



Waterschap
Rivierenland

**Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur,
d.d. donderdag 26 april 2018, aanvang 14.00 uur**

Deelnemers: R.W. Bleker (dijkgraaf), Z.C. Vonk (secretaris-directeur), P. Aanen, A. Bassa, J. Bikker, P.J.J.M. van den Bosch, H.P. Drost, G.M.D. van Eeuwijk, mw. H.W. Fokker, R.C.J. Geertzen, mw. M.C. de Graaf-Groeneveld, M.H.M. Gremmen, F.J.M. Harbers, G.V. den Hartog, mw. M.E.A. van Hulsentop-van der Linden, H.H.R. van Loenen Martinet, H.M.G. Mulder, G.J.A. Nieuwenhuis, J. Opschoor, H. van 't Pad, B. de Peuter, mw. A.M. van Putten, mw. H. Roorda, T. Stam, mw. J. Visser-Kieboom, L.P.G. de Wildt, D. van Zanten en A.W. Zwarteveen

Afwezig: S.H.B. Daamen, W. van Dijk, A.H. van der Netten van Stigt en F.C. Vorselman

Opgesteld door: C.D. van Bennekom

1. Opening

Bericht van verhindering is ontvangen van de AB-leden S.H.B. Daamen, W. van Dijk, A.H. van der Netten van Stigt en F.C. Vorselman. Een bijzonder woord van welkom wordt gericht aan de deelnemers aan de cursus "Actief voor het waterschap". Aan het einde van de vergadering zullen zij uit handen van de dijkgraaf een certificaat ontvangen. Ook is er een bijzonder woord van welkom voor de diverse medewerkers die aandacht komen vragen voor de CAO-onderhandelingen.

2. Vaststellen agenda

Aan de agenda wordt toegevoegd: agendapunt 17a.: Afscheid van AB-lid Van Zanten en uitkomst onderzoek geloofsbrieven en toelating tot het AB van de heer J.J. Obbema. Met deze toevoeging wordt de agenda overeenkomstig het ontwerp vastgesteld.

De heer Arno van Voorden zal namens de vakorganisaties inspreken over de CAO-onderhandelingen. Omdat dit inspreken niet aan een bepaald agendapunt gekoppeld kan worden wordt besloten hem de gelegenheid te geven in te spreken na agendapunt 6.

3. Trekking stemnummer

Een eventuele stemming en de rondvraag vangen aan bij nummer 3 van de presentielijst, de heer Bikker.

4. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 23 februari 2018

De besluitenlijst van de vorige vergadering wordt overeenkomstig het ontwerp vastgesteld.

De toezeggingen zoals gedaan in de vorige AB-vergadering zijn uitgevoerd of komen terug in de volgende commissievergaderingen. Zoals gemeld in de openbare besluitenlijst van de CDH-vergadering van 3 april 2018 heeft het CDH inmiddels besloten tot deelname aan de zgn. Statiegeldalliantie.

5. Mededelingen

Ter tafel liggen:

- Informatie van o.m. Stowa over TEO, dat is de afkorting voor Thermische energie uit oppervlaktewater
- UNIEK; magazine van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie

6. Ingekomen stukken

Bij de ingekomen stukken onder de letters a. b. en c. wordt conform advies besloten deze voor kennisgeving aan te nemen.

d) Brief met bijlage van de Raad voor het Openbaar Bestuur, d.d. 20 maart 2018, inzake advies "Voor de publieke zaak"

Afgesproken wordt dat de aanbevelingen zullen worden meegenomen bij de vormgeving van de komende bestuursperiode. Daarbij zullen ook de suggesties over de invulling van de bestuursondersteuning en het plaatsen van vragen en antwoorden ex. artikel 4.5. Reglement van Orde AB op de website worden betrokken.

e) Jaarstukken 2017 van AQUON

Deze jaarstukken zullen ter kennis worden gebracht aan de commissie Middelen.

De heer Arno van Voorden spreekt in. De leden van het AB ontvangen schriftelijke informatie van de gezamenlijke vakorganisaties over de CAO-onderhandelingen.

7. Jaarverslag en jaarrekening 2017

Toegezegd wordt dat de onderwerpen schuldpositie, egalisatiereserves, risico's en uitkomsten themabijeenkomsten AB nadrukkelijk een plaats zullen krijgen in de Voorjaarsnota 2018.

In het najaar zal een nadere analyse over het tot nu toe gevoerde kwijtscheldingsbeleid opgesteld worden.

Conform advies besloten.

8. Accountantsverslag en Controleverklaring jaarrekening 2017 door BDO Audit & Assurance BV

Conform advies besloten.

9. In Control Verklaring 2017

Conform advies besloten.

10. Adviescommissie Rechtspositionele Zaken

Conform advies besloten.

11. Rapport Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen (BIWA)-onderzoek 2017

Conform advies besloten.

12. Aanvullend voorbereidingskrediet transportstelsel Zaltbommel

Conform advies besloten.

13. Aanvraag krediet voor de realisatie van Centralisatie regio Noord

Conform advies besloten.

14. Herziening Peilbesluit Bommelerwaard
Conform advies besloten.

15. Voortgangsrapportage uitvoering Waterbeheerprogramma 2016-2021, peildatum 31-12-2017

Het CDH zal zich beraden over de wijze waarop de reactie van de provincie op de voortgangsrapportage gedeeld kan worden met het AB.
Conform advies besloten.

16. Aanvraag krediet voor uitvoering kadeversterking Giessen Noordeloos
Conform advies besloten.

17. Bestuurlijke verkenning overdracht waterschapswegen
Conform advies besloten.

17a. Afscheid van AB-lid Van Zanten en uitkomst onderzoek geloofsbrieven en toelating tot het AB van de heer J.J. Obbema.

Met enkele persoonlijke woorden wordt afscheid genomen van de heer Van Zanten. Hij ontvangt uit de handen van de dijkgraaf een gegraveerde karaf. Mevrouw Van Putten deelt namens de commissie tot onderzoek van de geloofsbrief mede dat de commissie, na onderzoek, positief adviseert over de toelating van de heer J.J. Obbema tot het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland. Vervolgens wordt de heer Obbema toegelaten.

18. Rondvraag

- De heer Bikker geeft een compliment voor de wijze waarop de peilafwijkingen in het peilgebied Quarles van Ufford nu zijn geformaliseerd.
- De heer Geertzen vraagt aandacht voor de nieuwe privacywetgeving die binnenkort van kracht wordt. Toegezegd wordt dat de instructie die in dit kader wordt voorbereid ook met de leden van het AB gedeeld zal worden.

De dijkgraaf deelt mede dat hij per 1 september 2018 een nieuwe functie heeft. Hij is benoemd tot voorzitter college van bestuur van HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht).

19. Sluiting

De vergadering wordt om 15.45 uur gesloten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland d.d. 22 juni 2018.

De secretaris-directeur,



Ir. Z.C. Vonk

De voorzitter,



Ir. R.W. Bleker

