

Algemeen Bestuur

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 10 oktober 2018

Aanwezig: De heren Assies, Batelaan, Blaauw, Bolhuis, Van Calker (vanaf punt 3), Ten Brink (dijkgraaf), Doeven, Douwstra, Van Erp, Hofstra, In 't Veld, Kuipers, Küpers (secretaris-directeur), Nieuwenhuis, Paapst, Sinnema, Tjarks en Wollerich en dames Eshuis, Ten Have, Plas en Potharst

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

Afwezig: De heren Fonhof en Vertegaal en mevrouw Heeringa

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 overlijden van de heer Feijen is er een zetel in het algemeen bestuur opengevallen. De heer J. van Calker 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 de dames Eshuis (voorzitter), Plas en de heer Van Erp aan. De vergadering wordt geschorst. Na de schorsing wordt de vergadering heropent. Mevrouw Eshuis, voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrief voert het woord en geeft aan dat er geen onverenigbare belemmeringen zijn om de heer Van Calker toe te laten tot lid van het algemeen bestuur. De heer Van Calker 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. Installatie nieuw AB-lid bestuur: Er wordt overgegaan tot de beëdiging. Met het afleggen van de verklaring en belofte is de heer Van Calker geïnstalleerd als lid van het algemeen bestuur.</p> <p>Besluit Het algemeen besluit overeenkomstig het voorstel om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De heer J. van Calker, na onderzoek van de geloofsbrieven toe te laten tot lid van het algemeen bestuur; - De heer J. van Calker te installeren als lid van het algemeen bestuur.
3a	<p>Mededelingen <i>Vanuit het algemeen bestuur:</i> Er zijn geen mededelingen vanuit het algemeen bestuur. <i>Vanuit het dagelijks bestuur:</i> <i>Peilbesluit Oosterland:</i> de heer Sinnema geeft aan dat het algemeen bestuur op 25 april 2018 peilbesluit Oosterland heeft aangehouden met het verzoek de provincies te</p>

	<p>benaderen om te komen met een betere oplossing voor alle partijen. Er heeft overleg plaatsgevonden met de gedeputeerden van de provincies Groningen en Drenthe. Beide provincies hebben aangegeven te gaan voor meer draagkracht. Mevrouw Eshuis dankt de portefeuillehouder voor de terugkoppeling en is blij met het resultaat. De heer Kuipers sluit zich hierbij aan.</p> <p><i>Problemen Farmsum:</i> Zoals reeds in de pers is geuit is er 30 m³ aan aardgasconcentraat weggestroomd bij de tankenterrein van de NAM in Farmsum. Er heeft een meerdaags onderzoek plaatsgevonden naar de vervuillingsbron. De aandacht van het waterschap is uitgegaan naar het analyseren van de stof en het voorkomen van meer schade. De NAM heeft erkend dat de aardgasconcentraat bij de locatie van de NAM is vrijgekomen. De NAM betaald alle gemaakte kosten zoals o.a. het opruimen, onderzoek naar de gevolgen en bodemonderzoek.</p> <p>De heer Blaauw vraagt of de NAM de supervisor is of dat de NAM zelf onderzoek uitvoert en geeft aan liever te zien dat een onafhankelijke partij de onderzoeken uitvoert. De heer Sinnema antwoordt dat gemeenten, provincie en waterschap er boven op zitten. De heer Kuipers geeft aan dat hij vindt dat het onderzoek naar de veroorzaker lang op zich heeft laten wachten en vraagt of er medewerkers van het waterschap blootgesteld zijn aan de stoffen.</p> <p>Medewerkers en (hun) veiligheid hebben een hoge prioriteit bij het waterschap. Binnenkort is er een bijeenkomst waarbij ook de GGD aanwezig zal zijn. Hier wordt uitleg gegeven over eventuele gevolgen.</p> <p>Indien er meer bekend is wordt het algemeen bestuur via bestuursnet geïnformeerd.</p>
3b	<p>Planningsschema</p> <p>De belastingverordeningen worden zoals te doen gebruikelijk alleen in de commissie FAZ behandeld.</p> <p>De provincie is bevoegd gezag waar het gaat om de vaststelling van het beverprotocol. Het algemeen bestuur wordt omtrent het proces en de inhoud van het beverprotocol volledig geïnformeerd.</p> <p>Het planningsschema wordt voor het overige voor kennisgeving aangenomen.</p>
4	<p>Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 4 juli 2018</p> <p>De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.</p> <p>Pagina 1, agendapunt 2a, vraag de heer Vertegaal: Aanvullen met het antwoord: "Droogte is integraal onderdeel van de stresstest."</p>
5	<p>Aanpassing privacyreglement</p> <p>Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat de teksten toegankelijk en leesbaar moeten zijn volgens het B2 taalniveau en toegespitst op de doelgroep.</p> <p>Eveneens wordt benadrukt aandacht te hebben voor de rol van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) in relatie tot lid van het stembureau verkiezingen. De uitkomsten van de privacy audit zullen ter kennisgeving worden gebracht aan het algemeen bestuur.</p> <p>Gevraagd wordt naar de tijdsbesteding van de FG in relatie tot de taak als bestuurskundige. Het antwoord wordt weergegeven in de bijlage van de besluitenlijst.</p> <p>Besluit</p> <p>Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om het privacyreglement vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van het privacyreglement van 25 mei 2016.</p>
6	<p>Actualisatie kadernota voorkoming Misbruik en Oneigenlijke gebruik (M&O) van het waterschap Hunze en Aa's</p> <p>Vanuit de Auditcommissie wordt aangegeven dat de gemaakte opmerkingen en</p>

	<p>aanpassingen vanuit de commissie zijn weergegeven in het verslag van de commissie. Op pagina 12 paragraaf 3.7.3 “Gewenst M&O beleid” de zin moet zijn “Met betrekking tot vergunningverlening en handhaving is een streng M&O-beleid gewenst”.</p> <p>Op verzoek van Water Natuurlijk wordt de vergadering 10 minuten geschorst. Er wordt door de fractie Water Natuurlijk een mondeling amendement ingediend inzake “inkopen en aanbesteden”. Verzocht wordt om de kwalificatie van “geen” te wijzigen in “gematigd”. Overigens wordt aangegeven dat de huidige beheermaatregelen voor Inkoop en Aanbesteding afdoende zijn. Het amendement wordt overgenomen door het dagelijks bestuur.</p> <p>De heer Paapst geeft aan dat in het nog niet vastgestelde conceptverslag van de commissie FAZ de suggestie wordt gewekt dat hij gezegd zou hebben dat inkopers samenspannen met bedrijven. Dit heeft de heer Paapst niet zo verwoord.</p> <p>Besluit</p> <p>Het algemeen bestuur besluit, met inachtneming van het aangenomen mondeling ingediende amendement, overeenkomstig het voorstel om in te stemmen met:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de actualisatie van het beleid ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik van regelingen en eigendommen van het waterschap. - het continueren van het bestaande niveau van het aanvullende specifieke M&O beleid voor de onderkende risicogebieden (zoals gedefinieerd in § 3.1 van de kadernota): <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Integriteit</td> <td style="text-align: right;">gematigd</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Verstrekken van subsidies en bijdragen</td> <td style="text-align: right;">gematigd</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Personeelskosten en –voorzieningen</td> <td style="text-align: right;">geen</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Inkopen en Aanbesteden</td> <td style="text-align: right;">geen</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Belastinginkomsten</td> <td style="text-align: right;">gematigd</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Vergunningverlening en handhaving</td> <td style="text-align: right;">streng</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Schadeclaims</td> <td style="text-align: right;">streng</td> </tr> </table>	Integriteit	gematigd	Verstrekken van subsidies en bijdragen	gematigd	Personeelskosten en –voorzieningen	geen	Inkopen en Aanbesteden	geen	Belastinginkomsten	gematigd	Vergunningverlening en handhaving	streng	Schadeclaims	streng
Integriteit	gematigd														
Verstrekken van subsidies en bijdragen	gematigd														
Personeelskosten en –voorzieningen	geen														
Inkopen en Aanbesteden	geen														
Belastinginkomsten	gematigd														
Vergunningverlening en handhaving	streng														
Schadeclaims	streng														
7	<p>Rondvraag</p> <p><i>De heer Kuipers</i> vraagt mede namens de heer Vertegaal of het waterschap de brief heeft ontvangen van de natuur en milieuorganisatie met het verzoek niet automatisch over te gaan naar het winterpeil in verband met de droogte van afgelopen zomer en de achterstand die de natuur nog steeds heeft.</p> <p><i>De heer Sinnema</i> geeft aan dat het waterschap kennis heeft genomen van de brief en aandacht te hebben hiervoor.</p> <p>Aansluitend hierop vult <i>de heer Nieuwenhuis</i> aan dat het waterschap ook aandacht te hebben voor de droge dijken.</p> <p><i>De heer Sinnema</i> geeft aan dat het waterschap, zoals te doen gebruikelijk, de dijken en keringen goed in de gaten houdt.</p> <p><i>De heer Van Calker</i> geeft aan tijdens zijn vele mountainbiketoers veel positieve reacties heeft gehoord over hoe het waterschap is omgegaan met de droogte afgelopen zomer en brengt hierbij de complimenten over.</p> <p><i>De heer Bolhuis</i> geeft aan dat de excursies die voor het bestuur georganiseerd worden zeer positief zijn en waardevol om als algemeen bestuurslid te kunnen functioneren complimenteert de medewerkers van het waterschap die deze excursies organiseren.</p> <p><i>De heer Ten Brink</i> ziet de meerwaarde van de excursies terug in het functioneren van het bestuur. Ook in de eerste periode van het bestuur dat in 2019 geïnstalleerd wordt zullen</p>														

	weer excursies georganiseerd worden om het bestuur van de nodige informatie te voorzien in combinatie met praktijk in het veld.
--	---

Ongewijzigd/Gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 14 november 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
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)beveerprotocol met het algemeen bestuur wordt besproken.		De heer Sinnema

Overzicht onderwerpen voor plenaire commissievergaderingen

Datum	Tijd	Onderwerp	Door
	09.00 uur	Deltaplan Ruimtelijke adaptatie	Boy de Vries
Pm		Omgevingswet	Eenje van Wijngaarden
Pm	09.00 uur	Communicatie	Cora Kuiper