

Algemeen Bestuur

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 6 juni 2018

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

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

Afwezig: De heren Blaauw, Feijen, Fonhof en Nieuwenhuis

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. Voor de bestuursleden ligt het boek "From sea to Source" ter tafel.</p>
2a	<p>Mededelingen Er zijn geen mededelingen vanuit het algemeen en dagelijks bestuur.</p>
2b	<p>Planningsschema Het planningsschema wordt voor kennisgeving aangenomen.</p>
3	<p>Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 25 april 2018 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.</p> <p>Naar aanleiding van: Vanuit het algemeen bestuur wordt gevraagd naar de stand van zaken omtrent het peilbesluit Oosterland naar aanleiding van de inspraak op 25 april 2018. De voortgang is eerder op de dag op bestuursnet geplaatst. De provincie heeft de regie en is zich daar ook bewust van.</p>
4	<p>Jaarrekening 2017 Vanuit de commissie FAZ en diverse leden van het algemeen bestuur wordt waardering uitgesproken voor de helder en begrijpelijk geschreven jaarrekening. Het resultaat wordt wel beïnvloed door de inzet van reserves.</p> <p>De kwijtschelding voor minima heeft enige vertraging opgelopen en wordt momenteel weggewerkt. Aangegeven wordt dat het nieuwsbericht hierover op de site van het Noordelijk Belasting Kantoor "verouderd" is.</p> <p>Naar aanleiding van de nieuwe vangstrategie wordt aangegeven dat de bevindingen van de landelijke veldproef hierin wordt verwerkt. De strategie wordt vertaald naar andere gravers.</p> <p>Naar aanleiding van verschuiving van KRW projecten naar een later tijdstip wordt aangegeven dat de investeringen voor de makkelijke projecten (het "laaghangend fruit") afgerond zijn en dat de complexe projecten meer tijd vergen.</p> <p>Gevraagd wordt of en hoe er wordt gecontroleerd of meervoudig onderhandse aanbestedingen aan lokale/regionale partijen niet prijsverhogend werken. Een antwoord wordt opgenomen in de bijlage van de besluitenlijst.</p> <p>Zowel in de jaarrekening als in het verslag van de accountant wordt geschreven over ICT aangelegenheden. Als de accountant praat over ICT beheersmaatregelen gaat dit</p>

	<p>maatregelen die getroffen zijn in organisatorische zin. Als er gepraat wordt over risico's in de ICT betreft het de veiligheid van de ICT-systemen. Waterschap Hunze en Aa's presteert bij laatstgenoemde als beste waterschap.</p> <p>Bij projecten als Tusschenwater is de vertraging niet voortgekomen uit het gesuggereerde personeelstekort.</p> <p>Besluit</p> <p>Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om:</p> <p>1. Het resultaat als volgt te bestemmen:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- algemene reserve watersysteembeheer; toevoeging voordeel</td> <td style="text-align: right;">€ 2.644.000,-</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- algemene reserve zuiveringsbeheer; toevoeging voordeel</td> <td style="text-align: right;">€ 934.000,-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totaal</td> <td style="text-align: right;">€ 3.578.000,-</td> </tr> </table> <p>2. De volgende budgetten 2017 overhevelen naar 2018:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Oude Zeesluis Delfzijl</td> <td style="text-align: right;">€ 25.000,-</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Invoering Omgevingswet</td> <td style="text-align: right;">€ 102.000,-</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Veenkartering</td> <td style="text-align: right;">€ 79.000,-</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Duursaam Glashelder</td> <td style="text-align: right;">€ 42.000,-</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Zuidlaardermeer</td> <td style="text-align: right;">€ 100.000,-</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Aanloopkosten NBK</td> <td style="text-align: right;">€ 102.000,-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totaal</td> <td style="text-align: right;">€ 450.000,-</td> </tr> </table> <p>3. Het volgende budget 2017 overhevelen naar de Meerjarenraming 2019-2022</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Zuidlaardermeer</td> <td style="text-align: right;">€ 188.000,-</td> </tr> </table> <p>4. Kennisnemen van de voortgangsrapportage Masterplan Kaden.</p> <p>5. Kennisnemen van de voortgangsrapportage KRW-programmafinanciering.</p>	- algemene reserve watersysteembeheer; toevoeging voordeel	€ 2.644.000,-	- algemene reserve zuiveringsbeheer; toevoeging voordeel	€ 934.000,-	Totaal	€ 3.578.000,-	- Oude Zeesluis Delfzijl	€ 25.000,-	- Invoering Omgevingswet	€ 102.000,-	- Veenkartering	€ 79.000,-	- Duursaam Glashelder	€ 42.000,-	- Zuidlaardermeer	€ 100.000,-	- Aanloopkosten NBK	€ 102.000,-	Totaal	€ 450.000,-	- Zuidlaardermeer	€ 188.000,-
- algemene reserve watersysteembeheer; toevoeging voordeel	€ 2.644.000,-																						
- algemene reserve zuiveringsbeheer; toevoeging voordeel	€ 934.000,-																						
Totaal	€ 3.578.000,-																						
- Oude Zeesluis Delfzijl	€ 25.000,-																						
- Invoering Omgevingswet	€ 102.000,-																						
- Veenkartering	€ 79.000,-																						
- Duursaam Glashelder	€ 42.000,-																						
- Zuidlaardermeer	€ 100.000,-																						
- Aanloopkosten NBK	€ 102.000,-																						
Totaal	€ 450.000,-																						
- Zuidlaardermeer	€ 188.000,-																						
5	<p>Benoeming accountant</p> <p>Het algemeen bestuur heeft de voorbereidende werkzaamheden opgedragen aan een vertegenwoordiging uit de Auditcommissie in de vergadering van februari 2018. De selectiecommissie is in een aantal bijeenkomsten op basis van de door het algemeen bestuur geformuleerde criteria, gekomen tot een voordracht, die door de auditcommissie in dit voorstel is verwoord. De selectie- en auditcommissie is verheugd met de voortzetting door Ernst & Young van de accountancywerkzaamheden voor het waterschap.</p> <p>Besluit</p> <p>Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om de opdracht tot het uitvoeren van accountancydiensten te gunnen aan Ernst & Young.</p>																						
6	<p>Plan van Aanpak Waterschapsverkiezingen 2019</p> <p>Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat het een mooi voorstel is waarbij de aandacht ligt op het "klaarstomen" van potentiële kandidaten.</p> <p>Besluit</p> <p>Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het krediet van € 721.480,- beschikbaar te stellen; - Het plan van aanpak en het communicatieplan voor kennisgeving aan te nemen. 																						
7	<p>Aanpassing beleid inzake afstoten overbodige watergangen in onderhoud bij het waterschap</p> <p>Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat het voorstel alleen in de commissie FAZ is behandeld terwijl het ook beleidsaspecten heeft. Voorheen werd er gesproken over</p>																						

	<p>45 km aan watergangen terwijl er nu gesproken wordt over 300 km. De zorgen worden uitgesproken over de impact van de overdracht op de ecologie en de waterkwaliteit. Het voorstel betreft uitvoering van het beleid uit 2011. De watergangen die het waterschap niet nodig heeft voor het uitvoeren van waterbeheertaken worden stapsgewijs afgestoten. Het dagelijks bestuur besluit om het voorstel aan te houden en een aantal zaken nader uit te werken. Er wordt nog bekeken op welke wijze en op welk tijdstip het voorstel terugkomt in het algemeen bestuur.</p> <p>Besluit Het dagelijks bestuur besluit om het voorstel aan te houden.</p>
8	<p>Rondvraag <i>Mevrouw Plas</i> vraagt of het waterschap nog waterschade heeft en/of extra kosten heeft gemaakt in verband met de hevige regenval van de laatste tijd. <i>De heer Kùpers</i> geeft aan dat er extra kosten zijn gemaakt doordat er extra water afgevoerd moet worden. Ook zijn er enkele taluds waar schade is ontstaan. Deze worden nu hersteld. De kosten hiervan worden meegenomen in de najaarsrapportage.</p> <p>Op bestuursnet is een bericht geplaatst met betrekking tot het “actieplan weidevogels” en de intensivering van het beleid hieromtrent. <i>De heer Tjarks</i> vraagt meer informatie hierover gezien de financiële ondersteuning die gevraagd wordt. <i>De heer Douwstra</i> geeft aan dat alleen het deelgebied Gorecht in het gebied van waterschap Hunze en Aa’s ligt. De aanvraag voor financiële ondersteuning is breed neergelegd waarop de gedeputeerde van Groningen een algemeen antwoord heeft gegeven om eerst de financiële paragraaf uit te werken en vervolgens de aanvraag voor eventuele subsidies te bekijken. Het waterschap draagt bij door middel van advisering en met de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het maaibeleid.</p> <p><i>Mevrouw Eshuis</i> noemt, naar aanleiding van de excursie van het algemeen bestuur, de overstorten die plaats heeft gevonden op de zuivering van Gieten en vraagt of de capaciteit van de zuivering opnieuw bekeken moet worden en of de overstorten ook met gemeenten en provincie worden besproken. <i>De heer Kùpers</i> geeft aan dat het waterschap in Gieten een bijzondere situatie heeft doordat de overstort op het terrein van de zuivering zit. De afgelopen decennia heeft het waterschap de gemeente allerlei randvoorzieningen “opgelegd” als zijnde o.a. bergbezinkbassins en grote bergingscapaciteiten in riolen om te zorgen dat het aantal overstorten teuggedrongen wordt. Nu is het project “Samenwerken in de waterketen” gestart en één van de dingen die het waterschap oppakt is het ondersteunen met het meten en monitoren. Hierbij wordt gekeken naar de werking van het rioleringsstelsel. Na het meten en monitoren zijn de resultaten bepalend voor overleg en stappen met de betrokken gemeenten.</p> <p><i>De heer Van Erp</i> noemt de plaatsing van informatie op bestuursnet en vraagt of voor de vergadering relevante informatie eerder geplaatst kan worden.</p> <p><i>De heer Vertegaal</i> feliciteert en bedankt het waterschap met het boek “From sea to Source”.</p>

Ongewijzigd/Gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 4 juli 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

Overzicht onderwerpen voor plenaire commissievergaderingen

Datum	Tijd	Onderwerp	Door
20-6-2018	09.00 uur	Diverse mededelingen	Allerlei
Pm		Omgevingswet	Eenje van Wijngaarden
Pm	09.00 uur	Communicatie	Cora Kuiper