

Algemeen Bestuur

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 20 november 2019

Aanwezig: De heren Batelaan, Blaauw, Bruning, Van Calker, Douwstra, Ten Brink (dijkgraaf), Fonhof, Haerkens, Hofstra, In 't Hout, Küpers (secretaris-directeur), Sinnema, Tjarks en De Vos en dames Beuling, Creemer, Eshuis, Ten Have, Heeringa, Leenders en Plas

Tevens: De dames Hidding, Kuiper en Stegeman (besluitenlijst)

Afwezig: De heren De Graaf, Mentink, Paapst en Visser

Agendanr.	Onderwerpen en besluiten
1	<p>Opening</p> <p><i>De heer Ten Brink</i> opent de vergadering en heet de leden van het algemeen bestuur welkom. Ook heet hij de belangstellenden op de publieke tribune van harte welkom.</p> <p><i>De heer Fonhof</i> verzoekt om een onderwerp toe te voegen aan de agenda te weten agendapunt "Proces voorstel belastingen". Dit wordt door middel van stemming verworpen door het algemeen bestuur.</p>
2a	<p>Mededelingen</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Gebiedsbijeenkomst 4 november 2019: De heer De Vos</i> complimenteert de organisatie met de zeer goede bijeenkomst op 4 november 2019 in Rolde met agrariërs in het Drentsche Aa gebied. Het was een zeer professionele en zakelijke bijeenkomst met een emotionele lading De portefeuillehouder <i>mevrouw Heeringa</i> heeft in de informatieve bijeenkomst voorafgaand aan deze vergadering van het algemeen bestuur een toelichting gegeven op de aanleiding tot deze bijeenkomst en de te ondernemen acties, toezeggingen en de stand van zaken van de toezeggingen. Hierbij benadrukt <i>mevrouw Heeringa</i> dat aan de agrariërs de oproep is gedaan om enkele personen als vertegenwoordigers/contactpersonen uit het gebied aan te wijzen waarmee het waterschap gesprekken gaat voeren. - <i>De heer Ten Brink</i> geeft aan dat er voor de commissievergaderingen van 27 november 2019 en de vergadering van het algemeen bestuur van 11 december 2019 geen inhoudelijke agendapunten zijn en deze derhalve komen te vervallen. De informatieve bijeenkomst "heel Holland zakt" van 27 november blijft wel staan. Deze is om 10 uur.
2b	<p>Planningsschema</p> <p>Het planningsschema wordt voor kennisgeving aangenomen.</p>
3	<p>Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur 9 oktober 2019</p> <p>Naar aanleiding van een opmerking van de heer Bruning dat er een toezegging gedaan zou zijn om, na het uit te voeren onderzoek en gesprekken met stakeholders, opnieuw in het algemeen bestuur te spreken over de wijze waarop uiteindelijk tot uitvoering wordt overgegaan inzake de besluitvorming van agendapunt 8 Integrale maatregelen Zuidlaardermeer is de opname nageluisterd en de uitgesproken concluderend besluit van de dijkgraaf hier weergegeven. .</p>

	<p>“Hierbij kan ik de conclusie trekken dat voor beraadslagingen, alles wat is ingebracht en onderdeel uitmaakt van die beraadslagingen, op basis daarvan u instemt met integrale maatregelen Zuidlaardermeer en instemt met het voorbereiden van de maatregelen 1a en 2. Dan trek ik de conclusie, namens u, dat u hier aldus mee instemt en aldus besloten”.</p>
4	<p>De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.</p> <p>Najaarsrapportage 2019 Vanuit de commissies FAZ, BPL en VVSW wordt terugkoppeling gegeven van de besproken onderwerpen. Vanuit het algemeen bestuur wordt nogmaals benadrukt bovenop de ontwikkelingen rondom het NBK te blijven zitten, gezien de zorgen die zijn geuit. Eveneens worden de zorgen uitgesproken over de snelheid van de afname van de reserves. Verder worden de complimenten gegeven voor de intensieve en vooral goede samenwerking in de droogte periode met de verschillende instanties. Ook krijgt het waterschap de complimenten voor de heldere weergave van de rapportage. Benadrukt wordt dat het waterschap lering moet trekken uit de problemen rondom vispassages Sans Souci en Hongerige Wolf. Toegezegd wordt om de evaluatie van de aanbesteding van de vispassages Sans Souci en Hongerige Wolf na behandeling in het dagelijks bestuur op bestuursnet te plaatsen. De warmte van de WKK's wordt niet gebruikt voor het indrogen van slib.</p> <p>Besluit Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kennis te nemen van de najaarsrapportage 2019; - De tweede begrotingswijziging vast te stellen; - Een krediet beschikbaar te stellen van € 415.000,- voor het herstellen van de vispassage Sans Souci en Hongerige Wolf.
5	<p>Begroting 2020 Vanuit de commissies FAZ, BPL en VVSW wordt terugkoppeling gegeven van de besproken onderwerpen. Het algemeen bestuur complimenteert het waterschap voor de heldere, transparante en inzichtelijke weergave van de begroting. Vanuit meerdere fracties uit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat, ondanks de begroting, er voor goede plannen altijd geld beschikbaar moet zijn. De zorgen worden geuit over het “slinken” van de reserve met het tempo zoals dat nu gaat. Ook worden zorgen geuit over de stijgende personeelslasten en de ontwikkeling van de C-investeringen (evenals de totstandkoming van de risicoparagraaf). Deze worden inzichtelijk gemaakt en op bestuursnet geplaatst. Er is gesproken over het opheffen van zuivering Scheve Klap maar deze werkt nog goed en is goedkoop in gebruik. Om die reden wordt de zuivering nog niet opgeheven. In week 48 vindt de inschrijving plaats voor slibeindverwerking. Op verzoek van het dagelijks bestuur wordt de vergadering 10 minuten geschorst. Na de schorsing wordt de vergadering hervat. De reserves zijn ingezet omdat er binnen het coalitieakkoord is afgesproken geen hogere stijging dan 3% in te voeren. Het dagelijks bestuur voert geen bezuinigen door. De accountant is positief over de risicoparagraaf en het risicomangement proces. Toegezegd wordt dat in het dagelijks bestuur besproken wordt of de totstandkoming van de risicoparagraaf op de agenda van de commissie FAZ komt.</p>

	<p>Besluit</p> <p>Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De begroting 2020 vast te stellen; - C-kredieten beschikbaar te stellen voor € 8.277.500,-; - Een mandaat met betrekking tot treasury te verstrekken aan het dagelijks bestuur met betrekking tot de voorziene transactie zoals opgenomen in de begroting onder hoofdstuk 3 H. financiering.
6	<p>Belastingverordeningen 2020</p> <p>Zowel vanuit de commissies als van de portefeuillehouder zijn er geen op en/of aanmerkingen.</p> <p>Besluit</p> <p>Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om de belastingverordeningen 2020 vast te stellen.</p>
7	<p>Rondvraag</p> <p><i>De heer Haerkens</i> geeft aan dat het bedrijfsleven een visie heeft opgesteld over het nieuwe belastingstelsel en vraagt of deze op bestuursnet geplaatst kan worden.</p> <p><i>De heer Ten Brink</i> geeft aan dat als de visie aangeleverd wordt deze geplaatst wordt op bestuursnet.</p> <p><i>De heer Haerkens</i> complimenteert het waterschap met de buitengewone interessante en goed voorbereide gebiedsbijeenkomst op 7 november in Spijkerboor.</p> <p>Tevens vraagt <i>de heer Haerkens</i> of 11 december gebruikt kan worden om de gang van zaken binnen het algemeen bestuur te evalueren. Als voorbeelden wordt genoemd: interacties binnen het bestuur, frequenties van vergaderen, commissiestructuur, proactief informeren.</p> <p><i>De heer Ten Brink</i> geeft aan dat dit geagendeerd staat voor vergadering van het algemeen bestuur van 1 april 2020 (maart 2020 in dagelijks bestuur). Na raadpleging van het algemeen bestuur wordt geconcludeerd dat er goede voorbereiding aan vooraf gaat en maart 2020 vroeg genoeg is.</p> <p><i>De heer In 't Hout</i> geeft aan dat er op 30 november a.s. een open dag is bij Mevar Meeden Exploitatiemaatschappij in Veendam. <i>De heer In 't Hout</i> deelt folders uit.</p> <p><i>De heer Fonhof</i> haalt het agendapunt procesvoorstel belastingstelsel aan en merkt op dat deze is behandeld in de CBCF-vergadering en voor 13 december a.s. op de agenda van de Ledenvergadering staat. In het Unievoorstel is de woonhuisheffing teruggevallen op het huidige stelsel van 1 of 3 personen. In het CAB voorstel was dit 1, 2, 3, 4 of 5 personen per huishouden. 50Plus pleit ervoor dit onderdeel mee te nemen in het procesvoorstel.</p> <p><i>De heer Batelaan</i> geeft aan dat het voorstel van de CAB het niet heeft gehaald. Nu is besloten met de echte pijnpunten aan de gang te gaan. Alleen de voorstelonderdelen van de CAB waar unanimiteit over was worden opgepakt. Vanuit de Tweede Kamer en de Minister is volledige unanimiteit een vereiste. Als elk waterschap met een motie komt dan komt het niet verder.</p> <p><i>De heer Ten Brink</i> vult, als vertegenwoordiger van het waterschap bij de ledenvergadering, aan dat de waterschappen een eigen belastingstelsel hebben en deze moeten koesteren. Tot nog toe is er geen unanimiteit voor de voorstellen vanuit de sector waardoor nu het derde proces opgestart wordt. Het kan niet zo zijn dat de waterschappen</p>

	<p>hier niet uit kunnen komen en naar de Minister gaan zonder unaniem voorstel. Vanuit de Unie wordt een stuurgroep aanpassing belastingstelsel opgezet waarbij de portefeuillehouders financiën van alle waterschappen zitting hebben.</p> <p><i>De heer Fonhof</i> vraagt of het convenant medicijnresten geplaatst kan worden op bestuursnet.</p> <p><i>De heer Ten Brink</i> geeft aan dat als het getekende convenant ontvangen wordt deze op bestuursnet geplaatst wordt.</p> <p><i>De heer Blaauw</i> vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot peilbesluit Westerpolder Vestdijklaan Oosterland.</p> <p><i>De heer Douwstra</i> geeft aan dat het Peilbesluit Westerpolder Vestdijklaan op dit moment ter inzage ligt en in februari 2020 in de vergadering van het algemeen bestuur ter vaststelling wordt voorgelegd. Voor wat betreft het peilbesluit Oosterland ligt de bal bij de provincies Groningen en Drenthe. Binnenkort hoort het waterschap hier meer over.</p> <p><i>De heer Ten Brink</i> hoopt een ieder te mogen begroeten bij eindejaarsbijeenkomst op 18 december 2019 vanaf 14.30 uur waar op een informele wijze van gedachten kan worden gewisseld.</p>
8	Sluiting

Ongewijzigd/gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 26 februari 2020.

Harm Küpers,
secretaris-directeur

Geert-Jan ten Brink,
dijkgraaf

Lijst van toezeggingen

Datum	Toezegging	Afdoening	Portefeuillehouder
4 juli 2018	In het dagelijks bestuur afspreken wanneer en op welke wijze het (concept)beverprotocol met het algemeen bestuur wordt besproken.	Voorjaar 2020	De heer Douwstra
29 mei 2019	Evalueren commissies	Start proces december 2019	De heer Ten Brink

Overzicht onderwerpen voor informerende AB-bijeenkomsten

Datum	Tijd	Onderwerp	Door
05-02-2020	08.30 uur	Terugkoppeling Waterdrager	
10-06-2020	09.00 uur	Voorontwerp Waterbeheerprogramma	Boy de Vries
28-10-2020	09.00 uur	Reactienota Waterbeheerprogramma	
2020 eerste kwartaal	09.00 uur	Buitenlandbeleid	Henk Wolven
2020	09.00 uur	Belastingvoorstellen	Harm Küpers/Eenje van Wijngaarden
2020	09.00 uur	Deltaplan Ruimtelijke adaptatie	Ingo van Loohuizen/Jelmer Kooistra
Pm 2020		Maaibeleid	Paul Hendriks
pm		STOWA	extern
pm	09.00 uur	Nieuwe Omgevingswet	

Overzicht onderwerpen voor presentaties voor/tijdens AB-vergaderingen

Datum	Tijd	Onderwerp	Door
26-02-2020	12.00 uur	Integriteit	Edgar Karssing