

Algemeen Bestuur

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 14 februari 2018

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

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

Afwezig: De heren Douwstra, Van Erp, Fonhof en Nieuwenhuis en mevrouw Eshuis

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>
2a	<p>Mededelingen</p> <p><i>Vanuit het dagelijks bestuur:</i></p> <p><i>De heer Batelaan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>NBK:</i> In januari zijn de naheffingsaanslagen en bedrijfsaanslagen waterschappen opgelegd conform planning. Voor februari ligt het NBK op schema om eind van de maand de biljetten gebruikersaanslagen voor de waterschappen te versturen. De gemelde achterstanden bij de kwijtschelding worden weggewerkt. De systemen hiervoor werken evenals de automatische incasso's en terugbetalingen. Voor de rest van het jaar verwacht het NBK conform planning te kunnen werken. 19 februari a.s. is er een reguliere bestuursvergadering en vlak daarna verschijnt er een nieuw bestuurdersbulletin. - <i>Informatieboekje Lab:</i> 13 februari jl. is er een inloopavond geweest voor omwonenden in verband met de bouw van het nieuwe laboratorium. Er zijn positieve reacties ontvangen. <p><i>De heer Sinnema:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Handhaving vislood:</i> Het waterschap heeft een viertal handhavingsverzoeken ontvangen met betrekking tot het vissen met lood. Omdat meerdere waterschappen deze brieven hebben ontvangen wordt de beantwoording gecoördineerd door de Unie van Waterschappen. Ieder waterschap is zelf verantwoordelijk voor de beantwoording. De brief die door het dagelijks bestuur wordt verstuurd wordt op bestuursnet gezet. - <i>Bijeenkomst beverratten:</i> 14 februari jl. is er een bijeenkomst inzake beverratten geweest in Oldenburg. De beverrat is een groot probleem in het grensgebied. De bijeenkomst is positief verlopen. Het verslag wordt op bestuursnet geplaatst. <i>De heer Vertegaal</i> vraagt of het beleid met betrekking tot de beverratten op bestuursnet geplaatst kan worden. Dit wordt toegezegd. <p><i>De heer Ten Brink</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Interbestuurlijk programma:</i> Het interbestuurlijke programma is vandaag ondertekend en wordt donderdag 15 februari a.s. op bestuursnet geplaatst.
2b	<p>Planningsschema</p> <p><i>Kostentoedeling (865 en 866):</i></p> <p>De concept kostentoedeling wordt in de plenaire commissie behandeld op 14 maart 2018 en 28 maart 2018 in het dagelijks bestuur. Vervolgens wordt de conceptkostentoedeling</p>

	<p>ter inzage gelegd.</p> <p>De definitieve kostentoedeling, inclusief eventuele zienswijzen, komt 4 juni 2018 in het dagelijks bestuur, 20 juni in de commissies en 4 juli 2018 in het algemeen bestuur.</p> <p><i>De heer Assies</i> vraagt of de afspraken in het investeringsprogramma en beleidsmatige afspraken, zoals deze voor de huidige bestuursperiode zijn afgesproken, worden nagekomen. <i>De heer Ten Brink</i> antwoordt dat veel afspraken opgenomen zijn in de jaarrekening. Toegezegd wordt dat nagekeken wordt wat de stand van zaken is. Een antwoord is opgenomen in de bijlage van de besluitenlijst.</p> <p>Naar aanleiding van 848 “beverprotocol” vraagt <i>mevrouw Ten Have</i> of informatie van waterschap Aa en Maas met betrekking tot een beverreceiver, zoals genoemd in de nieuwsbrief van de Unie van Waterschappen, ook meegenomen wordt in het beverprotocol.</p> <p><i>De heer Sinnema</i> antwoordt dat het beverprotocol door de provincie opgesteld wordt. Het waterschap richt zich hierop.</p> <p>Het planningsschema wordt voor het overige voor kennisgeving aangenomen.</p>
3	<p>Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 13 december 2017</p> <p><i>De heer Bolhuis</i> geeft aan afwezig te zijn geweest.</p> <p><i>De heer Paapst</i> geeft aan dat de tekst in het kader op pagina 2 bij agendapunt 2a “mededelingen” een vertragende werkwijze kan geven en vraagt uitleg ten opzichte van de eerder aangenomen motie.</p> <p><i>De heer Ten Brink</i> antwoordt dat de politieke motie aangenomen is. Gekozen is toen om de commissie FAZ een ‘salomonsoordeel’ te geven. Dit voelde voor het dagelijks bestuur niet goed. Het dagelijks bestuur neemt het algemeen bestuur mee in de besluitvorming die het dagelijks bestuur neemt ten aanzien van de investeringen binnen de € 4 miljoen. <i>De heer Assies</i> vraagt of de commissie FAZ in het proces dan vervalt. Dit wordt bevestigd.</p> <p><i>De heer Vertegaal</i> benadrukt dat het essentieel is dat, als het dagelijks bestuur denkt dat onderwerpen discussie opleveren, dan het onderwerp ingebracht wordt in de vergadering van het algemeen bestuur.</p> <p><i>De heer Ten Brink</i> vult aan dat het dagelijks bestuur het algemeen bestuur op tijd informeert over (voorgenomen) beslissingen zodat er mogelijkheden/tijd genoeg zijn/is om eventueel te debatteren.</p> <p>Pagina 3, agendapunt 6: “Stand van zaken pilotgebied Bodemdaling door Veenoxidatie”: <i>De heer Vertegaal</i> geeft aan dat er twee toezeggingen worden gemist met betrekking tot de CO₂ problematiek en dat het bestuur geïnformeerd wordt als in een gebied verschillende scenario’s zijn geformuleerd. De toezeggingen worden opgenomen op de lijst van toezeggingen en een antwoord wordt opgenomen in de bijlage van de besluitenlijst.</p> <p>De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.</p>
4	<p>Actualisatie controleprotocol accountantscontrole</p> <p>Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat nieuwe bestuursleden veel kunnen hebben aan dit protocol. Toegezegd wordt dat dit protocol onder de aandacht wordt gebracht van de nieuwe bestuursleden.</p> <p>Gevraagd wordt of de managementletter betrouwbaar is en of deze ter beschikking gesteld kan worden aan de leden van het algemeen bestuur. Het antwoord wordt op</p>

	<p>bestuursnet geplaatst.</p> <p>Besluit Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het huidige controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2012 e.v. (AB 15-2-2012) in te trekken; - Het controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2018 e.v. vast te stellen.
5	<p>Aanbesteding accountantsdiensten Vanuit de commissie FAZ/Audit wordt aangegeven dat de heer Assies naar de commissie BPP gaat. Het voorstel is om de heer Assies in de selectiecommissie te vervangen door de heer Blaauw.</p> <p>Besluit Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In te stemmen met de samenstelling van de selectiecommissie, met dien verstande dat de heer Assies wordt vervangen door de heer Blaauw; - De aanbestedingsdocumenten vast te stellen.
6	<p>Vaststelling peilbesluit Wolfsbarge Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven te kijken hoe de factor “afkoppeling hemelwater van het riool” effect heeft op omliggend gebied.</p> <p>Besluit Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om het peilbesluit Wolfsbarge vast te stellen.</p>
7	<p>Rondvraag <i>De heer Kuipers</i> geeft aan geïnformeerd te zijn over een voorstel dat in het dagelijks bestuur behandeld gaat worden met betrekking tot het uitzetten van karpers in grote kanalen en geeft aan dat dit niet in het belang is van de karpers. De heer Kuipers vraagt of dit onderwerp op de agenda van het algemeen bestuur gezet kan worden. Dit wordt in de vergadering van het dagelijks bestuur van 19 februari a.s. besproken en het antwoord wordt opgenomen in de bijlage van de besluitenlijst.</p> <p><i>Mevrouw Plas</i> vraagt het waterschap om zich aan te sluiten bij de statiegeldalliantie en dit te agenderen voor de vergadering van het algemeen bestuur. Dit wordt in de vergadering van het dagelijks bestuur van 19 februari a.s. besproken. Het antwoord hierop wordt in de bijlage van de besluitenlijst opgenomen.</p> <p><i>De heer Blaauw</i> vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot SDE subsidies. Een antwoord wordt opgenomen in de bijlage van de besluitenlijst. De procedure omtrent de aanbesteding van zonnepanelen wordt hierin meegenomen.</p> <p><i>De heer Doeven</i> vraagt naar de planning omtrent de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) naar aanleiding van de klankbordbijeenkomsten die hebben plaatsgevonden.</p> <p><i>De heer Küpers</i> geeft aan dat de klankbordbijeenkomsten allemaal geweest zijn. De CAB gaat met een voorstel naar de Unie van Waterschappen. De Unie van Waterschappen komt met een voorstel richting de waterschappen. Zodra bekend is wanneer het voorstel van de Unie van Waterschappen klaar is wordt dit op het planningschema opgenomen voor behandeling in het dagelijks en algemeen bestuur.</p>

Ongewijzigd/Gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 28 maart 2018.

Harm Küpers,
secretaris-directeur

Geert-Jan ten Brink,
dijkgraaf

Lijst van toezeggingen

Datum	Toezegging	Afdoening	Portefeuillehouder
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	De heer Douwstra
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
14 februari 2018	Het landelijk beleid met betrekking tot de beverratten op bestuursnet plaatsen.	Maart 2018	De heer Sinnema
14 februari 2018	Brief beantwoording handhaving vislood op bestuursnet plaatsen.		De heer Sinnema
14 februari 2018	Verslag bijeenkomst beverratten in Oldenburg op bestuursnet plaatsen.	15 februari 2018, op bestuursnet geplaatst	
14 februari 2018	Interbestuurlijke programma op bestuursnet plaatsen.	15 februari 2018, op bestuursnet geplaatst	

Overzicht onderwerpen voor plenaire commissievergaderingen

Datum	Tijd	Onderwerp	Door
14 maart 2018	09.00 uur	Kostentoedeling	Eenje van Wijngaarden
23 mei 2018	08.30 uur	Deltaplan Ruimtelijke adaptatie	Boy de Vries
	09.15 uur	Nieuwe Omgevingswet	
20 juni	09.00 uur	Communicatie	Cora Kuiper
Tijdens AB excursie		Toelichting over activiteiten AKZONobel en EnergyStock	Extern Henk Abbing en Tjeerd Koopman (Wilfried Heijnen)

