

Algemeen Bestuur

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 6 juli 2016

Aanwezig: De heren Bartelds, 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, Vertegaal en Wollerich en dames Eshuis, Heeringa, Ten Have, Plas en Potharst

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

Afwezig: De heer Assies

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.
2	Mededelingen <i>De heer Van Hall</i> doet mededelingen over de volgende onderwerpen: - <i>Opvolging de heer Bartelds:</i> DB-lid <i>de heer Bartelds</i> is benoemd als algemeen directeur van LTO Noord en heeft schriftelijk bericht dat hij vanwege mogelijke belangenverstrengeling afscheid neemt als AB-lid. Hij heeft verzocht om hem per 1 september 2016 ontslag te verlenen. Hierin is inmiddels door de dijkgraaf schriftelijk bewilligd. Voor de opvolging is een procedure in gang gezet. De LTO is gevraagd om te voorzien in de benoeming van een nieuw AB-lid. De verwachting is dat halverwege augustus deze benoeming rond zal zijn. In de AB-vergadering van 5 oktober kunnen de geloofsbrieven worden onderzocht en kan naar verwachting de benoemde worden toegelaten. Voorgesteld wordt om de benoemde meteen in dezelfde vergadering te beëdigden. In deze vergadering wordt getracht ook te voorzien in de benoeming van een nieuw DB-lid. Het te benoemen DB-lid zal uit de geborgde categorie moeten komen. - <i>Evaluatie bestuurlijke organisatie:</i> Afgelopen maandag is in de DB-vergadering gesproken over de evaluatie bestuurlijke organisatie. Hierop was 100% respons. De uitkomsten worden besproken op de themadag op 16 september 2016. Naast de evaluatie bestuurlijke organisatie staat ook het thema 'watervoorziening' weer op de agenda. - <i>Afsluiting herinrichtingsproject Midden-Groningen:</i> Op 27 mei is het herinrichtingsproject Midden Groningen feestelijk afgerond. In het bijzijn van <i>de heer Veerman</i> oud Minister van LNV en <i>de heer Van Dijk</i> (oud-gedeputeerde provincie Groningen), die als gedeputeerde in 1992 de stuurgroep installeerde, is teruggekeken op het langjarige traject dat is doorlopen. - <i>Varen:</i> Het dagelijks bestuur vindt het belangrijk om te investeren in goede bestuurlijke verhoudingen, waaronder DB-collega's van de andere waterschappen. Zo heeft het dagelijks bestuur op 2 juni 2016 gevaren met Drents Overijsselse Delta, op 6 juni jl. met Amstel Gooi en Vecht en op 28 juni 2016 met Vallei en Veluwe. - <i>GS Groningen:</i> Op 7 juni heeft het dagelijks bestuur kennis gemaakt met de nieuwe CdK van de provincie Groningen, <i>de heer Paas</i>. Naast het kennismaken heeft de heer Paas met zijn college naar enkele presentaties geluisterd.

	- <i>Bestuurdersdag</i>: Op 13 juni 2016 vond de jaarlijkse bestuurdersdag plaats. De Unie organiseerde de dag dit jaar met waterschap Vechtstromen. - <i>Dierenwelzijn</i>: Op 15 juni jl. organiseerde het waterschap een symposium Dierenwelzijn en biodiversiteit. Op basis van de concept visie spraken experts en belanghebbenden over dit onderwerp. De visie wordt met de conclusies uit deze bijeenkomst aangevuld en aan het algemeen bestuur voorgelegd. Vervolgens wordt het in programmalijnen uitgezet voor gezamenlijke activiteiten. - <i>Brainstorm natuurnuvisie</i>: Op 21 juni 2016 vond er, op uitnodiging van <i>gedeputeerde Staghoutwer</i>, een brainstormsessie plaats over natuur inclusieve landbouw. - <i>Delfsail</i>: Op 1 juli heeft de boot 'De Westerwolde' van waterschap Hunze en Aa's gevaren naar Delfsail. Er werd gevaren van Termunterzijl naar Delfzijl. Onderweg werd verteld over de pilot kleirijperij. Aangekomen op Delfsail werd een bezoek gebracht op het Summerlab. De projecten Kleirijperij en Brede Groene Dijk zijn er op indrukwekkende wijze gepresenteerd. In het Summerlab, op het Duurzaamheidsplein, is de kleirijperij in het klein nagebootst. Daarnaast lag de Brede Groene Dijk er imposant bij. Het verschil met een reguliere dijk was goed zichtbaar. De medewerkers worden bedankt voor de inzet en enthousiasme. - <i>Prolander</i>: Op 4 juli 2016 heeft <i>de heer Van Hall mevrouw Van Everdingen</i> op bezoek gehad. <i>Mevrouw Van Everdingen</i> is de nieuwe directeur van Prolander. - Stukken ter tafel: - Komt een vrouw bij de h@cker – Maria Genova; - Noorderbreedte (per fractie).
3	Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 25 mei 2016 Pagina 1, punt 2, Mededelingen: De mededeling over het advies van de ACW wordt gemist en alsnog hieronder weergegeven. <i>“De heer Vertegaal</i> vermeldt het rapport van de Adviescommissie Water, dat recent is uitgebracht. Daarin staat ondermeer dat de ACW – en naar later bleek ook <i>minister Schultz-van Haegen</i> – van mening is dat met name extra aandacht zal moeten uitgaan naar de (verslechterende) waterkwaliteit in ons land. Er zullen extra inspanningen nodig zijn van alle betrokken partijen. <i>De heer Vertegaal</i> vraagt het dagelijks bestuur extra aandacht aan dit belangrijke onderwerp te geven. <i>De heer Van Hall</i> zegt na de zomer met een notitie in het algemeen bestuur te komen waarin wordt aangegeven hoe met het thema zal worden omgegaan.” Pagina 3, punt 4, Jaarrekening 2015: Aanvullen met: Een deel van de 4 miljoen die “over” is komt uit de reserves. Pagina 6, punt 15, Rondvraag: “Marianne Timmer” moet zijn “Marianne Thieme”. Algemeen: Aangegeven wordt dat het woord “bestrijdingsmiddelen” gebruikt is. Toegezegd wordt dat er op gelet wordt dat dit “gewasbeschermingsmiddelen” genoemd wordt. De besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld. N.a.v.: <i>De heer Kuipers</i> uit zijn verbazing dat voor het doodspuiten van taluds alleen een waarschuwing afgegeven wordt. Toegezegd wordt dat er n.a.v. de discussie over lelieteelt, samen met de provincie, één en ander nader in beeld wordt gebracht en deze uitkomsten worden te zijner tijd teruggekoppeld aan het algemeen bestuur.

	<i>Mevrouw Eshuis</i> vraagt naar een lange termijn agenda. Toegezegd wordt dat er een jaarplanning bij de AB stukken wordt gevoegd. Tevens informeert <i>mevrouw Eshuis</i> naar het bezoek die gedeputeerde Bijl heeft gebracht aan het waterschap en de uitkomsten van het gesprek inzake het onderwerp bollenteelt. <i>De heer Van Hall</i> antwoordt dat <i>de heer Bijl</i> bekend is met de bollenteelt. <i>De heer Bijl</i> heeft tijd gevraagd om in de eerste drie maanden kennis te vergaren om daarna de onderwerpen bespreekbaar te maken en met die kennis aan de slag te gaan.
4	Voorjaarsrapportage 2016 Indien er afwijkingen zijn in de rapportage worden deze vermeld. Het algemeen bestuur complimenteert het waterschap voor de heldere weergave van de voorjaarsrapportage. Bij de pilot veenoxidatie is afgesproken te starten met het project in Valthermond. Het waterschap start zo snel mogelijk met het project. De nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot energie zijn in de begroting van 2017 zichtbaar. In de meerjarenraming is hier een post voor opgenomen in de vorm van een investeringsreservering van € 1 miljoen per jaar. Indien er een concreet voorstel is komt het dagelijks bestuur terug bij het algemeen bestuur. De jaarlijkse besparing van € 500.000,- is meegenomen in de rapportages en in de MJR 2017-2020. Het dagelijks bestuur is kritisch om te zorgen dat de kosten en baten in verhouding zijn met het werk dat het waterschap doet. De Vennootschapsbelasting (VPB) blijft een lastig proces. Vanuit de Unie worden hierover gesprekken gevoerd. De in de bijlage genoemde "structurele afwijkingen" zijn meegenomen in de meerjarenraming. Werk voor derden betreft o.a. werk dat in het kader van de waterketen meegenomen wordt voor collega overheden. De kosten van medewerkers werden voorheen in de projectkosten meegenomen. Deze worden nu niet meer geactiveerd maar direct ten laste van de exploitatie geboekt. De komende jaren wordt de begroting hiervoor ontzien door inzet van een deel van de afkoopsommen. Besluit Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: - kennis te nemen van de voorjaarsrapportage 2016; - de eerste begrotingswijziging 2016 vast te stellen; - de baggerkredieten "Hoogezand en omgeving" (627), "Meedenerdiep" (690) en "stedelijk gebied Groningen" (700) samen te voegen tot één krediet van € 700.000,-; - het krediet van het project "Vispassages Waddenfonds" (479) te verhogen met € 80.000,- tot € 295.000,-; - binnen het project "Gemaal Rozema revisie" extra werkzaamheden aan de keersluis uit te voeren voor maximaal € 35.000,-. Dit bedrag kan worden gedekt binnen het huidige krediet.
5	Meerjarenraming 2017-2020 De commissie FAZ geeft aan dat het stuk helder is. De verplichtingen inzake de KRW investering komen duidelijk naar voren, waarvoor enige zorg wordt uitgesproken. De vraag inzake de beheersing en rapportage terzake is in de Auditcommissie aan de accountant gesteld. Het waterschap volgt het beheerprogramma voor wat betreft het uitvoeren van projecten. Indien het mogelijk is worden projecten naar voren gehaald. Voor wat betreft wateroverlast heeft het bestuur vooruitgekeken naar 2050. De lasten die de agrarische sector draagt zijn in evenwicht met de werkzaamheden die het

	waterschap uitvoert voor de sector. De ingezette reserves van € 7 miljoen in vier jaar hebben een lagere tariefstijging teweeg gebracht. Besluit Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om in te stemmen met de meerjarenraming 2017-2020.
6	Ontwerp begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling Hefpunt Gevraagd wordt naar de stijging in de opleidingskosten. Een antwoord wordt opgenomen in de bijlage van de besluitenlijst. Besluit Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om in te stemmen met de zienswijze en het inbrengen hiervan in de vergadering van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Hefpunt op 11 juli 2016.
7	Oprichting Noordelijke Belasting Kantoor Toegezegd wordt dat de toe- en uittredingsregels terugkomen in de vergadering van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur wordt op de hoogte gehouden van eventuele ontwikkelingen. In de nieuwe situatie van een bedrijfsvoeringsorganisatie is er geen sprake meer van een geleed bestuur met algemeen- en dagelijks bestuur maar nog slechts één bestuurslaag. Voor wat betreft de investeringen op ICT- gebied is er enige tegenslag. Er moet een nieuwe aanbesteding plaatsvinden. De liquidatie van Hefpunt zal naar verwachting nog kosten opleveren die samenhangen met af te waarderen ICT-investeringen in 2016/2017. Er wordt een profielschets opgesteld voor de functie van directeur. De procedure wordt klein gehouden en alleen personeel van Hefpunt en de gemeente mogen solliciteren. Voor boventallig personeel is een procedure opgesteld en zijn er middelen beschikbaar gesteld. De dienstverlening aan de DALT gemeenten zal op basis van een overeenkomst gebeuren niet als deelnemers. Het voorstel zoals dat nu voorligt is identiek aan het voorstel bij waterschap Noorderzijlvest en wetterskip Fryslân. Gemeente Groningen is verantwoordelijk voor huisvesting voor de nieuwe organisatie. Na het nu te nemen besluit, beslist het dagelijks bestuur over de daadwerkelijk inrichting van nieuwe organisatie ca. Besluit Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om: 1. Kennis nemen van (de managementsamenvatting van) het Bedrijfsplan als basis voor de uitwerking van het Noordelijk Belastingkantoor. 2. Toestemming verlenen aan het dagelijks bestuur tot het treffen van een gemeenschappelijke regeling in de vorm van een bedrijfsvoeringsorganisatie belast met het heffen en invorderen van belastingen ten behoeve van de waterschappen Wetterskip Fryslân, Noorderzijlvest en Hunze en Aa's en de gemeente Groningen. 3. Toestemming verlenen aan het dagelijks bestuur tot het opheffen van de gemeenschappelijke regeling Hefpunt belast met het heffen en invorderen van de watersysteemheffing en zuiveringsheffing ten behoeve van de waterschappen Wetterskip Fryslân, Noorderzijlvest en Hunze en Aa's.

8	Jaarrapportage waterkwaliteit en voortgang evaluatie doelbereik KRW Vanuit het algemeen bestuur wordt extra aandacht gevraagd voor de grote overschrijdingen in fosfaat en stikstof. Tevens wordt de zorg uitgesproken over de toename in nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Vanuit de landbouw komt de stijging als verrassing gelet op de inspanningen die vanuit de sector zijn gepleegd. Voor wat betreft de handhaving mag er volgens het algemeen bestuur actiever beleid gevoerd worden. Ook als dit extra kosten met zich meebrengt. Voor wat betreft de Kader Richtlijn Water ligt het waterschap op schema. Op verzoek van mevrouw Eshuis wordt de vergadering vijf minuten geschorst. Na de schorsing wordt de vergadering voortgezet. Het algemeen bestuur verzoekt het dagelijks bestuur het beleid van de waterkwaliteit te versnellen. Het dagelijks bestuur zegt toe dat er in het najaar een startnotitie wordt geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur. Mede gelet op de verschillende posities en taken hoort hier een overleg van het dagelijks bestuur met Gedeputeerde Staten bij. Besluit Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om kennis te nemen van de jaarrapportage waterkwaliteit 2015.
9	Rondvraag <i>Mevrouw Potharst</i> vraagt of <i>de heer Bartelds</i> zijn watergezindheid meeneemt in zijn nieuwe functie. <i>De heer Tjarks</i> geeft aan dat er een toename is van clusterbuien en vraagt hoe het waterschap hier mee omgaat met betrekking tot waterafvoer en de mogelijke belemmeringen hierin door de Flora en Fauna wet. <i>De heer Kùpers</i> antwoordt dat er door de Flora en Fauna wet enkel beperkingen zijn in het onderhoud van watergangen maar dat de afgesproken afvoercapaciteit niet in gevaar komt. Bij het waterschap wordt wekelijks de planning besproken en daar naar gehandeld. In de vakantieperiode is er voldoende bezetting. Het waterschap verwacht geen problemen. <i>Mevrouw Eshuis</i> noemt het plan van de NAM waarin verschillende opties zijn beschreven om met vervuild water om te gaan en vraagt of het waterschap nog een zienswijze in gaat dienen in verband met de eventuele consequenties voor bodemwater. <i>De heer Van Hall</i> geeft aan dat het waterschap de ontwikkelingen volgt en indien er stappen worden genomen wordt het algemeen bestuur geïnformeerd. <i>De heer Fonhof</i> vraagt of het waterschap ook projecten heeft in bijvoorbeeld Indonesië zoals kortgeleden naar voren is gekomen bij de waterleidingmaatschappij Drenthe. <i>De heer Van Hall</i> geeft aan dat dit niet het geval is. <i>De heer Fonhof</i> vraagt of er al meer bekend is over de huisvesting van het lab. <i>De heer Van Hall</i> antwoordt dat het algemeen bestuur wordt geïnformeerd zodra er meer bekend is. <i>De heer Fonhof</i> noemt de (altijd) brandende verlichting in de toiletgroepen in het kantoor van het waterschap. De opmerking wordt meegenomen.

Ongewijzigd/Gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 5 oktober 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.
19 maart 2014	Informatie verstrekken over verschillende financieringsstromen zoals GLB en Deltafonds.	Nnb
26 maart 2015	Reactie brief zwerfvuil	Overleg met briefschrijvers heeft plaatsgevonden. Gemeente, provincie en waterschappen worden gemobiliseerd voor gezamenlijke actie.
11 november 2015	Kijken naar overschrijdingen GBM's kassengebied	Wordt meegenomen in de startnotitie najaar 2016.
11 november 2015	Evaluatie fractieondersteuning	Uiterlijk juli 2016 in DB, 16 september 2016 bij de themabijeenkomst van het AB.

Overzicht onderwerpen voor plenaire commissievergaderingen

Datum	Tijd	Onderwerp	Door
n nb	09.00 uur	Hunze en Aa's over de grens	Henk Wolven en Jan den Besten
n nb	09.00 uur	Nieuwe Omgevingswet	