

Openbare besluitenlijst

Vergadering
College van dijkgraaf en hoogheemraden



Aanwezig

L.H.M. Kohsiek
S.M.M. Borgers, K. Hartog, M.A. Leijen, S.J. Schenk, R. Veenman
M.J. Kuipers
J. Kerssens
I. de Wit-de Boer
R. Fokkens
J. Drost
L. de Vries
S.C. van der Haagen
G. Rossenaar

Dijkgraaf
Hoogheemraden
Secretaris
Hoofd FCB
Adv. FCB
Concern Controller
Baker Tilly
Baker Tilly
Hoofd BDS
Notulist

Afwezig

Van	Doorkiesnummer	Registratienummer	Datum vergadering
Gerda Rossenaar	+31725827077	22.0296435	5 april 2022

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van 19 april 2022.

de secretaris,

de voorzitter,

M.J. Kuipers

drs. L.H.M. Kohsiek

Agenda-punt	Onderwerp	D&H/CHI	Afd.
1.	Opening, mededelingen		
2.	Stand van zaken Coronacrisis/portefeuilles De portefeuillehouders informeren elkaar over de stand van zaken rondom hun portefeuilles.		
3.	Besluitenlijst van 22 maart 2022 (22.0285971) Ongewijzigd vastgesteld.		
	Besluitvorming		



	Bespreekstukken		
4.	<p>Jaarstukken 2021 (21.1010114) – 2^e behandeling Aan het CHI voor te stellen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De jaarstukken 2021 vast te stellen en daarmee het college van dijkgraaf en hoogheemraden decharge te verlenen voor het gevoerde (financiële) beleid over 2021; 2. Een bestemmingsreserve 'HWBP-projecten' te vormen per 31-12-2021 om de positieve projectfaseresultaten aan toe te voegen. 3. Het resultaat van € 9,5 miljoen positief te bestemmen voor € 3,3 miljoen aan de bestemmingsreserve HWBP-projecten en voor € 6,2 miljoen aan de bestemmingsreserves voor tariefsegalisatie van het zuiveringsbeheer, het watersysteembeheer en het wegenbeheer; 4. De overschrijdingen op de exploitatiekosten voor het effect Schoon water te autoriseren voor € 0,5 miljoen; 5. Kennis te nemen van de uitkomsten van de accountantscontrole van de jaarrekening 2021 en de bevindingen en aanbevelingen bij de jaarstukken 2021 van de concerncontroller; 6. Kennis te nemen van de reactie namens het dagelijks bestuur op de aanbevelingen van de accountant en de concerncontroller bij de jaarrekening 2021, <p>met inachtneming van inhoudelijke wijzigingen.</p> <p>In aanwezigheid van J. Kerssens, I. de Wit-de Boer, R. Fokkens en J. Drost en L. de Vries van Bakker Tilly.</p>	CHI	FCB
5.	<p>Rapportage rechtmatigheid 2021 (22.0288754)</p> <ul style="list-style-type: none"> • De rapportage rechtmatigheid 2021 vast te stellen; • De rapportage rechtmatigheid 2021 ter informatie naar het CHI te sturen, <p>met inachtneming van een redactionele verbetering.</p>	D&H	Concern Control
6.	<p>Eigentijds besturen 2.0, Evaluatierapport bestuurlijke zaken (22.0038521) Aan het CHI voor te stellen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In te stemmen met de aanbevelingen van de evaluatiecommissie bestuurlijke zaken in het rapport Eigentijds besturen 2.0; 2. De ambtelijke organisatie opdracht te geven om de aanbevelingen verder uit te werken; 	CHI	BDS



	<p>3. De evaluatiecommissie bestuurlijke zaken onder dankzegging op te heffen,</p> <p>met inachtneming van redactionele verbeteringen.</p>		
7.	<p>Bekrachtiging geheimhouding stukken voor windenergie fase 1 (22.0314050)</p> <p>Aan het CHI voor te stellen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. De door het college van dijkgraaf en hoogheemraden opgelegde geheimhouding voor de stukken over het onderwerp windenergie fase 1, bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) geregistreerd onder kenmerk 21.1001641, 21.0992405 en 21.0985559, te bekrachtigen op grond van artikel 37, lid 1 van de Waterschapswet;2. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden op te dragen de noodzaak van geheimhouding op de onder 1 genoemde stukken periodiek te beoordelen en indien geheimhouding niet meer nodig is een voorstel tot opheffing daarvan voor te leggen aan het CHI, <p>met inachtneming van een redactionele verbetering.</p>	CHI	BDS
8.	<p>Visie Klimaatneutraliteit Unie van Waterschappen (22. 0247876)</p> <p>D&H gaat akkoord met de visie, met inachtneming van redactionele verbeteringen.</p>		
	Hamerstukken		
9.	<p>Monitoringsrapportage HHNK 2021 (22. 0298585)</p> <p>De Monitoringsrapportage HHNK 2021 vast te stellen en ter informatie door te zenden naar het CHI.</p>	D&H	Ingenieursbureau
10.	<p>Samenwerkingsovereenkomst Onderhoudsfase Hondsbossche Duinen (22.0295915)</p> <ol style="list-style-type: none">1. In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst Onderhoudsfase Hondsbossche Duinen;2. De dijkgraaf, L.H.M. Kohsiek, mandaat, volmacht en machtiging te verlenen om namens het hoogheemraadschap de onder 1 genoemde overeenkomst:<ol style="list-style-type: none">a. te ondertekenen;b. op niet-essentiële punten te wijzigen.	D&H	Water- Veiligheid & Wegen
11.	<p>Ontwerp-Legger Wateren 2022 (22.0188215)</p>	D&H	Water- systemen



	De ontwerp-Legger Wateren 2022 vast te stellen en in procedure te brengen.		
12.	<p>Verzoek om nadeelcompensatie Maatschap De Hertog (22.0280956)</p> <p>1. Het verzoek om nadeelcompensatie van 2 juni 2020 af te wijzen overeenkomstig het advies van de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) van 24 februari 2022.</p> <p>2. Verzoeker in de gelegenheid te stellen rechtstreeks tegen het besluit in beroep te gaan bij de rechtbank indien daar in een eventueel bezwaarschrift om wordt verzocht.</p>	D&H	Water-systemen
	Overige zaken		
13.	<p>Ter kennisname</p> <p><i>Uitnodigingen</i></p> <p>a. Relatiedag Stowa op 20 april 2022 in Groenekan.</p> <p><i>Memo</i></p> <p>b. Surplus stikstofrechten (22.0269594)</p> <p>c. POP3-subsidie (21.1015509)</p>		
14.	<p>Bestuurlijke overleggen</p> <p>Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2022</p>		
15.	<p>Unie van Waterschappen</p> <p>a. Concept verslag vergadering commissie Watersystemen van 4 maart 2022.</p> <p>b. Concept verslag vergadering commissie Bestuurszaken, Communicatie & Financiën van 10 maart 2022.</p> <p>c. Ledenbrief Basisbestuursakkoord van 24 maart 2022.</p> <p>d. Uitnodiging (Online) Blauwe Meet-up internationaal op 11 april 2022.</p> <p>e. Uitnodiging Waterpoort op 30 mei 2022 in Den Haag.</p> <p>f. Uitnodiging Bestuurdersdag op 3 juni 2022 in het gebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.</p>		
16.	<p>Rondvraag</p> <p>Er zijn geen vragen.</p>		