

**Besluitenlijst van de extra openbare vergadering van het Algemeen Bestuur,
d.d. vrijdag 14 december 2018, aanvang 16.20 uur, vergaderruimte
Rivierenland**

Deelnemers: M.H.M. Gremmen (waarnemend dijkgraaf/voorzitter), Z.C. Vonk (secretaris-directeur), P. Aanen, A. Bassa, J. Bikker, S.H.B. Daamen, W. van Dijk, H. P. Drost, G.M.D. van Eeuwijk, F.J.M. Harbers, G.V. den Hartog, mw. M.E.A. van Hulsentop-van der Linden, M.P. Laeven, H.H.R. van Loenen Martinet, A.H. van der Netten van Stigt, G.J.A. Nieuwenhuis, J.J. Obbema, H. van 't Pad, B. de Peuter, mw. H. Roorda, T. Stam, mw. J. Visser-Kieboom, L.P.G. de Wildt en A.W. Zwarteveen

Afwezig: P.J.J.M. van den Bosch, mw. H.W. Fokker, R.C.J. Geertzen, mw. M.C. de Graaf-Groeneveld, H.M.G. Mulder, J. Opschoor en F.C. Vorselman

Opgesteld door: C.D. van Bennekom

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 16.20 uur.

Er is bericht van verhindering ontvangen van de AB-leden P.J.J.M. van den Bosch, mw. H.W. Fokker, R.C.J. Geertzen, mw. M.C. de Graaf-Groeneveld, H.M.G. Mulder, J. Opschoor en F.C. Vorselman.

De voorzitter geeft in het kort aan dat nadat bekend was dat Roelof Bleker per 1 september 2018 het waterschap zou gaan verlaten voortvarend aan de slag is gegaan om tot vervulling van de ontstane vacature te komen. Zo heeft het Algemeen Bestuur op 11 juni 2018 besloten tot het instellen van een vertrouwenscommissie en is bij AB-besluit van 28 september 2018 de profielschets vastgesteld. Vandaag is een belangrijke dag in de procedure.

2. Besluiten om agendapunt 3 in een besloten vergadering te behandelen

Conform advies wordt besloten agendapunt 3 in een besloten vergadering te behandelen.

**3. Uiteenzetting procedure en bevindingen van de vertrouwenscommissie
benoeming dijkgraaf, met advies**

Besloten gedeelte.

**4. Voorstel tot het doen van een aanbeveling aan de Kroon voor de vervulling
van de vacature voorzitter (dijkgraaf) van Waterschap Rivierenland**

De voorzitter heropent de openbare vergadering om 16:45 uur.

De voorzitter verzoekt allereerst met klem aan de aanwezige bestuurders en aan de aanwezigen op de publieke tribune om de uitkomst van de stemming, tot een half uur na de vergadering, op geen enkele wijze te communiceren. Allereerst zal namelijk betrokkene telefonisch op de hoogte gebracht worden.

De voorzitter geeft aan dat er een voorstel ligt voor het doen van een aanbeveling aan de Kroon voor de vervulling van de vacature voor een nieuwe dijkgraaf van Waterschap Rivierenland. Daartoe dient schriftelijk te worden gestemd en hiervoor moet een stembureau worden gevormd. De voorzitter nodigt hiervoor de AB-leden mevrouw Van Hulsentop en de heren Van Dijk en Van Eeuwijk uit.

Er wordt een voorstel uitgereikt van de vertrouwenscommissie.

Het advies van de vertrouwenscommissie is in te stemmen met de aanbeveling aan de Kroon van de heer Prof. Dr. J.C. (Co) Verdaas, geboren 5 augustus 1966 te Breda en wonende Dijk 10C te Beuningen (Gld) voor de vervulling van de vacature van voorzitter (dijkgraaf) van Waterschap Rivierenland.

Omdat alle achtergrondinformatie in het besloten gedeelte aan de orde is geweest is een leespauze niet nodig.

Vervolgens vindt er schriftelijke stemming plaats.

Er worden 23 stembriefjes uitgereikt en daarna ingeleverd.

Er wordt 23 keer gestemd op de heer Verdaas waarmee hij unaniem door het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland wordt voorgedragen als voorzitter (dijkgraaf) van Waterschap Rivierenland.

De leden van het stembureau worden bedankt voor de werkzaamheden.

Omdat de heer Verdaas thans vakantie heeft is een persoonlijke ontmoeting op dit moment niet mogelijk. Er zal een natuurlijk moment gekozen worden waarop kennisgemaakt kan worden.

De heer Daamen geeft aan dat dit wellicht de volgende AB-vergadering zou kunnen zijn. De voorzitter geeft aan dat getracht wordt de ontmoeting niet te lang op zich te laten wachten.

De voorzitter schets nog kort de vervolgprocedure. De gedeputeerde van de Provincie Gelderland zal op de hoogte worden gesteld van het besluit van het Algemeen Bestuur om de heer Verdaas voor te dragen als voorzitter(dijkgraaf). Hierna zullen er gesprekken plaats gaan vinden met de gedeputeerden van de andere betrokken provincies. Vervolgens zal er een voordracht worden gedaan aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het zal daarna minstens 7 weken duren voordat de voordracht aan de Koning kan worden gedaan. Ook vergt de screening van de kandidaat door de AIVD en de Belastingdienst de nodige tijd. Het streven is dat de nieuwe voorzitter (dijkgraaf) per 1 april 2019 zijn werkzaamheden aan kan vangen.

De heer Van Eeuwijk spreekt, in zijn rol als nestor van dit AB, zijn grote waardering uit voor het voortreffelijke werk van de vertrouwenscommissie. De overige AB-leden sluiten zich bij deze lovende woorden aan.

5. Rondvraag/Sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

De vergadering wordt, hoewel 20 minuten later aangevangen, toch om 17.00 uur gesloten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland d.d. 22 februari 2019.

De secretaris-directeur,



Ir. Z.C. Vonk

De waarnemend dijkgraaf/voorzitter,



M.H.M. Gremmen