

# Besluitenlijst

Vergadering  
College van dijkgraaf en hoogheemraden



## Aanwezig

R.P.G. Bosma  
S.M.M. Borgers, K. Hartog, M.A. Leijen, S.J. Schenk, R. Veenman  
M.J. Kuipers  
M. Brabander  
H. Wolters

Dijkgraaf  
Hoogheemraden  
Secretaris  
Hoofd BDS  
Notulist

## Afwezig

Van  
Helene Wolters

Doorkiesnummer  
+31725827652

Registratienummer  
23.0342746

Datum vergadering  
21 maart 2023

Gewijzigd vastgesteld in de vergadering van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van 4 april 2023.

de secretaris,

de dijkgraaf

M.J. Kuipers

Ir. R.P.G. Bosma

Agenda-punt	Onderwerp	D&H/CHI	Afd.
1.	<b>Opening, mededelingen</b>		
2.	<b>Stand van zaken portefeuilles</b> De portefeuillehouders informeren elkaar over de stand van zaken rondom hun portefeuilles.		
3.	<b>Besluitenlijst van 7 maart 2023 [23.0318188]</b>		
	<b>Discussie</b>		
4.	<b>Terugblik verkiezingen 15 maart 2023</b> Nabespreking van de verkiezingen.		
5.	<b>Bespreking CHI vergadering en commissies</b> Vooruitblik op de komende CHI vergadering en commissies.		
	<b>Besluitvorming</b>		



	Bespreekstukken		
<b>6.</b>	<p><b>Jaarstukken 2022 [23.0019934]</b> Aan het CHI voor te stellen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>De jaarstukken 2022 vast te stellen en daarmee het college van dijkgraaf en hoogheemraden decharge te verlenen voor het gevoerde (financiële) beleid over 2022;</li> <li>Een bestemmingsreserve budgetoverheveling te vormen per 31-12-2022 voor niet gebruikte exploitatiebudgetten die worden doorgeschoven naar de volgende jaren;</li> <li>In te stemmen met de wijze van onttrekken aan de reeds in 2022 gevormde bestemmingsreserve HWBP-projecten;</li> <li>Het positieve resultaat van € 4,7 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserves voor tariefsegalisatie van het zuiveringsbeheer, het watersysteembeheer en het wegenbeheer.</li> <li>Uit de bestemmingsreserves voor tariefsegalisatie van het watersysteembeheer € 0,8 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserve budgetoverheveling.</li> <li>De overschrijdingen op de exploitatiekosten ten opzichte van de herziene begroting voor Schoon water van € 0,5 miljoen, voor Veilige (vaar)wegen van € 0,6 miljoen en voor Bestuur en organisatie van € 1,6 miljoen te autoriseren;</li> <li>Kennis te nemen van de uitkomsten van de accountantscontrole van de jaarrekening 2022 en de bevindingen en aanbevelingen bij de jaarstukken 2022 van de concerncontroller;</li> <li>Kennis te nemen van de reactie namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden op de aanbevelingen van de accountant en de concerncontroller bij de jaarrekening 2022.</li> </ol> <p>Rixt van Ingen en Wendy Hauwert uitnodigen voor nadere toelichting.</p> <p>Het stuk is besproken. De mutaties worden toegepast en komt op 4 april 2023 terug in het D&amp;H.</p>	CHI	FCB
<b>7.</b>	<p><b>Uitvoeringskrediet waterbouwasfalt vervangen Wieringerzeewering [23.0020933]</b> Aan het CHI voor te stellen:</p>	CHI	W&W



	Een uitvoeringskrediet van € 4,3 miljoen beschikbaar te stellen voor het vervangen van het waterbouwasfalt op de Wieringerzeewering.  D&H gaat akkoord met redactionele wijziging.		
<b>8.</b>	<b>Uitvoeringskrediet windmolens bij gemaal De Helsdeur [23.0285232]</b> Aan het CHI voor te stellen: Een uitvoeringskrediet van € 2,5 miljoen beschikbaar te stellen voor de overname van twee bestaande windturbines bij gemaal De Helsdeur in Den Helder, het realiseren van een directe elektrische koppeling met het gemaal en het vervangen van de oudste windturbine na 2026.  Het stuk is aangehouden.	CHI	VHIJG
<b>9.</b>	<b>Vaststellen van de acceptatieprijs voor baggerstort in baggerdepots HHNK [22.1002005]</b> De acceptatieprijs voor aanlevering van bagger uit ons beheergebied van derden bij onze baggerdepots vast te stellen op € 11,00 voor de periode 1 maart 2022 tot 1 maart 2023 en op € 13,50 vanaf 1 maart 2023.  D&H is akkoord.	D&H	Watersystemen
	<b>Hamerstukken</b>		
	<b>Overige zaken</b>		
<b>10.</b>	<b>Ter kennisname</b> <i>Memo</i> - Memo - Advieskaarten Water en bodem [23.0311343]  <i>Diversen</i> - Brief - Aanwijzing HHNK als met nutriënten verontreinigd gebied [23.0299408] - Toezending circulaire wijziging bepalingen inzake geheimhouding [23.0319199]		
<b>11.</b>	<b>Unie van Waterschappen</b> - Toezendmail bij informatie inzake vervolg strategie-expeditie voor en door de waterschappen [23.0334443] - Informatie inzake vervolg strategie-expeditie voor en door de waterschappen [23.0334439]		



	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bijlage 1 - Strategie-expeditie waterschappen Het manifest van Anafora [23.0334440]</li><li>- Bijlage 2 - Een waterschap voor het waterbeheer van de toekomst [23.0334441]</li><li>- Toegang krijgen tot het Teamskanaal Toekomst denken bij de Unie van Waterschappen [23.0334442]</li><li>- Agenda Ledenvergadering 31.03.23 [23.0343044] De stukken staan in Corsa dossier HHNK/23000106, op te vragen bij het bestuurssecretariaat.</li></ul>		
<b>12.</b>	<b>Rondvraag</b> Hier wordt geen gebruik van gemaakt.		