

Algemeen Bestuur

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 10 april 2024

Aanwezig: De dames Beuling, Eshuis, Hoving, Kuiper, Leenders, Lodeizen, Lenting, Plas en Woortman en de heren Bartelds, Bos, Boter, Ten Brink (dijkgraaf), Duintjer, De Graaf, In 't Hout, Küpers (secretaris-directeur), Mooijman, Van Mensvoort, Visser, De Vos en Wortelboer

Tevens: De dames Hidding en Stegeman (besluitenlijst) en de heer Heugens

Afwezig: De heren Janssen, Schaafsma en Wolters

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 en de belangstellenden die de vergadering via de livestream volgen, van harte welkom. In het bijzonder wordt de familie van de secretaris-directeur Harm Küpers welkom geheten. Het algemeen bestuur stemt in met de agenda.</p>
2a	<p>Mededelingen en ingekomen stukken</p> <p>Zowel vanuit het dagelijks bestuur als vanuit het algemeen bestuur zijn er geen mededelingen.</p>
2b	<p>Planningsschema</p> <p>Het schema wordt voor kennisgeving aangenomen.</p>
3	<p>Besluitenlijst algemeen bestuur 13 maart 2024</p> <p>De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.</p>
4	<p>Beëdiging secretaris rekenkamer</p> <p>De heer Everaarts legt in handen van de dijkgraaf de belofte af. Hiermee is de heer Everaarts beëdigd tot secretaris van de Rekenkamer.</p> <p><i>De heer Ten Brink</i> feliciteert de heer Everaarts.</p>
5	<p>Metingen aan lachgasemissies</p> <p>Vanuit de commissie VVSW wordt aangegeven dat er goede inhoudelijke discussies gevoerd zijn. Vanuit de commissie FAZ zijn er geen op- of aanmerkingen.</p> <p>Vanuit het algemeen bestuur wordt aangegeven de resultaten zullen worden gedeeld met het algemeen bestuur.</p> <p>Maatregelen om lachgas terug te dringen zijn noodzakelijk om het totaal aan broeikassen te verminderen en de klimaatdoelstellingen te halen. Mogelijk hebben de te nemen maatregelen ook een positief effect op de KRW.</p> <p>Gekeken moet worden aan welke knoppen gedraaid kan worden, welke reductie haalbaar is en met welke investering deze reductie gehaald kan worden.</p> <p>Besluit</p> <p>Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deel te nemen aan het Versnellingsprogramma lachgasreductie; - Een krediet beschikbaar te stellen van € 154.000,- voor de aanschaf van meetapparatuur voor het meten van lachgasemissies;

	- De extra lasten voor de jaren 2025 tot en met 2027 (€ 102.000,- per jaar) mee te nemen bij de eerstvolgende meerjarenraming 2025 – 2029.
6	<p>Rondvraag</p> <p><i>De heer De Vos</i> refereert aan het duurzaamheidsverslag 2023 die in iBabs is geplaatst. <i>De heer De Vos</i> haalt een aantal punten aan zoals HVO-diesel en het energielabel van de gebouwen die moeten voldoen aan tenminste label C. In de laatste alinea op pagina 11 wordt aangegeven dat de CO₂ reductie is gezakt naar 36%.</p> <p><i>Mevrouw Eshuis</i> geeft aan dat er geïnteriseerd wordt waar het waterschap staat met de energielabels van de gebouwen en waar nog stappen genomen moeten worden. Er liggen nog geen voorstellen voor.</p> <p><i>De heer De Vos</i> vraagt of het voorstel over de te nemen maatregelen met betrekking tot HVO-diesel nog in deze bestuursperiode wordt ingebracht.</p> <p>Het dagelijks bestuur komt hierop terug.</p>
7	<p>Afscheid secretaris-directeur Harm Küpers</p> <p>Het is vanavond de laatste inhoudelijke AB-vergadering van onze secretaris-directeur Harm Küpers.</p> <p>Vanuit het algemeen bestuur wordt een korte toespraak/dankwoord uitgesproken door algemeen bestuurslid mevrouw Plas. Dijkgraaf de heer Ten Brink blikt kort terug op de loopbaan van de heer Küpers. Hij benoemt zowel zijn kwaliteiten als secretaris en als directeur. Kwaliteiten die hij inzette, niet alleen voor ons als waterschap maar ook landelijk. De heer Küpers krijgt de Waterschapspenning uitgereikt voor zijn 17-jarige loopbaan als secretaris-directeur van het waterschap en zijn inspanningen voor de watersector.</p> <p>De heer Küpers dankt een ieder voor de fijne en respectvolle samenwerking en geeft het algemeen bestuur nog een aantal overwegingen mee naar de toekomst.</p>
8	Sluiting

Ongewijzigd/gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 8 mei 2024.

Jelmer Kooistra,
plv. secretaris-directeur

Geert-Jan ten Brink,
dijkgraaf

Datum	Toezegging	Afdoening	Portefeuillehouder
25 mei 2022	Toegezegd wordt om verkennend met het algemeen bestuur te spreken over de keuzemogelijkheden binnen de Waterschapsverordening 2.0.	De invoeringsdatum van de Omgevingswet is 1 jan 2024. Onze Waterschaps-verordening 1.0 sluit daarbij aan. De waterschapsverordening 2.0 zal nadien worden vormgegeven. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet zal over de Waterschapsverordening 2.0 met het bestuur worden gesproken.	Jakob Bartelds
26 juni 2023	Toegezegd wordt dat in de eventuele nieuwe plannen rondom de werkplaats Veele het energieproject dat met de omwonenden is afgesproken doorgang vindt.		Martijn van Mensvoort
15 november 2023	Toegezegd wordt dat het dagelijks bestuur kijkt naar de inhoud van de (teruggetrokken) motie en naar de geest hiervan de zullen handelen. Maatregelen voor het vasthouden van water	Is gekoppeld/hangt samen met acties benoemd in het waterbeheerprogramma Wordt meegenomen in de informerende bijeenkomst over 'waterbeschikbaarheid'.	Martijn van Mensvoort

Informerende bestuursbijeenkomsten:

Datum	Tijd	Onderwerp	Door
17-04-2024	20.00 uur	Evaluatie KRW	Steven Verbeek
15-05-2024	18.00 uur	Ondermijning – start met gezamenlijke maaltijd	
12-06-2024	20.00 uur	Waterbeschikbaarheid	
11-09-2024			
16-10-2024			
20-11-2024			
pm		Veenoxidatie	
pm		Vormen van aanbesteden	Jeroen Loznik/Hendrik-Jan Huiting
pm		Europese richtlijn stedelijk afvalwater	
pm		STAG/BRE samenwerking partners	
pm		Kostentoedeling	Eenje van Wijngaarden