

Besluitenlijst

Vergadering
College van dijkgraaf en hoogheemraden



Aanwezig

R.P.G. Bosma (dijkgraaf), J.N.J.J. Beemsterboer, K. Hartog, A.M. Langeveld, M.A. Leijen en S.R.F. Ruiten (hoogheemraden), M.J. Kuipers (secretaris), M. Brabander (afdelingshoofd BDS), F. Polak (adviseur bestuurlijke besluitvorming)

Afwezig

Van	Doorkiesnummer	Registratienummer	Datum vergadering
F. Polak	072-5828146	23.0995336	5 september 2023

Gewijzigd vastgesteld in de vergadering van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van 19 september 2023.

de secretaris,

de dijkgraaf,

M.J. Kuipers

ir. R.P.G. Bosma

1 Opening en mededelingen

De heer Bosma opent de vergadering, heet iedereen van harte welkom.

2 MJP 2024-2027

Mevrouw Quak (directeur Bedrijfsvoering), de heer Bark (directeur Water), de heer Kerssens (afdelingshoofd FCB), de heer Nederbragt (strategisch adviseur) en mevrouw Vermeulen (financieel beleidsadviseur) verzorgen een presentatie. Naar aanleiding van de presentatie stellen de portefeuillehouders vragen en informeren de aanwezigen elkaar.

D&H gaat akkoord met:

- De inflatie 2024 – gewogen gemiddelde stijging op basis van de schatting van het Centraal Plan Bureau van 4,7% in 2024-2026 en 3,0% in 2027
- De verwerking dividend van € 4,0 miljoen in het jaar 2024
- De basis inclusief strategische personeelsplan
- De verhoging van het investeringsplafond naar € 40 miljoen i.v.m. voorzichtigheid met belastingstijging
- Verdeling van de scenario's in de keuzewijzer

3 Toelichting strategische sessies D&H



Datum
5 september 2023

De heer Bosma, mevrouw Van Heezik (bestuursadviseur) en de heer Nederbragt verzorgen een presentatie. Naar aanleiding van de presentatie stellen de portefeuillehouders vragen en doen zij suggesties over de vormgeving van de strategische sessies.

4 Stand van zaken portefeuilles

De portefeuillehouders informeren elkaar over de stand van zaken rondom hun portefeuille.

4.a Dossier Nieuwlandersingel

De heer Bosma licht het agendapunt toe. De heer Ruiter pakt dit dossier verder op.

5 Besluitenlijst en termijnagenda D&H-vergadering van 18 juli 2023

De besluitenlijst is niet vastgesteld in verband met tekstuele opmerkingen die nog worden gedeeld met de steller. De termijnagenda wordt nog bijgewerkt. Beide stukken komen aangepast terug in de volgende D&H-vergadering.

6 Terugblik/voorblik CHI- en commissievergaderingen

De portefeuillehouders blikken vooruit op de komende commissievergaderingen.

7 Hamerstukken

7.a Waterschapsverordening 3.0

Aan CHI voor te stellen:

1. De reactie op de zienswijzen over het ontwerpbesluit vast te stellen overeenkomstig de bijgevoegde nota beantwoording zienswijzen;
2. De Waterschapsverordening 3.0 vast te stellen;
3. De Waterschapsverordening 1.0 en Waterschapsverordening 2.0 in te trekken;
4. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2024.

Akkoord.

7.b Wijziging Leidraad invordering waterschapsbelastingen HHNK 2023

De Leidraad invordering waterschapsbelastingen HHNK 2023 te wijzigen.

Akkoord.

8 Ter kennisname

8.a Vergaderschema 2024

Akkoord, met redactionele wijziging.

Bijlagen:

[23.0684742] Memo Vergaderschema 2024

[23.0685231] Bijlage - Vergaderschema 2024

8.b Bestuurlijke wisselingen mede-overheden

Akkoord.



Bijlagen:

[23.0670892] Memo Bestuurlijke wisselingen mede-overheden
[23.0984341] Bijlage - Factsheet Provincie Noord-Holland

9.c Coronacompensatie waterschappen 2021

Akkoord.

Bijlagen:

[23.0900937] Memo Coronacompensatie waterschappen 2021

10 Strategische agenda en evenementenkalender

Bijlagen:

[23.0964925] Memo Proces Strategische advisering uitnodigingen
[23.0975608] Memo Strategische advisering uitnodigingen 5 september 2023
[23.0905608] Uitnodiging 1 - Bijeenkomst Provincies, gemeenten en het VN-verdrag handicap 3 oktober 2023
[23.0516411] Uitnodiging 2 - HVC-congres 6 oktober 2023
[23.0988534] Uitnodiging 3 - Mini Symposium + afscheid Patrick van der Broeck 26 oktober 2023
[23.0879345] Uitnodiging 4 - 225 jaar Rijkswaterstaat 18 september 2023

11 Unie van Waterschappen

Bijlagen:

[23.0902111] Inzet Unie van Waterschappen Tweede Kamerverkiezingen 2023
[23.0908452] Ledenbrief info Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv)
[23.0908457] Bijlage 1 - Ledenbrief info Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv)
[23.0908463] Bijlage 2 - Ledenbrief info Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv)
[23.0908455] Bijlage 3 - Ledenbrief info Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv)

11.a Vacatures bestuurlijke functies Unie van Waterschappen

De portefeuillehouders bespreken het belang van het bekleden van bestuurlijke functies binnen de Unie van Waterschappen. De portefeuillehouders zullen met elkaar delen of zij gereageerd hebben en of zij het geworden zijn.

Bijlagen:

[23.0969588] Memo Vacatures bestuurlijke functies Unie van Waterschappen

12 Rondvraag

De portefeuillehouders informeren elkaar naar aanleiding van de rondvraag.