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR

van het Waterschap Drents Overijsselse Delta van in het Waterschapshuis te Zwolle.

Aanwezig: P.A. Zoon (waarnemend voorzitter), O.H. Brandsma, ing. B. Breunissen, A.J. Doornbos, T. Gernaat, R.H.J. Hooch Antink, W.T.A. Konter, E.J. Leeuw, K.H. Odink, J. van Oorschoot, H. Oegema, J. Onderdijk, E. Pater, H.J. Pereboom, E. Piek, A. Poutsma, F.K.L. Spijkervet, G.F. Timmerman, L.J.A. Trompert, A.M. Tuit, 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: C.N. Hunger, M.F. Strolenberg.

	Agendapunt	Voorstel/Overweging, vraag of opmerking	Besluit
1	Opening, vaststelling agenda en huishoudelijke mededelingen	- De voorzitter kondigt aan bij het einde van de vergadering nog een kleine attentie te overhandigen aan de leden van het algemeen bestuur - Aan de agenda is gisteren een actuele brief Unie van Waterschappen over Besluitvorming aanpassing belastingstelsel LV 13 december 2019 toegevoegd. De voorzitter zal deze bij de mededelingen nader toelichten en daarbij verslag doen van de uitkomst van de bespreking van dit onderwerp in de Ledenvergadering van de Unie. - Aan de agenda is bij ingekomen stukken brief 7-13 de bijlage toegevoegd (deze was per abuis niet bijgevoegd).De heer Tuten van de fractie CDA wenst bij hamerstuk 5A een opmerking te plaatsen. - De heer Brandsma van de fractie Water Natuurlijk kondigt aan een vraag te willen stellen bij ingekomen stukken 7-07 en 7-11.	
2	Mogelijkheid tot inspreken	Er zijn geen insprekers.	
3A	Actualisatie beleid Internationale Samenwerking vanaf 2020	<u>Voorstel:</u> Het geactualiseerde beleid voor internationale samenwerking vanaf 2020 vaststellen. In reactie op het verzoek om tussentijds te rapporteren over de resultaten zegt portefeuillehouder de heer	Conform besloten.

		Wijnen toe na de zomer 2020 in een Deltabijeenkomst te rapporteren over de voortgang van de activiteiten.	
3B	Proces aanbeveling Dijkgraaf: profielschets en instellen vertrouwenscommissie	<u>Voorstel:</u> 1. De bijgevoegde profielschets voor de dijkgraaf vaststellen. 2. Een vertrouwenscommissie instellen en samenstellen volgens bijgevoegd besluit. 3. De werkzaamheden van de onder 2 bedoelde vertrouwenscommissie regelen en daartoe de bijgevoegde Verordening vertrouwenscommissie voor de aanbeveling voor benoeming van een voorzitter van het waterschap Drents Overijsselse Delta vaststellen. Dit voorstel is afkomstig van de fractievoorzitters. De voorzitter geeft de fractievoorzitter van de grootste fractie, de heer Brandsma het woord voor een korte toelichting op de profielschets en het gevolgde proces. Het algemeen bestuur besluit een vertrouwenscommissie in te stellen en daarvan tot lid te benoemen: Henk Oegema, Jolande Onderdijk-Schroten, Esmée Pater, Karst Spijkervet, Louise Trompert-Vrielink, Marion Wichard en Eveline de Kruijk (adviseur en secretaris van de commissie). De voorzitter nodigt te leden van de vertrouwenscommissie uit om direct aansluitend aan de vergadering bijeen te komen samen met waarnemend voorzitter.	Conform besloten.
3C	Vergoeding AB-leden voor voorziening voor pensioen, arbeidsongeschiktheid en overlijden.	<u>Voorstel:</u> Besluiten over het instellen van een vergoeding voor leden van het algemeen bestuur voor het treffen van een voorziening voor pensioen, arbeidsongeschiktheid en overlijden. <u>Stemverklaringen:</u> De fractie Gemeentebelangen Drenthe-Overijssel geeft in een stemverklaring aan als fractie verdeeld te stemmen. Het algemeen bestuur besluit tot het invoeren van een vergoeding per 1 januari 2020 van een bedrag van € 492,80 (bruto) aan ieder AB lid dat niet tevens DB lid is, met inachtneming van de in de toelichting van het voorstel genoemde zaken.	Conform besloten met 18 stemmen voor 9 stemmen tegen.
4A	Aanvullende krediet voorbereiding realisatie project Nijeveen-	<u>Voorstel:</u> 1. Ondanks vertraging door lopende juridische procedures en stikstof- en PFAS-problematiek de voorbereiding realisatie project Nijeveen-Kolderveen voort te zetten.	Conform besloten.

	Kolderveen	2. Hiervoor het huidige krediet voorbereiding realisatie te verhogen met € 520.000; van € 330.000 naar € 850.000. Op de vraag van de fractie VVD welke afspraken er zijn met de gemeente m.b.t. Nieuwveense landen zegt de portefeuillehouder de heer Pereboom toe hierop terug te komen.	
--	------------	---	--

4B	Aanvullend krediet stikstof en PFAS-problematiek Marswetering fase 2	<u>Voorstel:</u> Het krediet voor het project Marswetering Fase 2 te verhogen met € 75.000 (van € 2.930.000 naar € 3.005.000) om extra kosten als gevolg van de PFAS-problematiek op te vangen.	Conform besloten.
4C	Aanvullende kredieten stikstof en PFAS problematiek	<u>Voorstel:</u> De kredieten van onderstaande projecten uit het Water Op Maat (WOM) programma als volgt aan te vullen om de extra kosten als gevolg van de stikstof en PFAS-problematiek op te vangen. 1. Het realisatiekrediet Zandwetering Wijhe verhogen met € 150.000; van € 1.336.000 naar € 1.486.000. 2. Het voorbereidingskrediet Water op Maat projecten 2018-2019 (inzake Spoortippe en Punthorst, Vledders en Leijerhooilanden) verhogen met € 175.000; van € 2.200.000 naar € 2.375.000. 3. Het voorbereidingskrediet Soestwetering Bovenloop en Breebroeksleiding verhogen met € 120.000; van € 438.000 naar € 558.000.	Conform besloten.
5A	Actualisatie nota Grondbeleid en Vastgoedstrategie HWBP	<u>Voorstel:</u> 1. De "Vastgoedstrategie HWBP 2019" vaststellen, onder intrekking van de Vastgoedstrategie HWBP (2016), vastgesteld op 25 oktober 2016. 2. De actualisatie van de Nota Grondbeleid uitstellen. De heer Tuten kondigt aan dat de fractie CDA het amendement d.d. 22 oktober 2019 aanhoudt tot begin 2020.	Conform besloten.
5B	Benoeming leden bezwarencommissie, wijziging bezwarenverordening en vaststellen vergoeding leden bezwarencommissie	<u>Voorstel:</u> 1. De vergoeding voor de leden van de Bezwarencommissie Waterschap Drents Overijsselse Delta te bepalen op € 300,- per dagdeel voor de voorzitter en € 265,- per dagdeel voor de leden van de bezwarencommissie; 2. Te bepalen dat dit bedrag jaarlijks geïndexeerd kan worden conform het consumentenprijsindexcijfer (CPI); 3. De Bezwarenverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016, artikelen 3, eerste lid en 4, tweede, derde en vijfde lid, te wijzigen conform bijgaand besluit, zodat het dagelijks bestuur bevoegd wordt tot benoeming van de leden van de bezwarencommissie.	Conform besloten.
6	Concept besluitenlijst AB d.d. 19 november 2019 plus actielijst	De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld (correctie van een typefout). Er zijn geen opmerkingen over de actielijst.	Conform besloten.
7	Ingekomen stukken en mededelingen	<u>Voorstel:</u> Kennismaken van de ingekomen stukken, tenzij anders is aangegeven.	Conform besloten.

		Over enkele stukken wordt een vraag gesteld: - 07-07: De Fractie Water Natuurlijk vraagt waarom de doorlooptijd van het onderzoek zo lang is. Portefeuillehouder mevrouw Wichard licht het proces toe waaruit blijkt dat dit de nodige tijd in beslag neemt. - 07-1: De fractie Water Natuurlijk vraagt wat de versobering van brongebied Oude Diep inhoudt. Portefeuillehouder de heer Pereboom licht dit nader toe en geeft aan dat er naar verwachting begin 2020 een voorstel in het AB volgt. - 07-15: De voorzitter licht het verloop en de besluitvorming van dit agendapunt tijdens de Unievergadering 13 december jl. toe. De heer Spijkervet van de VVD fractie vraagt hoe het DB het AB meeneemt in het vervolg. De voorzitter geeft aan dat het proces nu nog onduidelijk is en zegt toe hierop terug te komen.	
8	Rondvraag en sluiting	- De heer Spijkervet van de fractie VVD informeert of de reactienota bezwarencommissie Waterschapszorg in het AB geagendeerd wordt. Portefeuillehouder de heer Pereboom geeft aan dat dit gedelegeerd is aan het DB. - Mevrouw Doornbos verzoekt om meer informatie over het 'watermonster burgeronderzoek'. De portefeuillehouder de heer Pereboom zegt toe hierop terug te komen.	
9	Sluiting	De voorzitter sluit de vergadering om 16.00 uur en nodigt de aanwezigen van harte uit voor de Kerstborrel a.s. donderdag 19 december en de nieuwjaarsbijeenkomst op maandag 6 januari 2020. Aansluitend reikt de voorzitter reversspelden van Waterschaps Drents Overijsselse Delta uit aan de leden van het algemeen bestuur.	

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

De secretaris,

De (waarnemend) voorzitter,