

Algemeen Bestuur

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 29 mei 2019

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

Tevens: De dames Hidding en Stegeman (besluitenlijst) en de heer Eimers

Afwezig: De heren Van Calker en Fonhof

Agendanr.	Onderwerpen en besluiten
1	<p>Opening De heer Ten Brink 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>
2a	<p>Mededelingen Mevrouw Eshuis geeft aan dat de Raad van Accreditatie (RvA) op 6 mei jl. een controlebezoek heeft gebracht aan het laboratorium. De RvA was zeer tevreden over de wijze waarop de verhuizing is uitgevoerd. Er zijn slechts enkele kleine afwijkingen geconstateerd. Deze afwijkingen worden de komende weken aangepakt.</p> <p>De heer Ten Brink geeft aan dat er nog weinig aanmeldingen zijn vanuit het bestuur voor de excursie POV-waddenzeedijken waarvan waterschap Hunze en Aa's de gastheer is. Er gaat een aanmeldingslijst rond.</p>
2b	<p>Planningsschema Het planningsschema wordt voor kennisgeving aangenomen.</p>
3	<p>Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur 7 mei 2019 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.</p>
4	<p>Rechtspositie voorzitter, DB-leden en AB-leden Zowel vanuit de commissies als van de portefeuillehouder zijn er geen op en/of aanmerkingen.</p> <p>Besluit Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De wijziging en de gevolgen voor de rechtspositie met ingang van 28 maart 2019 van de voorzitter en de leden van het dagelijks- en algemeen bestuur voor kennisgeving aan te nemen; - Kennis te nemen van de bezoldiging van de voorzitter en leden dagelijks bestuur; - Hanteren van de tijdsverdeling voor de nieuwe leden van het dagelijks bestuur. De tijdsverdeling in de bestuursperiode 2015-2019 is voor ieder dagelijks bestuurslid vastgesteld op 75%; - Vooruitlopend op de definitieve vormgeving wordt jaarlijks in de maand juni en december een deelbetaling IKB uitgekeerd. De helft van 16,3% (bestaande uit de vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering) in juni en de andere helft in december. - Te besluiten dat de voorzitter in het kader van het overgangsrecht voor wat betreft de reiskosten gebruik blijft maken van de regeling zoals die geldt voor een ieder bij het

	<p>waterschap;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dat naast de maandelijks te declareren onbelaste reiskosten (€ 0,19 per kilometer) een belaste maandelijkse afrekening wordt gemaakt van de meerkosten (€ 0,14 per kilometer) die ontstaan bij het maken van reiskilometers; - Afgezien dat deelname aan de opting-in regeling een administratief / individueel voordeel op kan leveren wordt in overweging gegeven terughoudend om te gaan met deze regeling. Dit gelet op het negatief fiscale effect voor het waterschap; - Te besluiten de overige voorzieningen en aanspraken van toepassing te verklaren in lijn met het reguliere beleid binnen Hunze en Aa's. Dit beleid kenmerkt zich door vergoedingen en verstrekkingen te toetsen op het noodzakelijkheids criterium ter vervulling van de functie.
5	<p>Portefeuilleverdeling en bestuurlijke vertegenwoordigingen</p> <p>Er hebben zich twee sprekers gemeld. De sprekers krijgen per spreker vijf minuten spreektijd voorafgaand aan de behandeling van dit agendapunt. De sprekers, op volgorde van aanmelding, zijn de heren Gräper en Meiborg. De inspraaknotities zijn als bijlage bij de besluitenlijst gevoegd.</p> <p>Naar aanleiding van de inspraak geeft de heer Ten Brink aan dat integriteit groot goed binnen het waterschap. Ook in het najaar wordt er met het algemeen bestuur weer gesproken over dit onderwerp.</p> <p>De heer Hofstra geeft aan vereerd te zijn met de benoeming in het bestuur cab museumgemaal Cremer en zal deze met veel vreugde uitvoeren.</p> <p>Besluit</p> <p>Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kennis te nemen van de portefeuilleverdeling; - Kennis te nemen van het besluit om mevrouw Fien Heeringa aan te wijzen als loco-dijkgraaf; - Kennis te nemen van de lijst van bestuurlijke vertegenwoordigingen; - In te stemmen met de vertegenwoordiging vanuit het algemeen bestuur in het Noordelijk Belastingkantoor, in het bestuur van Museumgemaal Cremer en in het bestuur van de Stichting Gebroeders Hessefonds; - In te stemmen met de commissie-indeling, het (plenair) voorzitterschap en vervanging.
6	<p>Vervanging gemaal Weerdijk</p> <p>Vanuit de commissie VVSW wordt aangegeven dat er positief is gereageerd op het voorstel. Verdere beraadslagingen staan vermeld in het verslag van de commissie. Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat het een degelijk afgewogen en goed voorbereid stuk is.</p> <p>Besluit</p> <p>Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om in te stemmen met de aanleg van een visveilig gemaal Weerdijk en het hiervoor beschikbaar gestelde krediet van € 185.000,- met € 102.000,- te verhogen tot € 287.000,-.</p>
7	<p>Rondvraag</p> <p><i>De heer De Vos</i> vraagt of, naar aanleiding van de commissies BPL en FAZ, de evaluatie van de commissies opgenomen kan worden in de lijst van toezeggingen. Dit wordt toegezegd.</p> <p>Tevens geeft <i>de heer De Vos</i> aan dat laboratoria steeds geavanceerder zijn worden waarbij steeds meer kennis wordt opgedaan van toxiciteit van</p>

	gewasbeschermingsmiddelen en steeds meer te weten komen van de effecten van deze stoffen op organismen en vraagt of de bijeenkomst over KRW een moment om hierbij stil te staan? Dit wordt bevestigd.
8	Sluiting

Ongewijzigd/gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 26 juni 2019.

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.	Dit voorstel komt in oktober 2019 in het algemeen bestuur.	De heer Douwstra
29 mei 2019	Evalueren commissies	Start proces december 2019	De heer Ten Brink

Overzicht onderwerpen voor plenaire commissievergaderingen

Datum	Tijd	Onderwerp	Door
11-6-2019	19.00 uur	Posterpresentatie/workshop Beheerprogramma	Marie Louise Meijer/ Boy de Vries
12-6-2019	09.00 uur	Aanbesteding slibeindverwerking	Martin Timmer
25-9-2019	09.00 uur	Communicatie	Derk Eimers
27-11-019	09.00 uur	Bodemdaling en de consequenties voor het (ons) waterschap	Extern Gilles Erkens
2019	09.00 uur	Deltaplan Ruimtelijke adaptatie	Ingo/Jelmer Kooistra
2019	09.00 uur	Nieuwe Omgevingswet	Eenje van Wijngaarden
pm	09.00 uur	Uitkomsten verkiezingen nader bekeken.	Joost de Vries/Janet Hidding
pm	09.00 uur	Belastingvoorstellen	Harm Küpers/Eenje van Wijngaarden
pm	09.00 uur	Introductie accountant	Extern