

Algemeen Bestuur

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 5 oktober 2016

Aanwezig: De heren Assies, Batelaan, Blaauw, Bolhuis, Doeven, Douwstra, Van Erp, Feijen, Fonhof, Van Hall (dijkgraaf), In 't Veld, Koeneman, Kuipers, Küpers (secretaris-directeur), Nieuwenhuis, Van der Ploeg, Sinnema, Tjarks en Vertegaal en dames Eshuis, Heeringa, Ten Have, Plas en Potharst

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

Afwezig: De heer Wollerich

Agendanr.	Onderwerpen en besluiten
1	Opening <i>De heer Van Hall</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. Tevens wordt de weduwe van overleden dagelijks bestuurslid de heer Koeneman welkom geheten. De heer Van Hall memoreert een aantal zaken waar de heer Koeneman bij betrokken was. Hierna neemt algemeen bestuurslid mevrouw Heeringa het woord. Er is een moment van stilte.
2	Mededelingen <i>De heer Van Hall</i> doet mededelingen over de volgende onderwerpen: - <i>Herafweging verwerking productiewater NAM Schoonebeek</i>: In de AB-vergadering van 6 juli jl. heeft mevrouw Eshuis in de rondvraag vragen gesteld over de herafweging van de verwerking van productiewater van NAM Schoonebeek. Een uitgebreid antwoord wordt met goedvinden van het algemeen bestuur opgenomen in de bijlage van de besluitenlijst. - <i>Heb lef</i>: Het rapport dat is uitgebracht door de Unie van Waterschappen wordt opgenomen op de lijst voor een plenaire bijeenkomst in het voorjaar van 2017. - <i>Varen oud-DB</i>: Op 30 augustus 2016 heeft het dagelijks bestuur gevaren met het oud dagelijks bestuur. - <i>Vechtstromen</i>: Op 6 september heeft het dagelijks bestuur op uitnodiging van de watergraaf de heer Kuks een bezoek gebracht aan het waterschap Vechtstromen. - <i>Medewerkersdag</i>: Op 8 september 2016 is voor het eerst een medewerkersdag georganiseerd. Deze dag diende meerdere doelen: - Bewustwording van de inhoud van het beheerprogramma, de basis van het werk van het waterschap; - Kennis van het waterschapswerk opdat de medewerkers hun ambassadeursrol goed kunnen vervullen; - Het creëren van begrip over en weer hoe in de praktijk beleid-, beheer- en onderhoudsopgaven worden ingevuld; - Verbeteren onderlinge (ver)binding. De dag is succesvol verlopen. De medewerkers waren enthousiast. - <i>Gemeente Oldambt</i>: Op 8 september heeft het DB gevaren met het college van B&W van de gemeente Oldambt. - <i>Drie noordelijke DB's</i>: Op 12 september jl. hebben de noordelijke dagelijkse besturen

	elkaar ontmoet. Wetterskip Fryslân was gastheer. - <i>Deltacommissaris</i>: Op 15 september 2016 heeft het dagelijks bestuur samen met een aantal MT-leden gevaren met de Deltacommissaris. - <i>Themabijeenkomst Groninger Kroon</i>: Op 16 september jl. had het algemeen bestuur een themabijeenkomst in de Groninger Kroon. - <i>Hemmeldag</i>: De heer Douwstra is naar de Hemmeldag geweest bij de Baggelhuizerplas waar samen met kinderen van de BSO Pinokkio uit Assen het strand is opgeruimd en gekeken is bij het nemen van laboratorium monsters. Dit was een zeer geslaagde dag. - <i>Opening vissteigers Wildervankkanaal</i>: De heren Douwstra en Wollerich zijn vanuit het algemeen bestuur aanwezig geweest bij de opening van de vissteigers bij het Wildervankkanaal in Stadskanaal. De hengelsportvereniging was blij met de samenwerking met het waterschap. - <i>Pilot Veenoxidatie Valthermond</i>: Op 13 oktober 2016 staat de eerste bijeenkomst hiervoor gepland. - <i>Energie en klimaat</i>: In verband met een bijeenkomst inzake energie en klimaat met de titel "Bring Paris Home" op 26 oktober is de heer Van der Ploeg niet aanwezig bij de commissievergadering. - Stukken ter tafel: - Vergaderrooster 2017
3	Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 6 juli 2016 <i>Rapport Advies commissie water</i>: In de vergadering van 6 juli jl. is de waterkwaliteit aan de orde geweest. De heer Vertegaal vroeg het dagelijks bestuur om aandacht te besteden aan dit onderwerp naar aanleiding van het rapport van de Adviescommissie. Met instemming van het algemeen bestuur wordt een uitgebreid antwoord opgenomen in de bijlage van de besluitenlijst. Toegezegd wordt dat voor de zomer van 2017 het dagelijks bestuur met een 10 puntenplan komt voor de aanpak van de problematiek. Zojuist is binnengekomen dat er op 16 november 2016 een intentieverklaring wordt ondertekend door alle betrokken partners. Pagina 1, punt 2: Mededelingen, de zin: "De heer Bartelds is benoemd tot algemeen directeur" moet zijn "De heer Bartelds is benoemd tot algemeen voorzitter". De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld. N.a.v.: Pagina 1; agendapunt 2 "mededelingen": 2^e streepje: In de besluitenlijst wordt voor de themadag van 16 september als thema aangegeven "Watervoorziening". Het dagelijks bestuur heeft gekozen voor meer actuele onderwerpen dan in de vergadering van 6 juli jl. was voorzien. Algemeen: De toezeggingen genoemd in de besluitenlijst worden opgenomen in de lijst van toezeggingen. Pagina 3 en 4: agendapunt 5, "meerjarenraming 2017-2020": Benadrukt wordt dat door de inzet van reserves de agrarische sector overeenkomstige tariefstijgingen had maar de werkzaamheden minimaal zijn. Pagina 4; agendapunt 6; "ontwerp begroting 2017 GR Hefpunt": De vergoeding opleidingskosten worden na opmerkingen van ons algemeen bestuur afgezwakt tot een periode van één jaar. Lijst van toezeggingen:

	Informatie verstrekken over verschillende financieringsstromen: Dit wordt op 26 oktober a.s. plenair behandeld in het algemeen bestuur. Met instemming van het algemeen bestuur wordt dit punt uit de lijst van toezeggingen gehaald. Reactie brief zwerfvuil: Jaarlijks verwijdt het waterschap zwerf- en drijfvuil bij de sluizen en rondom de watergangen. Overleg over het verwijderen van zwerf- en drijfvuil in de kanalen in Westerwolde met enkele gemeenten en een recreatieondernemer heeft niet tot resultaat geleid. De gemeenten hebben aangegeven de budgetten op andere manier te besteden. Monitoring van de aanwezigheid van het zwerfvuil in deze kanalen geeft aan dat het zwerfvuil in deze kanalen beperkt aanwezig is, rondom dorpen is meer vuil aanwezig en daarvoor zijn en voelen de gemeenten zich verantwoordelijk. Met instemming van het algemeen bestuur wordt dit punt uit de lijst van toezeggingen gehaald. De heer Kuipers vraagt of bovenstaande meegenomen kan worden naar de vergadering van de Unie van Waterschappen. Naar aanleiding van de vergadering noemt de heer Blaauw dat de heer Van der Ploeg inbreng mee zou nemen naar de vergadering van Hefpunt en geeft aan dat de heer Van der Ploeg (met voorkennis) afwezig was bij de genoemde vergadering.
4a+4b	Toelating en installatie leden algemeen bestuur De invulling van de plaatsen ontstaan door het ontslag van de heer Bartelds en het overlijden van de heer Koeneman worden samengevoegd. De heren Batelaan (LTO) en Hofstra (PvdA) hebben bewilligd in de benoeming waardoor nu wordt overgegaan tot de toelating en beëdiging. Ingevolge het van toepassing zijnde Reglement van Orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur dient er een commissie ingesteld te worden die de geloofsbrieven onderzoekt van de benoemde leden. De voorzitter wijst mevrouw Eshuis en de heren Blauw en Kuipers (voorzitter) aan. De vergadering wordt geschorst. Na de schorsing wordt de vergadering heropent. De heer Kuipers, voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven voert het woord en geeft aan dat er geen onverenigbare belemmeringen zijn om bestuurslid te worden. De heren Batelaan en Hofstra worden 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 nieuwe AB-leden bestuur: De heren Batelaan en Hofstra nemen zitting aan de vergadertafel. Er wordt overgegaan tot de beëdiging. Met het afleggen van de eed zijn de heren Batelaan en Hofstra geïnstalleerd als lid van het algemeen bestuur. Besluit Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig de voorstellen om: - De heer J. Batelaan, na onderzoek van de geloofsbrieven toe te laten tot het algemeen bestuur; - De heer J. Batelaan te installeren als lid van het algemeen bestuur. - De heer E.P. Hofstra, na onderzoek van de geloofsbrieven toe te laten tot het algemeen bestuur; - De heer E.P. Hofstra te installeren als lid van het algemeen bestuur.
5	Benoeming leden dagelijks bestuur Vanuit de categorie geborgd wordt de heer Batelaan voorgedragen als kandidaat voor het dagelijks bestuur. Vanuit de categorie ingezeten mevrouw Heeringa. Mevrouw Heeringa

	en de heer Batelaan worden bij acclamatie benoemd als leden van het dagelijks bestuur. Besluit Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om in te stemmen in het voorzien in de tussentijds opengevallen plaatsen in het dagelijks bestuur door het benoemen van twee leden van het dagelijks bestuur uit de categorie geborgd en uit de categorie ingezetenen bij acclamatie.
6	Procedure benoeming dijkgraaf Vanuit de commissie BPP wordt aangegeven dat er lang bij het voorstel is stilgestaan. Mevrouw Ten Have, voorzitter van de plenaire bijeenkomsten, noemt de vertegenwoordigers van de vertrouwenscommissie zoals deze zijn vastgesteld in de themabijeenkomst van 16 september 2016. De niet rechtstreeks vertegenwoordigde partijen hebben uitgesproken dat zij hun vertrouwen kunnen geven aan de vertegenwoordigers. De vertrouwenscommissie bestaat uit de heren Feijen (AWP), Doeven (geborgd, gebouwd, ongebouwd agrarisch), Assies (WN), Sinnema (CDA), Kuipers (PvdD) en mevrouw Ten Have (VVD). Toegezegd wordt dat de opmerkingen vanuit het algemeen bestuur meegegeven worden aan de vertrouwenscommissie en als addendum bij de profielschets gevoegd wordt. De vertrouwenscommissie besluit met welk bureau in zee wordt gegaan. De definitieve profielschets en verordening worden op bestuursnet geplaatst. Besluit Het algemeen bestuur besluit voor het overige overeenkomstig het voorstel om: - De functie van dijkgraaf (fulltime) open te stellen en een openbare sollicitatieprocedure op te starten om te komen tot een aanbeveling voor de benoeming van dijkgraaf per 1 augustus 2017; - Bijgevoegde concept profielschets vast te stellen; - Een vertrouwenscommissie te benoemen met als taken onder meer het begeleiden van de sollicitatieprocedure, het voeren van gesprekken en het algemeen bestuur adviseren over de op te stellen aanbeveling inzake de benoeming van de dijkgraaf; - De ontwerp-verordening commissie tot benoeming van de dijkgraaf Hunze en Aa's vast te stellen; - In te stemmen met het inschakelen van een extern bureau om de vertrouwenscommissie bij te staan in de werving van de nieuwe dijkgraaf.
7	Evaluatie bestuurlijke organisatie 2016 Vanuit de commissie BPP wordt aangegeven dat men geen meerwaarde ziet aan het samenvoegen van commissies. Er is verdeeldheid onder de bestuursleden. De portefeuillehouder stelt voor om commissie FAZ om 8.30 uur te laten beginnen, om 10.00 uur een plenaire commissie te plannen en om 11.00 uur de commissies BPP en VVSW. Het voorstel wordt in stemming gebracht door middel van handopsteking. Er stemmen 11 leden van het algemeen bestuur voor het huidige systeem, 10 leden stemmen voor het tussentijdse voorstel van de portefeuillehouder. Eén lid van het algemeen bestuur onthoudt zich van stemming. Besluit Het algemeen bestuur besluit in afwijking van het voorstel om de huidige werkwijze te continueren.
8	Bestuursovereenkomst inzet DAW Drenthe Vanuit de commissie FAZ en het algemeen bestuur wordt aangegeven dat dit een

	ingewikkeld voorstel is en de nodige discussie heeft opgeleverd. Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven dat het voorstel moeilijk te volgen is en projecten niet duurzaam genoeg zijn. Het voorstel komt ten goede van de groen-blauwe diensten. Vanuit het algemeen bestuur wordt voorgesteld om het voorstel aan te houden. De paragraaf met betrekking tot duurzaamheid wordt gemist in het voorstel. De portefeuillehouder geeft aan dat de bijlagen geen onderdelen uitmaken van het contract om misverstanden te voorkomen bij projectindieners. Voordat concrete maatregelen worden genomen wordt dit teruggebracht in het algemeen bestuur. Het voorstel wordt in stemming gebracht door middel van handopsteking en aangenomen met 15 stemmen voor het voorstel. Besluit Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: - In te stemmen met de "Bestuursovereenkomst inzet DAW provincie Drenthe en waterschappen" en de heer Van der Ploeg te machtigen deze te ondertekenen. De bestuursovereenkomst is de aanzet voor de regionale regeling; - € 1,4 miljoen als krediet te reserveren voor "bijdrage regionale regeling"; - Het vrijgegeven KRW programmabudget met € 1,4 miljoen te verlagen.
9	Toekomst huisvesting laboratorium Vanuit de commissie FAZ wordt aangegeven dat er nog enkele vragen zijn met betrekking tot de duurzaamheid daar dit niet in het voorstel genoemd wordt. De portefeuillehouder geeft aan dat er twee aspecten meetellen in het kader van duurzaamheid. Het levensloop bestendig bouwen en het gebouw moet beschikbaar zijn voor andere functies. Vanuit het algemeen bestuur wordt het dagelijks bestuur verzocht vaker naar duurzaamheid te kijken. Het dagelijks bestuur heeft een informeren gesprek gehad met waterschap Noorderzijlvest om het buurwaterschap mee te nemen in het proces. Besluit Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: - In te stemmen met de nieuwbouw van een laboratorium in Veendam; - Hiervoor een krediet van € 2.500.000,- ter beschikking te stellen.
10	Toetreding GR Het Waterschapshuis Mits het realiseerbaar is op korte termijn treedt het waterschap per 1 januari 2017 toe tot de GR Het Waterschapshuis. Besluit Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: - In te stemmen met de toetreding tot de GR HWH; - Dit voornemen schriftelijke kenbaar te maken bij HWH; - In te stemmen met het verhogen van het budget HWH met € 75.000,-; - Het dagelijks bestuur te mandateren de toetreding te realiseren.
11	Vaststelling peilbesluit Woudbloem Zowel vanuit de commissie als van de portefeuillehouder zijn geen op- en/of aanmerkingen. Besluit Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel het peilbesluit Woudbloem vast

	te stellen.
12	Vaststelling peilbesluit Jipsinghuizen De portefeuillehouder licht toe dat dit peilbesluit van invloed is op de ecologische hoofdstructuur. Er staat nog één bezwaar open. Besluit Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel het peilbesluit Jipsinghuizen vast te stellen.
13	Rondvraag <i>De heer Blaauw</i> informeert wanneer de evaluatie van het proces inzake kadernota energie wordt behandeld. <i>De heer Van der Ploeg</i> geeft aan dat dit in de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur wordt behandeld. <i>De heer Fonhof</i> vraagt of er meer uitleg komt inzake de pilot groene dijk dan wat er reeds op bestuursnet is geplaatst. <i>De heer Van Hall</i> antwoordt dat de groene dijk de volgende vergadering van het algemeen bestuur op de agenda staat. Tevens vraagt <i>de heer Fonhof</i> naar de irritaties van <i>de heer Van der Ploeg</i> richting <i>de heer Bartelds</i> zoals genoemd in de besluitenlijst van het dagelijks bestuur van 4 juli jl. <i>De heer Van der Ploeg</i> geeft aan dat dit ging om een uitspraak in een interview van <i>de heer Bartelds</i>. <i>De heer Bolhuis</i> informeert naar het feit dat er trekkershutten geplaatst zijn op gronden van het waterschap waar geen toegang toe is. <i>De heer Van Hall</i> heeft aan dat het waterschap bezig is om het Groninger Landschap als sleutelbeheerder te maken. <i>Mevrouw Ten Have</i> zou graag een punt van orde aan de orde willen stellen en verzoekt om de vergadering voort te zetten in formele besloten vergadering in verband met een persoonlijke kwestie die mevrouw Ten Have aan de orde wil stellen. De vergadering stemt hiermee in. Het aanwezige publiek wordt verzocht de zaal te verlaten. Naast het algemeen bestuur blijven drie ondersteuners aanwezig. De vergadering wordt voor vijf minuten geschorst.

Ongewijzigd/Gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 9 november 2016.

Harm Küpers,
secretaris-directeur

Alfred van Hall,
dijkgraaf

Lijst van toezeggingen

Datum	Toezegging	Afdoening
20 november 2013	Stand van zaken met betrekking tot muskusrattenbeheer	Na afloop landelijk project (2016). Tussenrapportage staat sinds december 2015 op bestuursnet.
11 november 2015	Kijken naar overschrijdingen GBM's kassengebied	Wordt meegenomen in de startnotitie najaar 2016.
6 juli 2016	Terugkoppelen uitkomsten van nader in beeld brengen lelieteelt met de provincie	
6 juli 2016	Toe- en uittredingsregels Noordelijk Belasting Kantoor doen toekomen aan het algemeen bestuur	
6 juli 2016/5 oktober 2016	10 puntenplan inzake problematiek waterkwaliteit n.a.v. rapport Advies commissie Water	Voor augustus 2017
5 oktober 2016	Toevoegen addendum bij profielschets dijkgraaf en dit doen toekomen aan algemeen bestuur.	Uiterlijk 9 november via bestuursnet

Overzicht onderwerpen voor plenaire commissievergaderingen

Datum	Tijd	Onderwerp	Door
26 oktober 2016	9.30 uur	Informatie over verschillende financieringsstromen	Karel van der Vegt
nmb	09.00 uur	Hunze en Aa's over de grens	Henk Wolven en Jan den Besten
nmb	09.00 uur	Nieuwe Omgevingswet	
Voorjaar 2017		Heb Ief	Alfred van Hall