

Bestuursvoorstel

Onderwerp: Benoeming leden dagelijks bestuur Nummer: Bestuursstukken\2850	Agendapunt: 6
--	----------------------

DB: Nee	BPP: Nee	FAZ: Nee	VVSW: Nee	AB: Ja 07-05-2019
----------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------------------

Opsteller: Janet Hidding, 0598-693879 Staf en Directie	Opdrachtgever: Harm Küpers	Portefeuillehouder: Geert-Jan ten Brink
---	--------------------------------------	---

Ondersteuning van de afdeling: <input type="checkbox"/> Technisch <input type="checkbox"/> Juridisch <input type="checkbox"/> Financieel <input type="checkbox"/> Staf <input type="checkbox"/> Communicatie <input type="checkbox"/> ICT / Beveiliging

Externe betrokkenen:	Reden:
	N.v.t.

Samenvatting: In verband met het aantreden van het nieuw algemeen en dagelijks bestuur dienen besluiten te worden genomen over het te benoemen dagelijks bestuur.

Duurzaamheidsparagraaf: Nee

Begrotingsaspecten: Nee

AB-voorstel: - het aantal zetels voor de leden van het dagelijks bestuur vaststellen op vier; - binnen het te benoemen dagelijks bestuur, conform de Waterschapswet, tenminste één vertegenwoordiger te benoemen uit de specifieke categorieën (geborgde zetels); - overgaan tot verkiezing c.q. aanwijzing van de leden van het dagelijks bestuur bij acclamatie danwel bij schriftelijke stemming.
--

Bijlagen: Nee –

Ter inzage (bestuursnet): Nee Onderwerp(en): – Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur 2017.
--

Besluit/opmerkingen bestuur:

Bestuursvoorstel

Paraaf secretaris-directeur:

Bestuursvoorstel

Inleiding

In verband met het aantreden van het nieuw algemeen bestuur dienen besluiten te worden genomen over het te benoemen dagelijks bestuur.

Hieronder worden voorstellen gedaan omtrent:

- het aantal leden dagelijks bestuur, aantal geborgde zetels in dagelijks bestuur;
- benoemingsprocedure leden dagelijks bestuur.

Aantal leden dagelijks bestuur

In artikel 40 van de Waterschapswet is bepaald dat het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en een door het algemeen bestuur te bepalen aantal andere leden, waarvan ten minste één lid een vertegenwoordiger is van een van de categorieën van belanghebbenden bedoeld in artikel 12, tweede lid, onderdelen b, c of d (respectievelijk opgebouwd, natuur en bedrijfsgebouwd). In het reglement voor het waterschap Hunze en Aa's is in artikel 9 geregeld dat het dagelijks bestuur (exclusief de voorzitter) uit hooguit vier leden bestaat. In de toelichting op voornoemd reglement is aangegeven dat in verhouding tot de omvang van het algemeen bestuur en ter voorkoming van versnippering van bestuurstaken is gekozen voor maximaal vier bestuursleden. Bij het bepalen van het minimaal aantal leden van het dagelijks bestuur (exclusief de voorzitter) is het doelmatig en slagvaardig optreden uitgangspunt. In verband hiermee is het minimaal aantal leden bepaald op twee.

Gelet op vorenstaande ligt het in de rede om te kiezen voor vier DB-leden.

Samenstelling leden dagelijks bestuur

Zoals hiervoor reeds is aangegeven dient ten minste één lid een vertegenwoordiger te zijn van de specifieke categorieën. Het uitgangspunt zoals dat hiervoor is aangegeven ten aanzien van de bepaling van het aantal DB-leden doet ook opgeld waar het gaat om het aantal geborgde zetels in het dagelijks bestuur. Gelet op de verhoudingen is bij de bepaling van het aantal geborgde zetels in het algemeen bestuur i.c. zeven rekening gehouden met de omvang van het algemeen bestuur. Met een verhouding van zestien ingezetenen en zeven geborgde zetels ligt een verhouding van drie (ingezetenen) en één geborgde zetel in het dagelijks bestuur in de rede.

Taken dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse aangelegenheden van het waterschap. Het bereidt de besluitvorming door het algemeen bestuur voor. Daarnaast voert het dagelijks bestuur de besluiten van het algemeen bestuur uit en legt hierover verantwoording af aan het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur is een collegiaal bestuur, dat wil zeggen dat ieder lid van het dagelijks bestuur zich behoudens zeer bijzondere situaties uiteindelijk conformeert aan de, na discussie geformuleerde, standpunten van de meerderheid van het dagelijks bestuur.

Bestuursvoorstel

Portefeuilles

Elk lid van het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor een bepaald takenpakket. In de vorige bestuursperiode waren er vier DB-leden. Drie DB-leden hadden een portefeuille gerelateerd aan de primaire afdelingen. Eén DB-lid was verantwoordelijk voor de portefeuille Veiligheid, Voldoende en Schoon Water (VVSW). Twee portefeuillehouders droegen de verantwoordelijkheid voor de portefeuille Beleid, Projecten en Laboratorium (BPL). Dit laatste gelet op de zwaarte van de portefeuille. Hierbij heeft de verdeling van verantwoordelijkheden territoriaal plaatsgevonden. De portefeuille gerelateerd aan de ondersteunende afdelingen was de portefeuille Financiën en Algemene Zaken (FAZ). De definitieve portefeuillevelding wordt bepaald door het dagelijks bestuur op 9 mei 2019.

De leden van het dagelijks bestuur hebben met betrekking tot hun portefeuille de volgende taken:

- het geven van sturing aan de realisatie van de doelen uit het beheerplan en het afleggen van verantwoording hierover aan het algemeen bestuur;
- het voeren van overleg met de leden van het Managementteam (MT) over de inhoud van de bestuursvoorstellen;
- het toelichten van bestuursvoorstellen aan de commissies en het algemeen bestuur;
- het in overleg met de dijkgraaf vertegenwoordigen van het waterschap in externe contacten en bestuurlijke commissies.

Over de bezoldiging wordt u separaat geïnformeerd in uw vergadering van 29 mei 2019.

Benoeming leden dagelijks bestuur

De wijze van benoeming van de leden van het dagelijks bestuur is geregeld in het Reglement van Orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur 2017. In artikel 4, eerste lid is bepaald dat het algemeen bestuur vaststelt uit hoeveel leden het dagelijks bestuur bestaat. Het tweede lid regelt de volgorde van benoeming. Dat wil zeggen er vindt eerst stemming plaats voor de zetel voor de geborgde categorieën en vervolgens voor de overige zetels, zoveel als nodig is, voor de categorieën ingezetenen, ongebouwd, natuurterreinen en bedrijven gezamenlijk.

Er kan door het algemeen bestuur worden gekozen voor aanwijzing van de leden van het dagelijks bestuur bij acclamatie. Indien dit het geval is dan is het dagelijks bestuur benoemd.

Indien één of meerdere leden van het bestuur schriftelijke stemming wensen dat wordt de procedure gevolgd zoals deze in het reglement van orde is bepaald.

De wijze van stemmen is geregeld in het Reglement van Orde in de artikelen 17 tot en met 19 (en toelichting en bijlage bij de toelichting).

Voorstel

- het aantal zetels voor de leden van het dagelijks bestuur vaststellen op vier;
- binnen het te benoemen dagelijks bestuur, conform de Waterschapswet, tenminste één vertegenwoordiger te benoemen uit de specifieke categorieën (geborgde zetels);
- overgaan tot verkiezing c.q. aanwijzing van de leden van het dagelijks bestuur bij acclamatie danwel bij schriftelijke stemming.

Bestuursvoorstel

namens het dagelijks bestuur,

Harm Küpers
secretaris-directeur

Geert-Jan ten Brink
dijkgraaf