

Algemeen Bestuur

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 12 december 2018

Aanwezig: De heren Assies, Batelaan, Blaauw, Bolhuis, Van Calker, Ten Brink (dijkgraaf), Doeven, Douwstra, Van Erp, Hofstra, In 't Veld, Kuipers, Küpers (secretaris-directeur), Nieuwenhuis, Paapst, Sinnema, Tjarks, Vertegaal, Van Wingerde (vanaf punt 2) en Wollerich en dames Eshuis, Ten Have, Heeringa, Plas en Potharst

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

Afwezig: De heer 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>
2	<p>Toelating en installatie lid algemeen bestuur Vanwege het vertrek van mevrouw Potharst is er een zetel in het algemeen bestuur opengevallen. De heer E.G.J.C. van Wingerde is op basis van de verkiezingsuitslag door de voorzitter van het stembureau benoemd tot het algemeen bestuur. Ingevolge het van toepassing zijnde Reglement van Orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur dient er een commissie ingesteld te worden die de geloofsbrief onderzoekt van het benoemde lid. De voorzitter wijst mevrouw Ten Have en de heren Wollerich en Hofstra (voorzitter) aan. De vergadering wordt geschorst. Na de schorsing wordt de vergadering heropent. De heer Hofstra, voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrief voert het woord en geeft aan dat er geen onverenigbare belemmeringen zijn om de heer Van Wingerde toe te laten tot lid van het algemeen bestuur. De heer Van Wingerde wordt toegelaten tot het algemeen bestuur van waterschap Hunze en Aa's. Tegen het besluit tot toelating staat geen bezwaar of beroep open. Het besluit is hiermee per direct en onherroepelijk.</p> <p>Installatie nieuw AB-lid bestuur: Er wordt overgegaan tot de beëdiging. Met het afleggen van de verklaring en belofte is de heer Van Wingerde geïnstalleerd als lid van het algemeen bestuur.</p> <p>Besluit Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De heer E.G.J.C. van Wingerde, na onderzoek van de geloofsbrieven toe te laten tot het algemeen bestuur; - De heer E.G.J.C. van Wingerde te installeren als lid van het algemeen bestuur.
3a	<p>Mededelingen <i>Schriftelijk mededeling</i> <i>Prognose exploitatiekostenontwikkeling Noordelijk Belastingkantoor (NBK):</i> Het NBK betreft een nieuwe organisatie waar nog weinig ervaringscijfers ten aanzien van de budgetten beschikbaar zijn. Nu begint er een beter beeld te ontstaan ten aanzien van de benodigde budgetten. De ingebruikname van de belastingapplicatie is een moeizaam</p>

proces, modules worden later opgeleverd en de performance is nog niet van het juiste niveau. Hierdoor heeft het NBK te maken met grote werkvoorraden en is er meer capaciteit nodig voor de uitvoering.

In de najaarsrapportage is de tweede kwartaalrapportage NBK verwerkt. Hierin was nog geen sprake van een nadelig resultaat omdat de volledige extra budgetten tot extra personele inzet voor de opstartfase van 2 jaren volledig ten gunste van 2018 is gebracht. Dit is eind november door het NBK aangegeven. Gezien het feit dat er ook werkzaamheden in 2019 verricht moeten worden, zijn deze budgetten nu gelijkmatig toegerekend aan 2018 en 2019.

In de bestuursvergadering van het NBK op 3 december 2018 is een prognose gegeven van de resultaatsontwikkeling over 2018 en de verwachte doorwerking van de inhuur naar de begroting 2019. De verwachting is dat het exploitatietekort over 2018 ongeveer € 805.000,- zal bedragen. Het aandeel van Hunze en Aa's bedraagt € 140.000,-. De hogere kosten voor 2019 worden geraamd op circa € 1 miljoen. Dit leidt tot een extra bijdrage van Hunze en Aa's van ongeveer € 170.000,-.

Er worden thans, op verzoek van het NBK-bestuur, twee onderzoeken uitgevoerd.

1. Onderzoek naar de geautomatiseerde omgeving (VKA);
2. Onderzoek naar de realisatie van de uitgangspunten van de businesscase (Berenschot).

Het bestuur van het NBK en het dagelijks bestuur van Hunze en Aa's zitten hier bovenop, omdat deze zaken zo snel mogelijk opgelost moeten worden.

Bureau VKA voert een feitenonderzoek uit naar de geautomatiseerde verwerkingsomgeving, qua aard en inrichting. De eerste uitkomsten worden eind 2018 opgeleverd. De volgende stap is een globale analyse en op basis daarvan worden aanbevelingen gegeven. Naar verwachting wordt dit geagendeerd voor de NBK-bestuursvergadering in februari. Bureau Berenschot, de adviseur bij het opstellen van de businesscase, wordt gevraagd een analyse uit te voeren tussen de uitgangspunten van de businesscase en de invulling/realisatie in de huidige praktijk.

Zodra er meer informatie bekend is en vrijgegeven door het bestuur van het NBK wordt het algemeen bestuur via bestuursnet geïnformeerd.

Het NBK maakt gebruik van de Berichtenbox van MijnOverheid en de aanslagen worden digitaal verstuurd. Op de website van het NBK is hierover uitgebreid informatie opgenomen. Bij het bezoeken aan de Berichtenbox wordt aangegeven welke overheidsorganisatie sinds het vorige bezoek gebruik maken van MijnOverheid en via een "vinkje" wordt gevraagd om toestemming voor het elektronisch berichtenverkeer van deze organisaties. Hierbij kan een notificatie per email worden ingesteld voor nieuwe berichten evenals een herinnering als de mail na drie weken nog niet is gelezen.

Toegezegd wordt dat in januari 2019 de antwoorden op vragen vanuit de fractie CDA op bestuursnet worden gezet:

- Welk percentage langdurig zieken is er en welke financiële consequenties zijn hiermee gemoeid?;
- Gaan de aanslagen in 2019 tijdig de deur uit?;
- Welke extra automatiseringskosten moeten er nog worden gemaakt en hoe kan het NBK invloed uitoefenen op de implementatie van het belastingpakket?.

Vanuit het dagelijks bestuur:

Mevrouw Heeringa geeft aan dat een zeer interessante uitnodiging rond is gemaaild en op bestuursnet is geplaatst inzake congres beekherstel op 18 januari 2019.

	<p>De heer Douwstra geeft aan dat er naar aanleiding van de vergadering van het algemeen bestuur van 14 november 2018 een overleg heeft plaatsgevonden met de natuur- en milieubeschermingsorganisaties met betrekking tot de Kostentoedelingsverordening en evaluatie droogte. Dit was een goed overleg met open vizier. Er komen nog vervolg overleggen.</p> <p>De heer Ten Brink geeft aan dat er een brief op bestuursnet is geplaatst met betrekking tot de aanpassing belastingstelsel. Deze brief wordt in de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen van vrijdag 14 december 2018 vastgesteld.</p>
3b	<p>Planningsschema Naar aanleiding van opmerkingen vanuit het algemeen bestuur worden de onderwerpen Veenoxidatie en evaluatie droogte als zijnde “pm” opgenomen op het planningsschema. Het planningsschema wordt voor het overige voor kennisgeving aangenomen.</p>
4	<p>Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 14 november 2018 De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld. Pagina 3: na aandachtstreepjes: Het overleg met natuur- en milieuorganisaties: De vraag was gericht voor een overleg met natuurterreineigenaren (dit is een beperktere groep uit de natuur- en milieubeschermingsorganisaties). De heer Vertegaal hecht eraan dit woord te gebruiken omdat dit wijst op het feitelijke belang van de partijen.</p> <p>Naar aanleiding van: Evaluatie droogte wordt 13 februari 2019 plenair behandeld.</p>
5	<p>Cofinanciering POP3 subsidie Kadetrajct Tjuchem Vanuit de commissie BPP wordt aangegeven dat er technische vragen gesteld zijn die weergegeven zijn in het verslag en er is stilgestaan bij wat te doen als er wel of geen subsidie ontvangen wordt. Vanuit de commissie FAZ wordt aangegeven dat de commissie heeft aangegeven het project alleen doorgang te laten hebben als de subsidie binnenkomt. Het algemeen bestuur is blij met de mogelijkheid om KRW maatregelen te versnellen.</p> <p>Besluit Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Een krediet van € 100.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het kadetrajct Tjuchem; - Het krediet Natuurvriendelijke oevers Duurswold te verlagen met € 25.000,- ten behoeve van het traject Kadetrajct Tjuchem.
6	<p>Realisatie maatregelen Hondshalstermeer Vanuit de commissie BPP wordt aangegeven dat in het verslag de historie is weergegeven. Vanuit de commissie FAZ is er uitvoerig stilgestaan bij de effectiviteit van de maatregelen. De kaders uit de verslagen van de commissies BPP en FAZ betreffende dit onderwerp zijn als bijlage bij de besluitenlijst gevoegd. Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat het Hondshalstermeer een “zorgenkindje” van het waterschap is. De laatste jaren zijn fosfaat en nutriënten sterk verminderd. Niks doen is geen optie. Staatsbosbeheer is blij met de maatregelen en verbeteringen die het waterschap doet.</p> <p>Besluit</p>

	Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om een krediet van € 450.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de inrichtingsmaatregelen voor het Hondshalstermeer in de periode 2019-2021.
7	<p>Rondvraag</p> <p>Mevrouw Eshuis vraagt wat de bezwaren en overwegingen zijn om het convenant ecologisch bermbeheer van de provincie Drenthe niet te ondertekenen. Mevrouw Eshuis benadrukt dat het van belang is dat het waterschap blijft aansluiten.</p> <p>De heer Sinnema geeft aan dat er uitvoerig is gekeken naar het convenant en naar aanleiding van de voor en tegens besloten is deze niet te ondertekenen.</p> <p>Op verzoek van mevrouw Eshuis wordt de vergadering geschorst.</p> <p>Na de schorsing wordt de vergadering heropent waarbij mevrouw Eshuis vraagt wat de inhoud van het convenant is en wat de redenering is van de afwijzing.</p> <p>De heer Ten Brink geeft aan dat de tekst van het convenant en de overwegingen als schriftelijke mededeling in de vergadering van het algemeen bestuur van 27 februari 2019 toegevoegd wordt. Volledigheidshalve wordt deze mededeling ook op bestuursnet geplaatst.</p> <p>De heer Van Wingerde heeft een aantal vragen betreffende het graversbeleid. Dit wordt bilateraal opgepakt in overleg met de dienst.</p>

Ongewijzigd/Gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 27 februari 2019.

Harm Küpers,
secretaris-directeur

Geert-Jan ten Brink,
dijkgraaf

Lijst van toezeggingen

Datum	Toezegging	Afdoening	Portefeuillehouder
13 december 2017	Bestuur meenemen in CO ₂ problematiek veenoxidatie bodemdaling en bestuur informeren als in een gebied scenario's zijn geformuleerd.		Mevrouw Heeringa
14 februari 2018	Het controleprotocol accountantscontrole onder de aandacht brengen van nieuwe bestuursleden.	Maart 2019	De heer Batelaan
4 juli 2018	In het dagelijks bestuur afspreken wanneer communicatie plenair wordt behandeld.		De heer Batelaan
4 juli 2018	In het dagelijks bestuur afspreken wanneer en op welke wijze het (concept)beverprotocol met het algemeen bestuur wordt besproken.		De heer Sinnema
12 december 2018	Antwoorden op vragen m.b.t. mededeling prognose exploitatiekostenontwikkeling NBK vanuit de fractie CDA op bestuursnet.	Januari 2019	De heer Batelaan

Overzicht onderwerpen voor plenaire commissievergaderingen

Datum	Tijd	Onderwerp	Door
13-2-2019	08.30 uur	Veenoxidatie (Pilot en veenkartering)	Wilfried Heijnen/Denise van der Meulen
13-2-2019	09.00 uur	Evaluatie droogte	Francine Engelsman
10-4-2019	09.00 uur	Uitkomsten verkiezingen nader bekeken.	Joost de Vries/Janet Hidding
2019	09.00 uur	Deltaplan Ruimtelijke adaptatie	Ingo van Loohuizen/Jelmer Kooistra
2019	09.00 uur	Nieuwe Omgevingswet	
2019	09.00 uur	Communicatie	Cora Kuiper
pm	09.00 uur	Evaluatie droogte (in MT 28 november kijken of bestuursvoorstel wordt of plenaire presentatie/Jelmer komt hier op terug)	Francine Engelsman
pm	09.00 uur	Belastingvoorstellen	Harm Küpers/Eenje van Wijngaarden