

Openbare 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
23.0362160

Datum vergadering
4 april 2023

Ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van 18 april 2023.

de secretaris,

de dijkgraaf,

M.J. Kuipers

ir. R.P.G. Bosma

Agenda-punt	Onderwerp	D&H/CHI	Afd.
1.	Opening, mededelingen		
2.	Stand van zaken portefeuilles De portefeuillehouders informeren elkaar over de stand van zaken rondom hun portefeuille.		
3.	Besluitenlijst van 21 maart 2023 [23.0342721] Termijnagenda van 21 maart 2023 [23.0319960] D&H gaat akkoord met inhoudelijke wijziging.		
	Discussie		
4.	Bespreking CHI vergadering en de commissies Terugblik en vooruitblik op de CHI vergaderingen en de commissies - Terugblik 27/29 maart 2023		



	<ul style="list-style-type: none"> - Agenda gezamenlijke commissie 19 april 2023 – jaarstukken [23.0333053] - Agenda CHI-vergadering 10 mei 2023 [23.0333221] <p>D&H is akkoord.</p>		
	Besluitvorming		
	Bespreekstukken		
5a.	<p>Jaarstukken 2022 [23.0019934] Aan het CHI voor te stellen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De jaarstukken 2022 vast te stellen en daarmee het college van dijkgraaf en hoogheemraden decharge te verlenen voor het gevoerde (financiële) beleid over 2022; 2. Een bestemmingsreserve budgetoverheveling te vormen per 31-12-2022 voor niet gebruikte exploitatiebudgetten die worden doorgeschoven naar de volgende jaren; 3. In te stemmen met de wijze van onttrekken aan de reeds in 2022 gevormde bestemmingsreserve HWBP-projecten; 4. Het positieve resultaat van € 4,7 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserves voor tariefsegalisatie van het zuiveringsbeheer, het watersysteembeheer en het wegenbeheer. 5. Uit de bestemmingsreserves voor tariefsegalisatie van het watersysteembeheer € 0,8 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserve budgetoverheveling. 6. 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; 7. 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; 8. 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. 	FCB	CHI



	<p>Bij dit agendapunt uitnodigen: Mw. Hauwert, afdelingshoofd CC, mw. Van Ingen en de accountant (A. Booij van PSA).</p> <p>D&H is akkoord met redactionele wijziging.</p>		
5b.	<p>Rapportage Rechtmatigheid 2022 [23.0333885]</p> <ul style="list-style-type: none">De rapportage rechtmatigheid 2022 vast te stellen.De rapportage rechtmatigheid 2022 als bijlage bij de brief van Concerncontrol bij de jaarstukken te voegen. <p>Bij dit agendapunt uitnodigen: mw. A. Lelieveld.</p> <p>D&H is akkoord.</p>	CC	D&H
6.	<p>Notitie n.a.v. bespreking MJP in D&H op 13 december 2022 [23.0273473]</p> <p>D&H is akkoord met redactionele wijziging.</p>	BDS	D&H
7.	<p>Uitvoeringskrediet windturbines bij gemaal De Helsdeur [23.0285232]</p> <p>Aan het CHI voor te stellen: Een uitvoeringskrediet van € 1,8 miljoen beschikbaar te stellen voor de overname van twee bestaande windturbines bij gemaal De Helsdeur in Den Helder en het realiseren van een directe elektrische koppeling met het gemaal.</p> <p>D&H is akkoord.</p>	VHIJG	CHI
8.	<p>Voorstel adviescommissies en samenstelling [23.0357985]</p> <p>Aan het CHI voor te stellen:</p> <ol style="list-style-type: none">Vooralsnog de huidige commissiewerkwijze te door het instellen van twee commissies van advies en bijstand, namelijk commissie Bestuur, Middelen & Waterketen en commissie Water & Infrastructuur, waarbij ieder lid van het algemeen bestuur ook lid is van één commissie, tenzij sprake is van een eenpersoonsfractie. In dat geval mag het desbetreffende bestuurslid lid zijn van beide commissies.Deze commissies samen te stellen conform het voorstel van de individuele fracties.Commissievoorzitters aan te wijzen voor de twee commissies voor ten minste twee jaar.	BDS	CHI



	<p>4. Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het instellen van een auditcommissie.</p> <p>D&H is akkoord met redactionele wijzigingen.</p>		
9.	<p>Afwijking inkoop- en aanbestedingsbeleid 3Di onderzoek en ontwikkeling [23.0299850]</p> <ol style="list-style-type: none">1. In te stemmen met het afwijken van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid HHNK voor 3Di-ontwikkeling en gerelateerd onderzoek;2. Opdrachten die uitsluitend 3Di-ontwikkeling en gerelateerd onderzoek bevatten de komende twee jaar één op één te gunnen aan de firma Nelen & Schuurmans in plaats van meervoudig onderhands aan te besteden. <p>Dit agendapunt is aangehouden en van de agenda gehaald.</p>	IB	D&H
	Hamerstukken		
10.	<p>Monitoringsrapportage 2022 [23.0336518]</p> <p>De Monitoringsrapportage 2022 HHNK vast te stellen en ter informatie door te sturen naar het algemeen bestuur.</p> <p>D&H is akkoord.</p>	IB	D&H
11.	<p>Verzoek om nadeelcompensatie Bezoekerscentrum De Breek [23.0318819]</p> <ol style="list-style-type: none">1. Het advies van de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) van 3 maart 2023 (23.0318810) over het verzoek om nadeelcompensatie van Bezoekerscentrum De Breek te Oosthuizen over te nemen en voor het boekjaar 2022 een schadevergoeding (nadeelcompensatie) toe te kennen van € 8.478 en een tegemoetkoming in de deskundigenkosten van € 1.500.2. Voorts overeenkomstig het advies van SAOZ het verzoek om nadeelcompensatie voor wat betreft de boekjaren 2020 en 2021 af te wijzen.3. De wettelijke rente over de schadevergoeding genoemd onder 1 te vergoeden vanaf 18 juli 2022.4. Op voorhand in te stemmen met een eventueel verzoek om rechtstreeks in beroep te gaan bij de rechtbank tegen de beslissing op het verzoek om nadeelcompensatie. <p>D&H is akkoord.</p>	VHIJG	D&H



12.	Beslissing op bezwaar watervergunning Grootschermer [23.0334555] Het advies van de Adviescommissie bezwaren van 10 maart 2023 met registratienummer 23.0331834 over te nemen en het bezwaarschrift tegen de verleende watervergunning in Grootschermer niet-ontvankelijk te verklaren. D&H is akkoord.	VHIJG	D&H
13.	Beslissing op bezwaar last onder dwangsom klei op de weg [23.0341769] Het advies van de Adviescommissie bezwaren van 10 maart 2023 met kenmerk 23.0331801 over te nemen en het bezwaarschrift van 5 december 2022 voor zover gericht tegen de hoogte van de dwangsom niet-ontvankelijk te verklaren en voor zover gericht tegen het besluit van 1 november 2022 ontvankelijk en ongegrond te verklaren. D&H is akkoord.	VHIJG	D&H
Overige zaken			
14.	Ter kennisname <i>Uitnodigingen</i> <ul style="list-style-type: none">- Uitnodiging ochtend deelname jaarlijkse ALV en studiemiddag op 30/03/2023 [23.0347629]- Bijlage 1 - Agenda bij uitnodiging ochtend deelname jaarlijkse ALV en studiemiddag op 30/03/2023 [23.0347631]- Bijlage 2 - Conceptverslag 22/06/2022 bij uitnodiging ochtend deelname jaarlijkse ALV 30/03/2023 [23.0347632]- Bijlage 3 - Vragen van leden bij uitnodiging ochtend deelname jaarlijkse ALV en studiemiddag 30/03/2023 [23.0347630]- Jaarverslag bij uitnodiging ochtend deelname jaarlijkse ALV en studiemiddag op 30/03/2023 [23.0347633] <i>Memo</i> <ul style="list-style-type: none">- Jaarlijkse administratieve correcties peilbesluiten 2021-2022 factsheet 4 [23.0336515] <i>Diversen</i> <ul style="list-style-type: none">- Brief - Aanwijzing HHNK als met nutriënten- verontreinigd gebied [23.0299408]		



	<ul style="list-style-type: none">- Brief - Proces ruimtelijk voorstel Provincie Noord-Holland [23.0348789]- Brief - Aanpak ruimtelijk voorstel provincie Noord-Holland en ruimtelijk arrangement met het Rijk [23.0341697]- Bijlage 1 - Afschrift aanpak ruimtelijk voorstel provincie Noord-Holland en ruimtelijk arrangement met het Rijk [23.0346433]- Bijlage 2 - Aanpak ruimtelijk voorstel provincie Noord-Holland en ruimtelijk arrangement met het Rijk [23.0346432]- Brief - Info start ruimtelijke procedure voor inpassing van een nieuwe 380 KV-verbinding naar Noord-Holland [23.0336308]- Brief AanbestedingsAward2023 [23.0358232]		
15.	Unie van Waterschappen <ul style="list-style-type: none">- UvW CBCF - concept verslag vergadering 9 maart 2023 [23.0356338]- UvW LV 31.03.23 - agenda – geüpdatet [23.0349416] Alle stukken zijn terug te vinden in Corsa in het dossier HHNK/23000106		
16.	Rondvraag <p>Naar aanleiding van de door D&H gestelde vragen wordt men nader geïnformeerd.</p>		