

Commissie Financiën en Algemene Zaken



Conceptverslag commissievergadering Financiën en Algemene Zaken van 11 april 2018

Aanwezig: de heren In 't Veld (voorzitter), Batelaan (portefeuillehouder), Blaauw, Bolhuis, Paapst en de dames Ten Have Mellema en Potharst
de heer Bolding, controller (secretaris) en mevrouw Ampak, bestuurs- en managementassistente (verslag)

Afwezig:

1. Opening

De heer In 't Veld opent de vergadering van de commissie Financiën en Algemene Zaken (FAZ) en heet een ieder welkom.

2. Mededelingen

De stukken voor de bijeenkomst van de selectiecommissie Aanbesteding Accountancydiensten op 17 april 2018 zijn, zoals aangekondigd via de mail, op papier uitgereikt in deze vergadering.

De leden van het algemeen bestuur hebben een uitnodiging "Beleef het werk aan de dijkverbetering in Delfzijl" op 16 mei 2018 via de mail ontvangen (de uitnodiging is tevens op bestuursnet geplaatst). Aanmelden kan tot 15 april 2018 via Petra Stegeman (p.stegeman@hunzeenaas.nl).

3. Verslag vergadering d.d. 14 maart 2018

De heer In het Veld merkt met betrekking tot agendapunt 5. Evaluatie kredietaanvraag nieuwbouw laboratorium; de 7^{de} zin in alinea 2 op pagina 3: "*De heer Ten Brink* licht toe ... een verantwoordelijkheid heeft." dat het woord 'heeft' tweemaal in de zin voorkomt.

De heer Bolding antwoordt dat het tweede woord 'heeft' (aan het einde van de zin) overbodig is. Deze zal worden geschrapt.

De heer In het Veld vraagt met betrekking tot agendapunt 5. Evaluatie kredietaanvraag nieuwbouw laboratorium; de laatste zin in alinea 4 op pagina 4: "*De heer Ten Brink* vult aan ... in het proces." of er, om ter verduidelijking, aan de tekst toe te voegen dat je praat over het volgen van budgetten en scope procedures die we hebben.

Mevrouw Potharst geeft aan dat deze alinea gaat over het informeren van het algemeen bestuur inzake het verloop van de processen en niet inhoudelijk over hoe processen verlopen.

De heer Batelaan geeft aan dat dit juist is. De tekst zal dan ook niet worden aangepast.

Het verslag wordt gewijzigd vastgesteld.

Mevrouw Ten Have Mellema vraagt naar aanleiding van agendapunt 6. Zienswijze 1^e begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 Het Waterschapshuis of de portefeuillehouder reeds afstemming heeft gehad met Noorderzijlvest en Fryslân inzake het onvoldoende rekening houden met de vergaderagenda van het algemeen bestuur bij de reageertermijn door Het Waterschapshuis (laatste zin boven het kader op pagina 5).

De heer Batelaan geeft aan dat hij contact heeft gehad met zijn collega portefeuillehouders van Noorderzijlvest en Fryslân en de bevinding van de commissie kenbaar heeft gemaakt.

De heer Blaauw vraagt naar aanleiding van agendapunt 6. Zienswijze 1^e begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 Het Waterschapshuis; kader op pagina 5 of er al een antwoord van Het Waterschapshuis is ontvangen.

De heer Batelaan antwoordt dat de reactienota ingediende zienswijze actualisatie begroting 2018 en begroting 2019 ontvangen is. Deze is vanochtend op bestuursnet geplaatst.

4. Agenda vergadering algemeen bestuur d.d. 25 april 2018

Mevrouw Ten Have Mellema vraagt, gelet op het geringe aantal agendapunten, waarom er niet voor gekozen is de punten door te schuiven naar de volgende vergadering van het algemeen bestuur.

De heer Batelaan licht toe dat indertijd gekozen is om algemeen bestuursvergaderingen in principe altijd door te laten gaan. Ook in geval van een beperkt aantal agendapunten. Hierdoor wordt de continuïteit om elkaar op regelmatige basis te zien en te spreken gewaarborgd en voorkom je vergaderingen waarin erg veel punten op de agenda staan.

De heer Bolhuis geeft aan de besluitenlijst van de vorige vergadering te missen in de vergaderstukken van het algemeen bestuur.

De heer Bolding antwoordt dat de besluitenlijst in principe altijd in de nazending is opgenomen samen met de verslagen van de commissievergaderingen.

De agenda wordt voor kennisgeving aangenomen.

5. Onderhoud oeverfixaties kanalen

De heer Bolhuis geeft aan dat het goed is dat de oeverfixaties worden vervangen. Dit is immers conform het beleid.

Mevrouw Pothorst vraagt of er een financiële afweging is geweest voor de keuze van toepassing van stortstenen of natuurvriendelijke oevers.

De heer Bolding antwoordt dat het geen financiële maar technische afweging is op basis van beleid en mogelijkheden. Er wordt gekeken naar de meest natuurlijke oplossing die past bij het gebruik van de vaarweg.

De heer Blaauw vraagt naar aanleiding van het bestuursvoorstel; Uitvoering/tijdspad (pagina 4) of de kredietvoorstellen inzake vervanging van oeverfixaties zuidelijker gelegen deel van het Termunterzijldiep en delen van het Afwateringskanaal van Duurswold, Ruiten Aa kanaal en Musselkanaal vanaf 2022, aan het algemeen bestuur worden voorgelegd.

De heer Bolding geeft aan dat dit juist is.

Bevindingen

De commissie neemt kennis van het voorstel om een krediet beschikbaar te stellen van € 1.400.000,- voor vervanging van de oeverfixaties langs het Termunterzijldiep.

6. Rondvraag

De heer Blaauw geeft aan dat de planning van de Aanbesteding Accountancydiensten is gewijzigd en vraagt of de nieuwe planning kenbaar is gemaakt aan de leden van het algemeen bestuur.

De heer Batelaan zegt toe dat de gewijzigde planning van de beoordelingscommissie op bestuursnet zal worden geplaatst. (De planning is op 11 april 2018 op bestuursnet geplaatst.) De behandeling in het algemeen bestuur is in de nieuwe planning ongewijzigd gebleven (6 juni 2018).

De heer Blaauw vraagt naar aanleiding van de recente ontwikkelingen rondom het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) of er wellicht nog meer zaken zijn die problemen zouden kunnen geven.

De heer Batelaan licht toe dat het erg vervelend is dat er aanloopproblemen zijn en er hierdoor imagoschade optreedt. Het NBK doet er alles aan om de problemen te verhelpen en aan de inspanningsverplichting te voldoen. Het dagelijks bestuur houdt dit nauwlettend in de gaten (zie ook de toelichting op bestuursnet, geplaatst d.d. 10 april 2018). Het NBK heeft de moederorganisaties verzekerd dat de afspraken uit de SLA (Service Level Agreement) gehaald gaan worden, echter in een ander maar wel tijdig tempo.

De heer Bolhuis vraagt naar aanleiding van oeverfixaties een stand van zaken met betrekking tot het traject grondaankopen Westerwoldse Aa en vraagt wanneer de oever hier wordt aangepakt.

De heer Batelaan zegt toe een toelichting in een kader in het verslag op te nemen.

De verwerving van de laatste gronden voor de afronding van de inrichting van de waterberging langs de benedenloop van Westerwoldse Aa is in een ver gevorderd stadium. Nadat een Koninklijk Besluit is geslagen waarin deze gronden voor onteigening zijn aangewezen, zijn we met betrokken partijen toch weer tot minnelijke onderhandelingen gekomen. Deze onderhandelingen zijn nu nagenoeg afgerond. We verwachten dat de koopovereenkomst op korte termijn door alle partijen getekend zal worden. Vervolgens zullen we de inrichting, zo spoedig mogelijk na het afkomen van de benodigde ontgrondingsvergunning, uit gaan voeren. (Mocht de koopovereenkomst onverhoopt toch niet door alle partijen worden ondertekend, dan zullen we de onteigening alsnog moeten doorzetten middels een rechtbankprocedure.)

Het past hierbij op te merken dat er ook in de huidige situatie geen enkele sprake is van een risico op dijkdoorbraak. De veiligheid van de achtergelegen polder is niet in het geding.

Mevrouw Pothorst vraagt aandacht voor het naleven van de afspraak die in de commissie FAZ is gemaakt om na bespreking van een agendapunt, samen te bepalen wat de bevinding van de commissie is die de voorzitter tijdens de algemeen bestuursvergadering kenbaar maakt. Hieraan wordt gehoor gegeven.

De heer In 't Veld vraagt of er zicht op is wanneer Hefpunt opgeheven gaat worden.

De heer Bolding antwoordt dat de verwachting is dat dit rond de zomer zal zijn. De jaarrekening wordt nu opgemaakt en de bedoeling is om dat gelijktijdig ook de liquidatierekening te laten zijn als een soort verlengd boekjaar.

7. Sluiting

De heer In 't Veld sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn/haar inbreng.

Gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 23 mei 2018.

Jans Bolding,
secretaris

Cees in 't Veld,
voorzitter