

## **VERORDENING commissie tot benoeming van de dijkgraaf waterschap Hunze en Aa's**

Het algemeen bestuur van het waterschap Hunze en Aa's;

Gelet op artikel 46 van de Waterschapswet en artikel 15 van het Reglement voor het waterschap Hunze en Aa's;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 6 september 2016;

### **BESLUIT:**

Vast te stellen de navolgende 'Verordening commissie tot benoeming van de dijkgraaf waterschap Hunze en Aa's' (Vertrouwenscommissie).

### **Taak**

#### *Artikel 1*

1. De vertrouwenscommissie heeft tot taak het algemeen bestuur te adviseren over de op te stellen aanbeveling inzake de benoeming van de dijkgraaf.
2. De vertrouwenscommissie voert daartoe gesprekken met kandidaten die in beginsel geschikt worden geacht voor de benoeming.
3. Bij de beoordeling van kandidaten laten de leden van de vertrouwenscommissie zich leiden door de profielschets/competentieprofiel, zoals deze is vastgesteld door het algemeen bestuur.

### **Samenstelling**

#### *Artikel 2*

1. *De vertrouwenscommissie bestaat uit vijf leden en is als volgt samengesteld: één lid uit het dagelijks bestuur en vier leden uit het algemeen bestuur. Of: De vertrouwenscommissie bestaat uit vijf leden afkomstig uit het algemeen bestuur.*
2. *Het lid uit het dagelijks bestuur is voorzitter van de vertrouwenscommissie (dit artikel enkel als er sprake is van een lid uit het dagelijks bestuur).*
3. De vertrouwenscommissie wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.
4. De vertrouwenscommissie kan gebruik maken van externe deskundige ondersteuning.

#### *Artikel 3*

1. De vertrouwenscommissie wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door de secretaris-directeur.
2. De secretaris-directeur is adviseur van de vertrouwenscommissie.
3. De secretaris-directeur draagt zorg voor de ambtelijke ondersteuning van de vertrouwenscommissie.

## **Vergaderingen**

### *Artikel 4*

1. De vergaderingen van de vertrouwenscommissie zijn besloten.
2. De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee leden dit noodzakelijk achten.
3. Van iedere vergadering wordt door de secretaris-directeur tenminste vier dagen tevoren schriftelijk aankondiging gedaan aan de leden van de commissie.
4. De commissie vergadert niet als niet ten minste de helft plus één van het aantal leden aanwezig is.
5. Besluiten worden met de grootst mogelijke meerderheid van stemmen genomen, waarbij ieder lid van de vertrouwenscommissie één stem heeft. Indien de stemmen staken, is de stem van de voorzitter of plaatsvervangend voorzitter van de vertrouwenscommissie doorslaggevend.
6. Van de vergaderingen wordt een bondige weergave opgesteld, die niet openbaar wordt gemaakt

## **Geheimhouding**

### *Artikel 5*

1. De leden van de vertrouwenscommissie hebben geheimhoudingsplicht
2. De vertrouwenscommissie legt in elke vergadering, met toepassing van artikel 37 van de Waterschapswet, geheimhouding op over de inhoud van de stukken, de identiteit van de kandidaten en het verhandelde ter vergadering.
3. De vertrouwenscommissie en haar leden verstrekken geen inzage in de stukken. Noch informatie over de stukken, de identiteit van de kandidaten, en over het verhandelde in haar vergadering, noch aan de leden van het algemeen bestuur die geen zitting hebben in de vertrouwenscommissie, noch aan anderen.
4. In de besloten vergadering van het algemeen bestuur, waarin over de aanbeveling wordt besloten, kan de aanbeveling worden toegelicht door de voorzitter van de vertrouwenscommissie.
5. Deze geheimhouding geldt zowel tijdens het bestaan van de vertrouwenscommissie als na de ontbinding van de vertrouwenscommissie.
6. De leden 1 tot en met 5 zijn van overeenkomstige toepassing op:
  - a. De persoon die de externe ondersteuning levert als bedoeld in artikel 2, derde lid;
  - b. De secretaris-directeur;
  - c. De ambtelijke ondersteuning als bedoeld in artikel 3, derde lid.

## **Verslag**

### *Artikel 6*

1. De vertrouwenscommissie brengt over haar oordeel schriftelijk en vertrouwelijk verslag uit aan het algemeen bestuur. Dit verslag wordt voorzien van een conceptaanbeveling.
2. De vertrouwenscommissie streeft naar unanimitéit bij de besluitvorming.
3. Het gevoel van de minderheid wordt desgewenst in het verslag gemeld.

## **Ontbinding vertrouwenscommissie**

### *Artikel 7*

1. De vertrouwenscommissie wordt geacht te zijn ontbonden met ingang van de dag volgend op die waarop bij Koninklijk Besluit de dijkgraaf is benoemd.
2. De voorzitter van de commissie en de secretaris-directeur dragen er zorg voor dat op het tijdstip bedoeld in het eerste lid alle archiefbescheiden die door de commissie zelf zijn opgemaakt onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als 'geheim' worden overgebracht naar een krachtens de wet door het algemeen bestuur aangewezen archiefbewaarplaats.
3. Voor de in het tweede lid bedoelde overbrenging wordt een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, eerste lid, sub a. en c. van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.
4. De overlegde stukken van kandidaten worden onmiddellijk aan hen geretourneerd.

## **Slotbepalingen**

### *Artikel 8*

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist de vertrouwenscommissie.

### *Artikel 9*

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van haar vaststelling.

### *Artikel 10*

Dit besluit kan worden aangehaald als Verordening vertrouwenscommissie benoeming dijkgraaf waterschap Hunze en Aa's 2016.

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur op..

Harm Küpers  
secretaris-directeur

Alfred van Hall  
dijkgraaf