

Besluitenlijst

Vergadering
College van dijkgraaf en hoogheemraden



Aanwezig

R.P.G. Bosma (dijkgraaf), S.M.M. Borgers, K. Hartog, M.A. Leijen, S.J. Schenk (digitaal) en R. Veenman (hoogheemraden), M.J. Kuipers (secretaris) M.J. Brabander (hoofd afdeling Bestuur, Directie & Strategie) en F. Polak (adviseur bestuurlijke besluitvorming)

Afwezig

Van	Doorkiesnummer	Registratienummer	Datum vergadering
F. Polak	072-5828146	23.0525238	16 mei 2023

Gewijzigd vastgesteld in de vergadering van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van 30 mei 2023.

de secretaris, de dijkgraaf,

M.J. Kuipers

ir. R.P.G. Bosma

Agenda-punt	Onderwerp	D&H/CHI	Afdeling
1.	Opening, mededelingen en stand van zaken portefeuilles De dijkgraaf opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De dijkgraaf staat kort stil bij de verjaardag afgelopen zondag van mevrouw Borgers en overhandigt haar geheel volgens traditie een fles wijn.		
2.	Besluitenlijst en termijnagenda D&H-vergadering van 2 mei 2023 Akkoord.		
3.	Terugblik/voorblik CHI- en commissievergaderingen De portefeuillehouders blikken terug op de CHI-vergadering van 15 mei en blikken vooruit naar de CHI-vergadering van 16 mei a.s. Vervolgens worden de agenda's van de commissievergaderingen van 31 mei en de CHI-vergadering van 14 juni besproken. Voorgesteld wordt om na te gaan of gezien de beperkte agenda van de komende vergaderingen een of meerdere presentaties toegevoegd kunnen worden.		



	Besluitvorming		
	Bespreekstukken		
4.	<p>Aankoop perceel agrarische cultuurgrond grenzend aan rwzi Wervershoof [23.0367557]</p> <ol style="list-style-type: none"> Het perceel, kadastraal bekend gemeente Wervershoof, sectie R, nummer 49, groot 15.030 m², gelegen tussen rwzi Wervershoof en een baggerdepot in eigendom bij HHNK aan Ketellap 1 te Wervershoof, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door het CHI op de aanvraag voor een uitvoeringskrediet, aan te kopen tegen de koopsom van € 187.875 kosten koper. Aan het clusterhoofd Inkoop, Juridische Zaken en Grondzaken, de heer R.G. Rozemeijer, machtiging te verlenen als bedoeld in artikel 95 van de Waterschapswet het hoogheemraadschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen inzake onderhavige verkoop. <p>Aan het CHI voor te stellen: Een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 200.000 voor de aankoop van een perceel agrarische cultuurgrond grenzend aan de rwzi Wervershoof.</p> <p>Akkoord.</p>	CHI	Waterketen
5.	<p>Eerste concernrapportage 2023 [23.0286507]</p> <p>De eerste concernrapportage 2023 en de bijbehorende programmarapportages vast te stellen.</p> <p>Akkoord, met redactionele wijzigingen.</p>	D&H	FCB
	Overige zaken		
6.	<p>Ter kennisname</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Memo's</i> <ul style="list-style-type: none"> Memo Schikkingsvoorstel <i>Uitnodigingen</i> <ul style="list-style-type: none"> Uitnodiging Waddentoogdag 26 juni 2023 van het Waddenfonds Uitnodiging Viering Slag op de Zuiderzee 15 juli 2023 van gemeente Waterland [23.0514028] <i>Diversen</i> <ul style="list-style-type: none"> Beschikking uitkeringen hersteloperatie kinderopvangtoeslag voor waterschappen [23.0389621] 		



7.	Unie van Waterschappen <ul style="list-style-type: none">• Ledenbrief Actieagenda, Code Interbestuurlijke Verhoudingen en UDO [23.0499575]• Ledenbrief Maatlat klimaatadaptieve gebouwde omgeving bekrachtigd [23.0499560]• Agenda Uniecommissie Bestuur, Communicatie en Financiën (CBCF) van 25 mei 2023 [23.0522359]• Concept verslag Uniecommissie Bestuur, Communicatie en Financiën (CBCF) van 9 maart 2023 [23.0522357]		
8.	Rondvraag <p>De portefeuillehouders informeren elkaar naar aanleiding van de rondvraag.</p>		