

**Besluitenlijst van de extra vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland  
d.d. vrijdag 24 december 2021, aanvang 14.00 uur, via ZOOM**

Deelnemers: J.C. Verdaas (dijkgraaf), Z.C. Vonk (secretaris-directeur), G.P. van den Anker, J. Bikker, P.J.H. Buskens, S.H.B. Daamen, H.J. Diependaal, L.L. Doude van Troostwijk, H.P. Drost, R.P. van Gent, M.C. de Graaf-Groeneveld, M.H.M. Gremmen, E. Groenenberg, B. de Groot, J.A. den Haan, F.J.M. Harbers, G.V. den Hartog, A. van den Herik, M.P. Laeven, H.H.R. van Loenen Martinet, J. Opschoor, H. van 't Pad, B. de Peuter, N. Reitsma, C. Romijn, E. Schlösser (vanaf agendapunt 5), J. Visser-Kieboom en T.A. Weijers

Afwezig: M.J. van IJsseldijk, D.F. van der Kraan, A.H. van der Netten van Stigt, M.A. de Raaf en H. Roorda

Opgesteld door: C.D. van Bennekom

**1. Opening**

De dijkgraaf opent de vergadering om 14.00 uur.

Vanwege de Coronamaatregelen is ook deze vergadering weer digitaal.

**2. Vaststellen agenda**

Met de voorliggende agenda wordt ingestemd.

**3. Trekking stemnummer**

Nummer 19 wordt getrokken zodat een eventuele hoofdelijke stemming en de rondvraag aan zullen vangen bij AB-lid Laeven.

Bij dit agendapunt leest de secretaris-directeur de namen van de AB-leden één voor één voor. Er zijn 25 leden aanwezig. Van vrijwel alle afwezigen is bericht van verhindering ontvangen.

De dijkgraaf meldt, wellicht ten overvloede, dat ook degenen die vandaag niet digitaal aanwezig zijn hun schriftelijke stem voor de benoeming van een heemraad uit kunnen brengen.

**4. Mededelingen**

Heemraad Den Hartog deelt mede dat vandaag de projectrealisatie op 89% staat, zijnde € 212 miljoen. Ondanks de COVID-malaise is dat een prachtig resultaat. De definitieve cijfers zullen in januari gedeeld worden met de commissie Middelen.

**Bespreekstukken:**

**5. Toelating en beëdiging lid Algemeen Bestuur, E. Schlösser**

AB-lid Reitsma doet verslag vanuit de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven. Het voorstel is mevrouw Schlösser toe te laten tot het Algemeen Bestuur.

Conform dat advies wordt besloten.

Mevrouw Schlösser legt vervolgens de verklaring en belofte af en ontvangt, digitale, felicitaties. Er is een boeket bloemen naar haar onderweg.

**6. Benoeming lid Dagelijks Bestuur, M.P. Laeven**

De fractie Water Natuurlijk stelt aan het Algemeen Bestuur de heer Laeven voor als opvolger van mevrouw Roorda. Vervolgens geeft de heer Laeven een toelichting op zijn voordracht. De voorzitter meldt dat het integriteitsonderzoek is uitgevoerd en dat dit geen belemmeringen heeft opgeleverd voor een eventuele benoeming.

Er zal een schriftelijk stemming plaats gaan vinden over de benoeming.

7. **Rondvraag**

De heer Drost vraagt naar de stand van zaken aangaande de vervulling van de vacatures commissievoorzitter, mede omdat zijn fractie een AB-lid heeft voorgedragen voor deze functie. De dijkgraaf geeft aan dat er tot nu toe zeer weinig reacties op de eerdere oproep zijn gekomen en herhaalt deze dan ook.

De heer Laeven spreekt waarderende woorden over voormalig heemraad Roorda. Omdat zij vandaag niet aanwezig is doet hij de geste om op 3 maart 2022, van 15.00 tot 18.00 uur, tijdens het webinar waarbij onder meer de Deltacommissaris aanwezig zal zijn, een afscheidswoord tot voormalig heemraad Roorda te richten. Dat voorstel wordt ondersteund.

8. **Sluiting**

De dijkgraaf gaat nog kort in op het afgelopen jaar, wenst allen een goede gezondheid, voldoende momenten van rust in de komende dagen, een goede jaarwisseling met dierbaren, een prettige samenwerking voor de komende anderhalf jaar en sluit, om 14.30 uur, deze laatste, digitale, AB-vergadering van het jaar 2021.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland d.d. 18 februari 2022.

De secretaris-directeur,

De voorzitter,

Ir. Z.C. Vonk

Prof. Dr. J.C. Verdaas