

Algemeen Bestuur

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 13 december 2017

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

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

Afwezig: De heer Van Riemsdijk

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. Met name de collega's van het laboratorium die in grote getale aanwezig zijn.</p> <p>Als opening wordt een promotiefilm getoond van waterschap Hunze en Aa's. Deze promotiefilm wordt in de bioscopen van Hoogezand en Stadskanaal getoond voorafgaand aan de hoofdfilm.</p>
2	<p>Toelating en installatie lid algemeen bestuur</p> <p>Vanwege het vertrek van de heer Van Riemsdijk is er een zetel in het algemeen bestuur opengevallen. De heer Paapst is op basis van de verkiezingsuitslag door de voorzitter van het stembureau benoemd tot het algemeen bestuur.</p> <p>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 de heren Van Erp, Tjarks en Blaauw (voorzitter) aan. De vergadering wordt geschorst.</p> <p>Na de schorsing wordt de vergadering heropent. De heer Blaauw, voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrief, voert het woord en geeft aan dat er geen belemmeringen zijn om de heer Paapst toe te laten tot lid van het algemeen bestuur. De heer Paapst 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:</p> <p>De heer Paapst legt ten overstaan van en in handen van de voorzitter de verklaring en belofte af. Met het afleggen van de verklaring en belofte is de heer Paapst geïnstalleerd als lid van het algemeen bestuur.</p> <p>Besluit</p> <p>Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De heer M.H. Paapst, na onderzoek van de geloofsbrief toe te laten tot het algemeen bestuur; - De heer M.H. Paapst te installeren als lid van het algemeen bestuur.
2a	<p>Mededelingen</p> <p>Schriftelijke mededeling:</p>

	<p>- <i>Zonnecarports parkeerplaats Veendam in relatie tot Energiemotie</i>: Vanuit het algemeen bestuur wordt enerzijds aangegeven dat men graag meer financiële onderbouwing wil. Anderzijds wordt aangegeven dat het algemeen bestuur met het aannemen van de motie juist heeft bevorderd dat kennisgeving aan het algemeen bestuur voldoende is. Voorgesteld wordt om in voorkomende gevallen dit soort mededelingen in de commissie FAZ te brengen en als de commissie het nodig vindt de mededeling door te geleiden naar het algemeen bestuur. Hier stemt het algemeen bestuur mee in.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>In de vergadering van het algemeen bestuur (AB) van 15 november 2017 is een motie in de stemverhouding 12/10 aangenomen waarbij het dagelijks bestuur (DB) de vrijheid krijgt om energiebesparings- en/of energieopwekkingsmaatregelen te treffen binnen het krediet van € 4 miljoen. Daarbij is aangegeven dat, indien het DB inschat dat een maatregel door het AB als controversieel wordt ervaren, dat het project in het AB behandeld dient te worden.</p> <p>In de vergadering van het AB van 13 december ontstond naar aanleiding van een mededeling m.b.t. Zonnecarports op de parkeerplaats discussie over de uitleg van de voornoemde motie. In het AB is toen staande de vergadering het voorstel gedaan om de commissie FAZ een bepalende rol te laten vervullen in de beoordeling van energievoorstellen.</p> <p>Het DB heeft hierover van gedachten gewisseld en is tot de conclusie gekomen dat op formele gronden het voorstel om de commissie FAZ hierin een rol te geven niet past binnen het reglement van orde. Op inhoudelijke gronden komt het DB tot de conclusie dat deze constructie geen oplossing biedt voor het vraagstuk, gelet op de standpunten die over dit onderwerp worden ingenomen door de verschillende fracties en de stemverhouding van de motie. Dit heeft het DB er toe gebracht vast te houden aan de oorspronkelijke motie, rekening houdende met de verschillende standpunten. In de praktijk betekent dit dat voornemens van het DB met betrekking tot dit onderwerp tijdig ter kennis van het AB worden gebracht. Indien het AB vervolgens in meerderheid van mening is dat het voorstel in een volgende AB vergadering moet worden behandeld kan daar dan toe worden besloten.</p> </div> <p><i>Vanuit het algemeen bestuur:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>“Puur natuur”</i>: De heer Vertegaal heeft voor elk algemeen bestuurslid het magazine “Puur Natuur “ van Natuurmonumenten meegenomen. Het thema is natuurlijke klimaatbuffers. Het blad ligt ter tafel. <p><i>Vanuit het dagelijks bestuur:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>STOWA</i>: De heer Ten Brink is gevraagd om zitting te nemen in het bestuur van de STOWA. Waterschap Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân ondersteunen deze voordracht. - <i>Stichting Gebroeders Hesse-Fonds</i>: De heer Ten Brink vervangt vanaf 1 januari 2018 de heer Van Hall in Stichting Gebroeders Hesse Fonds.
2b	<p>Planningsschema Gemist wordt “evaluatie KRW”. Deze wordt toegevoegd. Het planningsschema wordt voor het overige voor kennisgeving aangenomen.</p>
3	<p>Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 15 november 2017 De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.</p>

	<p>Pagina 2, Agendapunt 4: “Baggeren Havenkanaal nabij RWZI Assen” : De stemverklaring van de heer Fonhof wordt aangevuld met: “Dit betekent dat 50Plus tegen het voorstel stemt”.</p>
4	<p>Integriteit Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat men er waarde aan hecht om met regelmaat met elkaar van gedachten te wisselen over integriteit. Het dagelijks bestuur zegt toe om te bezien hoe dit vorm te gaan geven. Tevens wordt aandacht gevraagd voor een gender neutrale benadering. Het waterschap zal daar aandacht voor hebben.</p> <p>Besluit Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De concept-gedragscode integriteit voor politieke ambtsdragers waterschap Hunze en Aa's 2017 vast te stellen; - De concept-regeling voor de melding van een vermoeden van een misstand waterschap Hunze en Aa's 2017 vast te stellen; - Het concept-protocol Vertrouwenspersoon en regeling klachtenprocedure ongewenst gedrag waterschap Hunze en Aa's 2017 vast te stellen; - De concept verordening behandeling bezwaren en klachten vast te stellen; - Kennis te nemen van de Gedragscode voor medewerkers Hunze en Aa's 2017; - Kennis te nemen van de Regeling aanbestedingsklachten waterschap Hunze en Aa's 2017.
5	<p>Maatregelen op de RWZI's ten behoeve van de waterkwaliteit Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven blij te zijn met dit voorstel. Het algemeen bestuur is content met het feit dat het waterschap hiermee een voorbeeldfunctie heeft . De bandbreedte van 30% is meegenomen voor de zekerheid. In het kader van de kwaliteit van het aanvoerwater is waterschap Hunze en Aa's in gesprek met de buurwaterschappen. Het waterschap wacht het rapport van de STOWA met betrekking tot de medicijnresten af om daarna te kijken welke methode voor medicijnrestenverwijdering het beste past bij ons waterschap. Zodra de hotspotanalyse er is wordt het algemeen bestuur geïnformeerd via bestuursnet.</p> <p>Besluit Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om in te stemmen met:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het nemen van aanvullende maatregelen ter reductie van de fosfaatbelasting, zijnde een microzeef, op de RWZI's Gieten en Assen; - Het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 100.000,- voor de maatregelen op RWZI Gieten en Assen; - Het principe besluit om RWZI Stadskanaal niet meer te laten lozen op het Alteveerkanaal; - Het vrijmaken van een krediet van € 220.000,- voor de verplaatsing van het lozingspunt van RWZI Stadskanaal.
6	<p>Stand van zaken pilotgebied Bodemdaling door Veenoxidatie Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat de CO₂-problematiek mager aangekaart wordt. Ondanks alarmcode rood is er maandag 11 december 2017 een themabijeenkomst geweest waar 20 grondeigenaren aanwezig waren waarbij uitleg is gegeven wat de betekenis is voor het totale gebied en wat de mogelijke stappen zijn voor gebied in de toekomst. In januari 2018 zijn er nog een aantal themabijeenkomsten.</p>

	<p>Besluit</p> <p>Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om kennis te nemen van de stand van zaken.</p>
7	<p>Projectplan Waterwet Demonstratieproject Brede Groene Dijk</p> <p>De portefeuillehouder heeft, vanuit het overlegorgaan Vitale kust, het verzoek gekregen om de waardering over te brengen voor de voortreffelijke samenwerking met de betrokken belangengroepen. Onze dijken zijn afgekeurd volgens de nieuwste normen en zullen tijdig worden verstevigd. Dit betekent niet dat er nu sprake is van een onveilige situatie.</p> <p>Besluit</p> <p>Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het projectplan Waterwet voor het Demonstratieproject Brede Groene Dijk fase 1 en 2 vast te stellen; - Het projectplan Waterwet ter goedkeuring aan te bieden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.
8	<p>Kadeverbetering Pekel Aa, Rensel , Winschoterdiep</p> <p>Het waterschap zorgt , zoals te doen gebruikelijk, daar waar nodig, voor wilduittreedplaatsen. Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat men had verwacht dat de portefeuillehouder de pers te woord had gestaan.</p> <p>Besluit</p> <p>Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In te stemmen met de afhandeling van de zienswijze conform de reactienota (onderdelen 1.1 t/m 1.10); - Projectplan Waterwet Kadeverbetering Pekel Aa vast te stellen; - Een krediet van € 5.200.000,- beschikbaar te stellen voor het project “Kadeverbetering Pekel Aa, Rensel, Winschoterdiep”.
9	<p>Nieuwbouw laboratorium</p> <p>Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat men ontstemd is over de verdubbeling van de kosten. Doordat de markt nu anders is dan een paar jaar terug, er geen alternatieven zijn en het huidige gebouw verkocht is aan een projectontwikkelaar is er geen andere keus dan nieuwbouw. Het algemeen bestuur geeft aan dat het waterschap een goed voorbeeld geeft met het realiseren van het duurzame ontwerp van het laboratorium.</p> <p>Tijdens de behandeling van onderhavig voorstel wordt er door het dagelijks bestuur twee keer geschorst.</p> <p>De portefeuillehouder geeft aan dat het thans aangegeven budget ook het budget is. Het dagelijks bestuur stelt voor om een zelfevaluatie van het proces uit te voeren en deze te agenderen voor de vergadering van het algemeen bestuur op 28 maart 2018.</p> <p>Op verzoek van mevrouw Ten Have wordt de vergadering geschorst.</p> <p>Na de schorsing wordt de vergadering heropent. Mevrouw Ten Have geeft aan dat dat de fractie VVD akkoord gaat met het voorstel met betrekking tot de evaluatie. Ook de overige leden van het algemeen bestuur gaan akkoord.</p> <p>Besluit</p> <p>Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Een aanvullend krediet van € 2.500.000,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van de nieuwbouw van het laboratorium te Veendam en het treffen van duurzaamheidsmaatregelen;

	<ul style="list-style-type: none"> - Het beschikbare krediet voor duurzaamheidsmaatregelen (4 miljoen euro) te verlagen met € 390.000,-; - De genoemde bijkomende lasten in de begroting 2019 te verwerken.
10	<p>Rondvraag</p> <p><i>Mevrouw Ten Have</i> heeft vernomen dat er landelijk gekeken wordt naar het klimaat akkoord en vraagt of er collectieve doelen zijn waar de waterschappen bij aan kunnen sluiten.</p> <p><i>De heer Ten Brink</i> antwoordt dat de VNG, IPO en de Unie van waterschappen samen een hierin samen optrekken.</p> <p><i>De heer Kuipers</i> vraagt naar aanleiding van de jaarrapportage muskusratten beheer en de lage aantallen ratten die “gevangen” zijn of het waterschap wil kijken naar het niet meer gebruiken van de verdrinkingsval.</p> <p><i>De heer Sinnema</i> geeft aan eerst de uitkomsten van de landelijke veldproef af te wachten en hier dan verder over te spreken.</p>

Ongewijzigd/Gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 14 februari 2018.

Harm Küpers,
secretaris-directeur

Geert-Jan ten Brink,
dijkgraaf

Lijst van toezeggingen

Datum	Toezegging	Afdoening
4 oktober 2017	In de begroting aandacht geven aan stresstest landelijk gebied en eventueel hogere kosten, kortere afschrijvingstermijn en hogere onderhoudskosten door intensiever gebruik.	Eind 2018

Overzicht onderwerpen voor plenaire commissievergaderingen

Datum	Tijd	Onderwerp	Door
31 jan 2018	08.30 uur	toelichting over activiteiten AKZONobel en EnergyStock	Extern Henk Abbing en Tjeerd Koopman (Wilfried Heijnen)
31 jan	09.00 uur	Toelichting Commissie Aanpassing Belastingstelsel	Harm Küpers
14 feb 2018	17.00 uur	Hotspotanalyse medicijnresten	
14 maart 2018	09.00 uur	Kostentoedeling	Eenje van Wijngaarden
23 mei 2018	09.00 uur	Deltaplan Ruimtelijke adaptatie	Boy de Vries
nbn	09.00 uur	Communicatie	Cora Kuiper
	09.00 uur	Nieuwe Omgevingswet	