

Openbare besluitenlijst

(Digitale) Vergadering
College van dijkgraaf en hoogheemraden



Aanwezig

L.H.M. Kohsiek
Mevrouw S.M.M. Borgers, Mevrouw K. Hartog, mevrouw M.A. Leijen,
S.J. Schenk, R. Veenman
M.J. Kuipers
Mevrouw S.C. van der Haagen
Mevrouw G. Rossenaar

Dijkgraaf
Hoogheemraden

Secretaris
Hoofd BDS
Notulist

Afwezig

Van	Doorkiesnummer	Registratienummer	Datum vergadering
Gerda Rossenaar	+31725827077	21.0328633	6 april 2021

Ongewijzigd vastgesteld in de (digitale) vergadering van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2021.

de secretaris,

de dijkgraaf

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 D&H over de stand rondom hun portefeuilles.		
3.	Besluitenlijst van 23 maart 2021 (21.0316623). On/gewijzigd vastgesteld.		
	Besluitvorming		
	Bespreekstukken		
4.	Jaarstukken 2020 (20.885844) – 2^e behandeling Aan het CHI voor te stellen: 1. De jaarstukken 2020 vast te stellen en daarmee het college van dijkgraaf en hoogheemraden decharge		FCB



Datum
6 april 2021

	<p>te verlenen voor het gevoerde (financiële) beleid over 2020;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Het resultaat van € 4,6 miljoen positief van het zuiveringsbeheer, het watersysteembeheer en het wegenbeheer te verrekenen met de respectievelijke bestemmingsreserves voor tariefsegalisatie; 3. Een voorziening in te stellen voor wachtgeld voormalig bestuurders van € 0,3 miljoen; 4. Ontvangen subsidies voor de nazorg van HWBP2-projecten van € 3,0 miljoen toe te voegen aan de overige bestemmingsreserve voor nazorg HWBP2-projecten; 5. De overschrijdingen op de exploitatiekosten van de volgende effecten te autoriseren: <ol style="list-style-type: none"> a. Waterveiligheid € 1,0 miljoen; b. Veilige (vaar)wegen € 0,8 miljoen. 6. Kennis te nemen van de uitkomsten van de accountantscontrole jaarrekening 2020 en de bevindingen en aanbevelingen bij de jaarstukken 2020 van de concerncontroller; 7. Kennis te nemen van de reactie namens het dagelijks bestuur op de aanbevelingen van de accountant en de concerncontroller bij de jaarrekening 2020, <p>met inachtneming van redactionele verbeteringen.</p> <p>In aanwezigheid van mevrouw I. de Wit-De Boer en R. Fokkens en de heren J. Drost en L.J. Feitsma van Baker Tilly.</p>		
5.	<p>Rapportage rechtmatigheid 2020 (21.0198653)</p> <ul style="list-style-type: none"> • De rapportage rechtmatigheid 2020 vast te stellen; • De rapportage rechtmatigheid ter informatie naar het CHI te sturen. 	D&H	Concern Control
6.	<p>Meerjarenperspectief 2022-2025 - Themasessie 14 april 2021</p> <p>In aanwezigheid van mevrouw G. Quak en M. Ursem.</p>	CHI	FCB
7.	<p>Peilbesluit Wieringen-West (21.0001372)</p> <p>Aan het CHI voor te stellen: Aan D&H voor te stellen: In te stemmen met de reactie op de ingebrachte zienswijze zoals beschreven in de Nota beantwoording zienswijzen.</p> <p>Aan het CHI voor te stellen:</p>	CHI	Water-systemen



	Het peilbesluit Wieringen-West vast te stellen.		
8.	Voorkeursalternatief dijkversterking Katwoude (21.0242478) In te stemmen met het voorkeursalternatief (VKA) voor de dijkversterking van de Markermeerdijken, binnen het HWBP-project Katwoude.	D&H	HWBP
9.	Kader herziening delegatie- en mandaatregeling (20.0934603) – 2^e behandeling 1. De verplichte wijzigingen door de Omgevingswet te verwerken in de delegatie- en mandaatregeling. 2. Een kader te stellen voor de verdere uitwerking van de delegatie- en mandaatregeling door: a. in te stemmen met het opnemen van de wenselijk benoemde wijzigingen; b. een keuze te maken voor het al dan niet opnemen van de optionele wijzigingen.	D&H	VHIJG
	Hamerstukken		
10.	Ontwerp-Legger Wateren 2021 (21.0290392) De ontwerp-Legger Wateren 2021 vast te stellen en in procedure te brengen.	D&H	Water-Systemen
11.	Monitoringsrapportage HHNK 2020 (21.0311728) De Monitoringsrapportage HHNK 2020 vast te stellen en ter informatie door te zenden naar CHI.	D&H	Ingenieurs-bureau
	Overige zaken		
12.	Ter kennisname <i>Uitnodigingen</i> a. Symposium Waste Free Rivers op 24 juni 2021 en opname introfilm met politici op 19 mei 2021 b. <i>Diversen</i> Brief Provincie Noord-Holland over Advies aanvraag opsporingsvergunning aardwarmte Purmerend3 c. Brief MRA van 31 maart 2021 over Verstedelijkingsconcept 2030/3050/Metropoolregio Amsterdam.		
13.	Unie van Waterschappen a. Concept-verslag vergadering commissie Watersystemen van 10 maart 2021 (21.0317921).		

Datum
6 april 2021



b.	Concept-verslag vergadering commissie Bestuur, Communicatie en Financiën van 26 februari 2021 (21.0317938).		
c.	Concept-vergadering commissie Waterkeringen van 3 maart 2021 (21.0317963)		
d.	Concept-verslag Ledenvergadering van 12 februari 2021 (21.0324626)		
e.	Agenda Ledenvergadering van 9 april 2021 (21.0324649)		
f.	Concept verslag vergadering commissie Waterketens en Emissies van 10 maart 2021 (21.0324681)		
14.	Rondvraag Naar aanleiding van de door D&H gestelde vragen wordt men nader geïnformeerd.		