

Algemeen Bestuur

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 14 november 2018

Aanwezig: De heren Batelaan, Blaauw, Bolhuis, Van Calker, Ten Brink (dijkgraaf), Doeven, Douwstra, Van Erp, Fonhof, Hofstra, Kuipers, Küpers (secretaris-directeur), Nieuwenhuis (tot agendapunt 6), 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 Assies en In 't Veld

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>
2a	<p>Mededelingen <i>Vanuit het algemeen bestuur:</i> <i>Farmsum:</i> Mevrouw Eshuis neemt namens Water Natuurlijk (WN) het woord en geeft aan dat WN graag had gezien dat het waterschap de route naar het OM had bewandeld inzake het gebeuren met de NAM in Farmsum. Aangegeven wordt dat er vanuit het SODM en OM onderzoek loopt. Het waterschap heeft scherp gemanoeuvreed hierin en vorige week goede gesprekken gehad met de NAM. <i>Vanuit het dagelijks bestuur:</i> <i>P-verwijdering als nabehandlingsstap RWZI's Assen en Gieten:</i> In de vergadering van 13 december 2017 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de voorbereiding van verdere fosfaat-verwijdering en vermindering van het uitspoelen van slib door middel van een extra nabehandlingsstap bij de rwzi's Assen en Gieten. Toegezegd is om in de 2e helft van 2018 een uitgewerkt plan en een financieringsvoorstel voor te leggen voor het plaatsen van een microzeef op de rwzi's van Assen en Gieten. In het vooronderzoek is gebleken dat een microzeef waarschijnlijk niet de beste oplossing is. Om te voorkomen dat het waterschap maatregelen treft waarvan het later spijt krijgt wordt er meer tijd voor een degelijke voorbereiding genomen. Daarnaast wil het waterschap de aanvraag van het krediet zodanig in het aanbestedingstraject plannen dat er meer duidelijkheid is over de te verwachte kosten. Bovenstaande overwegingen leiden er toe dat het kredietvoorstel niet in de tweede helft 2018 gereed is. De planning is om dit in het tweede kwartaal 2019 aan het bestuur voor te leggen.</p>
2b	<p>Planningsschema Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat er voorstellen missen in het overzicht. Afsproken wordt dat de organisatie hier naar kijkt en een nieuwe versie wordt op bestuursnet geplaatst. Het planningsschema wordt voor het overige voor kennisgeving aangenomen.</p>
3	<p>Besluitenlijsten vergaderingen algemeen bestuur d.d. 26 september en 10 oktober 2018 De besluitenlijst van 26 september 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld. De besluitenlijst van 10 oktober 2018 wordt gewijzigd vastgesteld.</p>

	<p>Pagina 2, agendapunt 2, mededelingen: de inbreng van mevrouw Eshuis wordt aangevuld met: “Beide provincies hebben aangegeven om te gaan voor meer draagvlak. Na de nadere afstemming, als dit lukt, komt er een inrichtingsplan waardoor verder natuurontwikkeling kan plaatsvinden op basis waarvan een gedragen peilbesluit zou kunnen worden genomen”.</p> <p>Pagina 3, agendapunt 6, De heer Paapst geeft aan dat in de laatste zin “commissie FAZ” vervangen moet worden door “Auditcommissie”.</p> <p>Pagina 3, agendapunt 6, Besluit, “inkopen en aanbesteden” “geen” vervangen door “gematigd”.</p> <p>Naar aanleiding van:</p> <p>Lijst van toezeggingen: 4 juli 2018: Communicatie plenair: Het team communicatie is vanaf januari 2019 op volle sterkte. Hierna wordt de positionering bepaald en wordt het algemeen bestuur hierover geïnformeerd.</p>
4	<p>Najaarsrapportage 2018</p> <p>Vanuit de commissie FAZ wordt aangegeven dat het nadelige saldo niet gewoon is maar dat dit goed onderbouwd is.</p> <p>Onderdeel Energie/Duurzaamheid: In de besluitenlijst van de commissie FAZ op pagina 7 is aangegeven dat er in een plenaire bijeenkomst een besluit is genomen. Dit is een onjuiste constatering en niet correct opgenomen in de rapportage. Er is door het dagelijks bestuur in een extra vergadering van 6 juni 2018 een besluit genomen om een extra krediet van € 533.000,- beschikbaar te stellen. Dit besluit is vervolgens medegedeeld aan het algemeen bestuur tijdens de presentatie over zonnepanelen in de plenaire bijeenkomst van 20 juni 2018. Overigens is dezelfde tekst opgenomen in de begroting onder hetzelfde onderdeel op pagina 8. Dat wordt uiteraard aangepast.</p> <p>In de conceptverslagen van de commissie FAZ en VVSW zijn verschillende percentages voor de kostenverdelingspercentages opgenomen. Het juiste percentage wordt nagekeken en opgenomen in de bijlage van de besluitenlijst.</p> <p>Gevraagd wordt naar de lengte van de VKA. Dit wordt nagegaan en opgenomen in de bijlage van de besluitenlijst. Het contract omtrent de VKA loopt af. De betrokken bedrijven en organisaties zijn met elkaar in gesprek voor een oplossing. Indien meer hierover bekend is wordt het algemeen bestuur, zoals te doen gebruikelijk, geïnformeerd. De “Evaluatie Droogte” wordt opgesteld en zodra deze gereed is wordt het algemeen bestuur ook hierover geïnformeerd.</p> <p>Besluit</p> <p>Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kennis te nemen van de najaarsrapportage 2018; - De tweede begrotingswijziging 2018 vast te stellen; - € 387.000,- te doteren aan de bestemmingsreserve HWBP; - € 100.000,- te doteren aan de bestemmingsreserve KRW.
5	<p>Begroting 2019</p> <p>Vanuit de commissie FAZ wordt aangegeven dat de begroting conform afspraken is opgesteld. Tevens wordt aangegeven scherp te blijven op de investeringen. Vanuit de commissie VVS wordt aangegeven dat er geen “potjes” gevormd worden.</p> <p>De Hoge Raad heeft op 9 november 2018 uitspraak gedaan over de definitie van wegen voor de watersysteemheffing. Deze kwestie is in de risicoparagraaf bij de begroting 2019 opgenomen. Het waterschap past sinds 2013 een verhoogd tarief watersysteemheffing ongebouwd van + 100% toe voor openbare wegen. Hiermee is een opbrengst van € 1</p>

	<p>miljoen gemoeid. Hier wordt het standpunt gehanteerd dat het verharde gedeelte van een weg én de bijbehorende gronden (bermen sloten etc.) samen de omvang van het aantal hectares bepalen. Eenzelfde uitleg van het begrip weg gebruikt het waterschap ook voor de kostentoedeling.</p> <p>Na de rechtbank en het hof heeft nu ook de Hoge Raad aangegeven dat het begrip ‘verharde openbare wegen’ beperkt moet worden uitgelegd. Alleen voor de verharde gedeeltes kan het waterschap de tariefdifferentiatie wegen toepassen.</p> <p>Dat betekent dat het waterschap teveel hectares tot de categorie wegen heeft gerekend. Het waterschap gaan nu uitzoeken hoeveel hectares weg gecorrigeerd moet worden. Ruwe inschatting is dat voor ongeveer de helft van de hectares wegen de tariefdifferentiatie niet meer toegepast kan worden.</p> <p>Een en ander betekent voor de begroting 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dat het waterschap de voorliggende begroting 2019 en de daarbij behorende tarieven niet gaat wijzigen; - dat het waterschap volgend jaar overeenkomstig de uitspraak van de Hoge Raad de aanslagen voor wegen gaat opleggen; - dat de totale opbrengst voor de watersysteemheffing (ruwweg € 250.000,-) lager uit gaat vallen; - dat het waterschap voor deze tegenvaller de algemene reserve watersysteemheffing aanspreekt; - dat het waterschap in de begroting 2020 het tarieffeffect van de uitspraak verwerkt (het tarief voor de watersysteemheffing ongebouwd zal ongeveer met 2,8% bovenop de normale verhoging stijgen). <p>Indien de evaluatie met betrekking tot de 2 fte extra handhavers klaar is wordt dit ook ter kennisgeving aan het algemeen bestuur aangeboden.</p> <p>Er wordt geprobeerd, op een zo kort mogelijke termijn, een overleg met de natuur- en milieubeschermingsorganisaties inzake de kostentoedelingsverordening te plannen. Het algemeen bestuur wordt over de uitkomsten hierover op de hoogte gehouden.</p> <p>De VKA wordt aangehaald. Op 22 november 2018 heeft het waterschap een vervolgoverleg hierover waarbij stappen gemaakt zullen worden. De regie ligt bij de provincie en de provincie onderhoudt de contacten met de bedrijven.</p> <p>Voor wat betreft de bouw van zonnecarports op het parkeerterrein van het waterschap rapporteert het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur over de genomen besluiten.</p> <p><i>De heer Vertegaal</i> legt een stemverklaring af vanwege zwaar wegende details inzake de kostentoedeling en stemt tegen het voorstel.</p> <p>Besluit</p> <p>Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De begroting 2019 vast te stellen; - C-kredieten beschikbaar te stellen voor € 5.607.500,-; - Een mandaat met betrekking tot treasury te verstrekken aan het dagelijks bestuur.
6	<p>Belastingverordeningen 2019</p> <p>Zowel vanuit de commissies als van de portefeuillehouder zijn geen op- en/of aanmerkingen met dien verstande dat de stemverklaring van <i>de heer Vertegaal</i> bij de begroting 2019 ook voor de belastingverordeningen 2019 geldt.</p> <p>Besluit</p> <p>Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om de belastingverordeningen 2019 vast te stellen.</p>

7	<p>Toetreding werkgeversvereniging Het Noordelijk Belasting kantoor (NBK) volgt de CAO van de waterschappen en is voornemens om, om die reden, toe te treden tot de op te richten werkgeversvereniging.</p> <p>Besluit Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toe te treden tot de werkgeversvereniging voor waterschappen; - Het dagelijks bestuur te machtigen om alle besluiten te nemen en handelingen te verrichten in de meest ruime zin die voortvloeien c.q. samenhangen met het toetreden tot de werkgeversvereniging; - Het dagelijks bestuur van het Waterschapshuis mededelen geen bedenkingen te hebben tegen deelname aan de op te richten werkgeversvereniging waterschappen; - Het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor mededelen in te kunnen stemmen met het voornemen tot toetreding tot de op te richten werkgeversvereniging.
8	<p>Voorstel wijziging belastingvoorstellen Vanuit de commissie BPP wordt aangegeven dat men benieuwd is naar de ontwikkelingen en waar dit toe leidt.</p> <p>In de ledenvergadering van 26 september 2018 heeft de Unie van Waterschappen aangegeven geen besluit te nemen in verband met te weinig draagkracht voor het voorstel. De Unie gaat met één voorstel richting het kabinet. Het bestuur van de Unie van Waterschappen bepaalt de bezetting van de commissies die zich bezig gaan houden met de belastingvoorstellen. Als aanbeveling wordt vanuit het algemeen bestuur meegegeven een evenredige verdeling van belastingbetalers in de commissie te hebben. Het algemeen bestuur zal in het uiteindelijke proces gehoord worden.</p> <p>Er wordt over het te nemen besluit hoofdelijk gestemd: 15 stemmen zijn voor en 5 stemmen zijn tegen het genoemde besluit. Hiermee wordt het voorstel aangenomen.</p> <p>Besluit Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om in te stemmen met de aangepast Unie (procedure) voorstellen ten aanzien de het belastingstelsel voor waterschappen.</p>
9	<p>Afscheid algemeen bestuurslid mevrouw Potharst Er wordt afscheid genomen van algemeen bestuurslid mevrouw Potharst.</p>
10	<p>Rondvraag <i>Mevrouw Ten Have</i> geeft aan dat er geen bijsluiter van het waterschap meer zit bij de belastingaanslagen waardoor de belastingbetaler niet weet waar het geld “heen gaat”. <i>Mevrouw Ten Have</i> vraagt aandacht te om kijken naar mogelijkheden voor het opnieuw toevoegen van een waterschapsbijsluiter.</p> <p><i>De heer Batelaan</i> geeft aan dat een groot deel van de aanslagen gecombineerde aanslagen zijn. Het NBK communiceert hierover via diverse kanalen.</p> <p><i>Mevrouw Eshuis</i> bedankt <i>mevrouw Potharst</i> voor haar inzet en de fijne samenwerking binnen het algemeen bestuur.</p> <p><i>De heer Blaauw</i> geeft aan gelezen te hebben dat het laboratorium in maart 2019 verhuist in plaats van december 2018 en vraagt naar de stand van zaken qua financiële gevolgen. <i>De heer Batelaan</i> geeft aan dat het laboratorium 1 maart 2019 uit het gebouw in Assen moet zijn. Er is enige vertraging ontstaan bij de bestelling van het meubilair. Hierdoor is de verhuizing in de eerste weken van 2019 gepland. Qua financiële gevolgen zit er weinig</p>

	verschil in omdat het werk dat in december uitbesteed zou worden nu in februari uitbesteed wordt waardoor de aanhangende kosten vergelijkbaar zijn.
--	---

De heer Vertegaal dankt mevrouw Potharst.

Ongewijzigd/Gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 12 december 2018.

Harm Küpers,
secretaris-directeur

Geert-Jan ten Brink,
dijkgraaf

Lijst van toezeggingen

Datum	Toezegging	Afdoening	Portefeuillehouder
12 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
13-2-2019	09.00 uur	Veenoxidatie (Pilot en veenkartering)	Wilfried Heijnen/Denise van der Meulen
2019		Deltaplan Ruimtelijke adaptatie	Ingo van Lohuizen/Jelmer Kooistra
2019		Nieuwe Omgevingswet	Eenje van Wijngaarden
2019		Communicatie	Cora Kuiper
2019		Belastingvoorstellen	Harm Kùpers/Eenje van Wijngaarden
pm		Evaluatie Droogte	Francine Engelsman