

Algemeen Bestuur

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 15 november 2017

Aanwezig: De heren Assies, Batelaan, Blaauw, Bolhuis, Ten Brink (dijkgraaf), Doeven, Douwstra, Van Erp, Feijen, Fonhof, Hofstra, Küpers (secretaris-directeur), Kuipers, Nieuwenhuis, Sinnema, Tjarks, Vertegaal en Wollerich en dames Eshuis, Ten Have, Heeringa, Plas en Potharst

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

Afwezig: De heren In 't Veld en Van Riemsdijk

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 algemeen bestuur:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Er zijn geen mededelingen vanuit het algemeen bestuur. <p><i>De heer Ten Brink</i> geeft het woord aan <i>de heer Batelaan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - In oktober 2016 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de realisatie van een nieuw laboratorium naast het hoofdkantoor in Veendam. Hiervoor is een krediet beschikbaar gesteld van € 2.500.000,-. Vanwege het toevoegen van het hydrobiologisch laboratorium, onderschatting van de benodigde m² technische ruimte en onvoorziene eisen vanuit de gemeente Veendam met betrekking tot het bestemmingsplan en de welstand bleek het beschikbaar gestelde krediet onvoldoende. Gedurende de aanbestedingsprocedure is gebleken dat de prijzen van bouwmaterialen sterk stijgen en de orderportefeuille van de bouwondernemingen vol zijn waardoor er minder scherp ingeschreven wordt op projecten. Dit leidt ertoe dat de eerdere ramingen weliswaar reëel zijn, maar de marktwerking in een overspannen markt de prijs bepaald. In de vergadering van het algemeen bestuur van oktober 2016 is aangegeven dat bij de ontwikkeling en bouw van dit laboratorium nadrukkelijk aandacht besteed moet worden aan duurzaamheid. Bij het ontwerp van het laboratorium is hier invulling aangegeven. In het voorstel dat u op 13 december 2017 behandeld is beschreven welke duurzaamheidsmaatregelen zijn meegenomen. De planning was erop gericht om u op 29 november a.s. bij te praten over het laboratorium en de financiële consequenties en behandeling van het voorstel in de commissie van 29 november 2017 en het algemeen bestuur van 13 december 2017. Behandeling van het voorstel in december wordt gehaald. Vanwege diverse aanbestedingsperikelen beschikt het waterschap niet tijdig over de financiële cijfers om behandeling op 29 november 2017 mogelijk te maken. De ins en outs van het aanbestedingsproces worden uitgebreid beschreven in het bestuursvoorstel. Het voorstel is om commissiebehandeling van het voorstel plenair te doen op 13 december a.s. om 17.00 uur en de besluitvorming in de reguliere vergadering van het algemeen bestuur om 20.00 uur. Het algemeen bestuur stemt hiermee in.
2b	<p>Planningsschema</p> <p>Het planningsschema wordt voor kennisgeving aangenomen.</p>

3	<p>Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 4 oktober 2017</p> <p>De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld.</p> <p>Pagina 4: punt 7 “Opwekking duurzame energie”: De zin “De heer Sinnema vraagt om een schorsing.....” wordt aangevuld met “....in verband met nader beraad naar aanleiding van een vraag gesteld door VVD fractie”.</p> <p>Naar aanleiding van: Pagina 2: punt 2 “mededelingen”, “stukken ter tafel”: <i>De heer Kuipers</i> meldt het prettig te vinden dat het personeelsblad “De waterspiegel” weer op papier is verschenen.</p> <p>Pagina 2: punt 2 “mededelingen”: <i>Mevrouw Plas</i> informeert naar de evaluatie van de calamiteitenoefening die heeft plaatsgevonden. <i>De heer Ten Brink</i> geeft aan dat de evaluatie eerst intern wordt besproken om daarna te delen met het algemeen bestuur.</p> <p>Pagina 4; punt 7 “Opwekking duurzame energie”: <i>De heer Doeve</i>n geeft aan dat geborgd bedrijfsgebouwd tegen heeft gestemd. Naar aanleiding hiervan wordt toegezegd dit toe te voegen aan de besluitenlijst.</p>
4	<p>Baggeren Havenkanaal nabij RWZI Assen</p> <p>Vanuit de commissie VVSW wordt aangegeven dat de kostenpost een tegenvaller is. Het waterschap is veroorzaker van het probleem en ruimt dit op (vervuiler betaald). Het probleem speelt niet bij andere zuiveringen. Bij de RWZI Assen is de functie van het Havenkanaal verandert waardoor dit probleem naar voren is gekomen. Er wordt gekeken of de RWZI Assen moet worden aangepast om het slibprobleem in de toekomst te voorkomen. Ook bij andere zuiveringen wordt hiernaar gekeken.</p> <p><i>De heer Fonhof</i>, fractie 50-plus, legt een stemverklaring af. In de stemverklaring geeft <i>de heer Fonhof</i> aan het idee te hebben dat er te snel over het veroorzakersprincipe heen wordt gestapt. Naar zijn “gevoel” kan het, met zware metalen vervuild, slib niet van de RWZI zijn.</p> <p>Besluit</p> <p>Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om in te stemmen met het uitvoeren van de beschreven maatregelen en hiervoor de benodigde budget beschikbaar te stellen.</p>
5	<p>Najaarsrapportage 2017</p> <p>Vanuit de commissie BPP wordt uitgebreid stilgestaan bij dit agendapunt. Het is een helder leesbaar document geworden waar de commissies VVSW en FAZ zich bij aansluiten.</p> <p>Het onderwerp veenoxidatie wordt in de komende vergadering van het algemeen bestuur behandeld. Er wordt in 2018 nader ingegaan op CO₂ emissie als gevolg van veenoxidatie. Het deltaplan ruimtelijke adaptatie staat op bestuursnet.</p> <p>In de voorstellen worden externe partijen bij naam genoemd indien hieraan wordt gerefereerd.</p> <p>Besluit</p> <p>Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: Kennis te nemen van de najaarsrapportage 2017.</p>

	<p>De tweede begrotingswijziging 2017 vast te stellen. € 247.000,- te doteren aan de bestemmingsreserve HWBP. € 743.000,- aan te wenden uit de algemene reserve zuiveringsbeheer en doteren aan de bestemmingsreserve bodemsanering(onder voorbehoud van instemming met het voorstel inzake baggeren Havenkanaal) . De bij de begroting 2017 geraamde onttrekking aan de algemene reserve watersysteembeheer van € 1.972.000,- te verlagen met € 418.000,-.</p>
6	<p>Begroting 2018 De commissie FAZ complimenteert het waterschap voor de heldere doorkijk die weergegeven is in de begroting. Bestuurlijke gesprekken met betrekking tot de VKA zijn inmiddels weer opgestart. Zodra er meer informatie is wordt het algemeen bestuur volledig geïnformeerd. Voor wat betreft de verantwoordelijkheid ten behoeve van schade geldt dat het waterschap, als eigenaar van de leiding, hiervoor de verantwoordelijkheid draagt. Toegezegd wordt dat er via bestuursnet inzicht wordt gegeven in de ontwikkeling van de post “natuurvriendelijk onderhoud” in de laatste vijf jaar. Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat er steeds meer grond onttrokken wordt aan ongebouwd. De kostentoedelingsverordening komt in 2018 op de agenda. Hierbij wordt ook dit aspect meegenomen. In de CAO zijn de opleidings- en ontwikkelingskosten van personeel meegenomen. Er wordt binnen het algemeen bestuur geïnventariseerd welke fracties behoefte hebben aan een discussie met betrekking tot het kwijtscheldingsbeleid. Een meerderheid geeft aan hier geen behoefte aan te hebben.</p> <p>Besluit Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De begroting 2018 vast te stellen; - C-kredieten beschikbaar te stellen voor € 5.321.500,-.
7	<p>Belastingverordeningen 2018 Zowel vanuit de commissie als van de portefeuillehouder zijn geen op- en/of aanmerkingen.</p> <p>Besluit Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om de belastingvoorstellen 2018 vast te stellen.</p>
8	<p>2^e tranche realisatie Basisregistratie Grootchalige Topografie Het is niet bekend waarom Wetterskip Fryslân zijn eigen koers vaart in deze.</p> <p>Besluit Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om in totaal € 400.000,- beschikbaar te stellen voor de realisatie van de 2^e tranche Basisregistratie Grootchalige Topografie.</p>
9	<p>Rondvraag <i>Mevrouw Pothorst</i> noemt de berichtgeving omtrent mestfraude in Brabant en Limburg en vraagt of het waterschap zich zorgen maakt voor het eigen beheergebied. <i>De heer Sinnema</i> antwoordt dat het waterschap hier geen zorgen over maakt.</p> <p><i>De heer Fonhof</i> geeft aan dat in de nieuwsbrief van de Unie van Waterschappen van 12 september 2017 heeft gestaan dat de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB)</p>

	<p>langs zou gaan bij de algemeen besturen van waterschappen en vraagt of dit plenair plaatsvindt of met een delegatie uit het algemeen bestuur.</p> <p><i>De heer Küpers</i> antwoordt dat de CAB eind januari klankbordbijeenkomsten organiseert waarbij ieder bestuurslid welkom is. De uitnodiging wordt in de komende weken verstuurd. De uitkomsten van de klankbordbijeenkomsten worden verwerkt in het eindrapport.</p> <p><i>De heer Vertegaal</i> vraagt of de mestfraude gevolgen heeft voor het Noord-Nederland, dit naar aanleiding van eerdere discussie omtrent stikstof in het Drentsche Aa gebied en mestaanvoer uit het zuiden van het land.</p> <p>Tevens geeft <i>de heer Vertegaal</i> aan dat stikstof depositie volgens RIVM mogelijk hoger is dan waar mee gerekend wordt in Nederland. Werkt het waterschap met stofbalansen voor het vinden van de oorzaken van hoge nutriëntcijfers met de juiste overzichten.</p> <p><i>De heer Sinnema</i> geeft aan dat het geheel met betrekking tot nutriënten een technische materie is.</p> <p>Het waterschap heeft geen berichten ontvangen dat mestfraude in het noorden van het land speelt.</p>
--	---

Ongewijzigd/Gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 13 december 2017.

Harm Küpers,
secretaris-directeur

Geert-Jan ten Brink,
dijkgraaf

Lijst van toezeggingen

Datum	Toezegging	Afdoening
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

Overzicht onderwerpen voor plenaire commissievergaderingen

Datum	Tijd	Onderwerp	Door
31 jan 2018	08.30 uur	Toelichting over activiteiten AKZONobel en EnergyStock	Wilfried Heijnen
31 jan 2018	09.15 uur	Communicatie	Cora Kuiper
14 maart 2018	09.00 uur	Kostentoedelingsverordening	Eenje van Wijngaarden
23 mei 2018	09.00 uur	Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie	Jelmer Kooistra
2018	09.00 uur	Nieuwe Omgevingswet	Eenje van Wijngaarden