

Algemeen Bestuur

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 4 juli 2018

Aanwezig: De heren Assies, Batelaan, Blaauw, Bolhuis, Ten Brink (dijkgraaf), Doeven, Douwstra, Van Erp, Fonhof, Hofstra, In 't Veld, Kooistra (plv. secretaris-directeur), Nieuwenhuis, Paapst, Sinnema, Tjarks, Vertegaal en Wollerich en dames Eshuis, Ten Have (vanaf punt 8), Heeringa, Plas en Potharst

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

Afwezig: De heren Feijen, Kuipers en Küpers (secretaris-directeur)

Agendanr.	Onderwerpen en besluiten
1	<p>Opening <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 <i>Vanuit het algemeen bestuur:</i> Er zijn geen mededelingen vanuit het algemeen bestuur. <i>Vanuit het dagelijks bestuur:</i> <i>De heer Sinnema</i> geeft aan dat er in het gebied van waterschap Hunze en Aa's geen knelpunten zijn wat betreft de droogte. Er vindt aanvoer van water plaats vanuit het IJsselmeer. Het peil in het Oldambtsmeer zakt door verdamping 8 mm per dag. Hier wordt via de sluis in het Blauwe Diep komende nacht water ingelaten. <i>Mevrouw Potharst</i> vraagt hoe de natuur wordt voorzien van voldoende water. <i>De heer Sinnema</i> geeft aan dat via het bekensysteem water in het gebied komt waardoor de natuur voorzien is van voldoende water. <i>De heer Vertegaal</i> vraagt of de problematiek van droogte meegenomen wordt in de stresstest.</p>
2b	<p>Planningsschema Het planningsschema wordt voor kennisgeving aangenomen.</p>
3	<p>Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 6 juni 2018 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.</p> <p>Naar aanleiding van: Toegezegd wordt dat in het eerstvolgend overleg van het dagelijks bestuur afgesproken wordt op welke wijze en op welk moment het onderwerp communicatie besproken zal worden in een plenaire commissievergadering.</p>
4	<p>Voorjaarsrapportage 2018 Vanuit de commissies wordt aangegeven dat het een mooi en vooral helder en duidelijk voorstel is. Vanuit de commissie VVSW wordt aangegeven dat er extra lang is stilgestaan bij de accountantskosten. Het overleg met betrokken partijen over het Zuidlaardermeer loopt. Er wordt afgesproken dat in het dagelijks bestuur wordt besproken wanneer en op welke wijze het (concept)beverprotocol met het algemeen bestuur wordt besproken. In de stresstest stedelijk waterbeheer wordt ook droogte en hitte meegenomen.</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 voorjaarsrapportage 2018; - De 1^e begrotingswijziging 2018 vast te stellen.
5	<p>Kostentoedelingsverordening 2019</p> <p>Vanuit de commissie FAZ wordt aangegeven dat men zich kan vinden in de kostentoedeling.</p> <p>Vanuit geborgd ongebouwd wordt aangegeven dat deze sector fors meer gaat betalen terwijl er niet meer tegenover komt te staan. Er wordt met spanning uitgekeken naar de discussie over de voorstellen van de Unie van Waterschappen naar aanleiding van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel.</p> <p>Besluit</p> <p>Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om de kostentoedelingsverordening 2019 vast te stellen.</p>
6	<p>Meerjarenraming (MJR) 2019-2022</p> <p>Vanuit de commissie FAZ worden complimenten geuit voor de goed opgezette Meerjarenraming (MJR).</p> <p>De commissie VVSW geeft aan dat het waterschap goed op schema ligt voor wat betreft de KRW doelen waar wat langer bij stilgestaan is.</p> <p>Vanuit geborgd ongebouwd wordt aangegeven dat de MJR een optelling van feiten is ook al moet de agrarische sector fors meer betalen (13% verhoging).</p> <p>Besluit</p> <p>Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om in te stemmen met de meerjarenraming 2019-2022.</p>
7	<p>Begroting 2019 Noordelijk Belastingkantoor (NBK)</p> <p>Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat de zienswijze scherper aangezet kan worden ten aanzien van de ambitie.</p> <p>Bij een fusie of samenwerking staat voorop dat besparing een belangrijk uitgangspunt is. Voor een startende organisatie is het van belang eerst de organisatie op orde te hebben om daarna verder te kijken naar maatschappelijke kosten. De notitie die wordt opgesteld inzake de terugverdientijd voor de deelnemers wordt op bestuursnet geplaatst zodra deze is ontvangen.</p> <p>Het kwijtscheldingsbeleid van het Noordelijk Belasting Kantoor is gelijk aan het kwijtscheldingsbeleid zoals die bij Hefpunt werd gehanteerd.</p> <p>De opgelopen vertraging wat betreft de kwijtschelding is op diverse wijzen naar de betrokkenen gecommuniceerd.</p> <p>Indien er extra kosten zijn wordt het algemeen bestuur op de hoogte gesteld. In de extra CAO kosten was niet voorzien.</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 ontwerpbegroting 2019 GR Noordelijk Belastingkantoor; - In te stemmen met de zienswijze hierop ten behoeve van de bestuurlijke behandeling door het bestuur van de GR NBK op 19 juli 2018.
8	<p>Visie vismigratie “Van Wad tot Aa” (2018-2027)</p> <p>Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat men blij en trots is op de visie vismigratie. Het bestuur kijkt uit naar verdere onderzoeken. De heer Schollema wordt</p>

	<p>gecomplimenteerd met het stuk. Benadrukt wordt dat men erg verheugd is met de goede samenwerking vooral met de Hengelsportfederatie.</p> <p>Mocht de ontwikkeling van waterkracht de komende jaren verder ontwikkelt worden dan kan het besluit uit de visie vismigratie worden heroverwogen.</p> <p>De samenwerking “zoet-zout” strekt zich uit naar Friesland en Noord-Holland.</p> <p>Besluit</p> <p>Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De beleidsmatige uitgangspunten zoals benoemd in de visie vismigratie vast te stellen; - Een voorbereidingskrediet van € 100.000,- t.b.v. visveiligheidsmaatregelen bij gemaal Duurswold vrij te geven.
9	<p>Duurzaamheidsverslag 2017</p> <p>Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat men blij is dat de CO₂ uitstoot meegenomen wordt als factor.</p> <p>Het beleid omtrent duurzaamheid is in 2010 vastgesteld. In 2017 is het beleidskader herijkt. Het nu voorliggende duurzaamheidsverslag is hierop gebaseerd. De komende periode worden de communicatie- en educatie-activiteiten verder uitgewerkt.</p> <p>Besluit</p> <p>Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om kennis te nemen van het duurzaamheidsverslag.</p>
10a	<p>Vaststellen Projectplan Waterwet “Kadeverbetering Boezemkering Drents Diep”</p> <p>Zowel vanuit de commissie als van de portefeuillehouder zijn geen op- en/of aanmerkingen.</p> <p>Besluit</p> <p>Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om het projectplan Waterwet “Kadeverbetering Boezemkering Drents Diep” vast te stellen.</p>
10b	<p>Uitvoeringskrediet Kadeverbetering Boezemkering Drents Diep</p> <p>Vanuit de commissie FAZ wordt geconcludeerd dat het gebruik van het voorbereidingskrediet daadwerkelijk heeft geholpen om de uitvoeringskosten helder en transparant te krijgen.</p> <p>Besluit</p> <p>Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om een uitvoeringskrediet van € 1.985.000,- beschikbaar te stellen voor de kadeverbetering Boezemkering Drents Diep langs de camping Meerwijck.</p>
11	<p>Vervanging Warmtekrachtkoppelingen (WKK’s) RWZI’s Assen en Scheemda</p> <p>Vanuit de commissie VVSW wordt aangegeven dat er stilgestaan is bij de hoogte van het voorbereidingskrediet. Dit is in het verslag van de commissie VVSW weergegeven.</p> <p>Het is een eye-opener dat het aandeel WKK’s een groot deel van de duurzaamheidsdoelstelling is van het waterschap.</p> <p>Besluit</p> <p>Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om een voorbereidingskrediet van € 125.000,- beschikbaar te stellen om de procedures, benodigde onderzoeken en werkvoorbereiding voor het project “Vervanging WKK’s RWZI’s Assen en Scheemda te kunnen financieren.</p>

12	<p>Rondvraag</p> <p><i>De heer Fonhof</i> geeft aan dat er ter voorbereiding van de bespreking van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel vragen gestuurd worden aan het dagelijks bestuur zodat deze meegenomen kunnen worden voor beantwoording.</p> <p><i>De heer Ten Brink</i> geeft aan dat het dagelijks bestuur deze vragen graag ter voorbereiding ontvangt.</p> <p><i>De heer Blaauw</i> informeert naar de voortgang van de bouw van het laboratorium.</p> <p><i>De heer Batelaan</i> geeft aan dat men op schema ligt.</p> <p><i>Mevrouw Potharst</i> informeert welke maatregelen er getroffen zijn om te waarborgen dat het water wat wordt ingelaten bij het Oldambtmeer “schoon” water is.</p> <p><i>De heer Sinnema</i> geeft aan dat de medewerkers van het waterschap dit goed in de gaten houden en er constant gemonitord wordt.</p> <p><i>Mevrouw Ten Have</i> vraagt aandacht voor de opening van een dartelstal bij de varkenshouderij en een hieraan gekoppeld symposium op 18 juli 2018. De uitnodiging hiervoor wordt op bestuursnet geplaatst.</p>
----	--

Ongewijzigd/Gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 10 oktober 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
20-6-2018	09.00 uur	Diverse mededelingen	Allerlei
Pm		Omgevingswet	Eenje van Wijngaarden
Pm	09.00 uur	Communicatie	Cora Kuiper