

Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 21 april 2017, aanvang 14.00 uur.

Deelnemers: M.H.M. Gremmen (wnd. dijkgraaf), Z.C. Vonk (secretaris-directeur), P. Aanen, A. Bassa, J. Bikker, P.J.J.M. van den Bosch, R.G.C.M. Crujsen, H.P. Drost, W. van Dijk, G.M.D. van Eeuwijk, mw. H.W. Fokker, R.C.J. Geertzen, F.C. Harbers, mevr. M.E.A. van Hulsentop-van der Linden, H.H.R. van Loenen Martinet, A.H. van der Netten van Stigt, G.J.A. Nieuwenhuis, J. Opschoor, H. van 't Pad, B. de Peuter, mw. A.M. van Putten, mw. H. Roorda, mw. J. Visser-Kieboom, F.C. Vorselman, D. van Zanten en A.W. Zwarteveen

Afwezig: R.W. Bleker (dijkgraaf), Mevr. M.C. de Graaf-Groeneveld, G.V. den Hartog, H.M.G. Mulder, T. Stam, L.P.G. de Wildt.

Opgesteld door: J.P.G.M. van Gils

1. Opening

Bericht van verhindering is ontvangen van de dijkgraaf, heemraad Den Hartog en de AB-leden mevr. De Graaf en de heren Mulder, Stam en De Wildt.

2. Vaststellen agenda

De agendapunten 13 en 19 worden alsnog aangemerkt als besprekstukken. Agendapunt 12, voorstellen van de Rekenkamercommissie, wordt als eerste besprekstuk behandeld.

3. Trekking stemnummer

De rondvraag vangt aan bij nummer 3 van de presentielijst, de heer Bikker.

4. Vaststelling besluitenlijst van de AB-vergadering d.d. 24 februari 2017

De besluitenlijst van de AB-vergadering van 24 februari 2017 wordt overeenkomstig het concept vastgesteld.

Naar aanleiding van:

De toezeggingen zijn uitgevoerd of komen terug in de volgende commissie-vergaderingen.

5. Mededelingen

- Heemraad Bassa meldt dat waterschap Rivierenland de nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding van het bestaande wereld-erfgoed de Stelling van Amsterdam voor het verkrijgen van de UNESCO werelderfgoedstatus heeft ondertekend. Besluitvorming ter zake wordt begin 2019 verwacht.
- Ter tafel ligt het rapport "Waterschapsbelastingen 2017" met een bijbehorend persbericht.

6. Ingekomen stukken

De brief van het bestuur van de ZLTO Altena-Biesbosch d.d. 2 maart 2017 inzake nazorg wateroverlast wordt na een korte toelichting door heemraad Bassa en na enige discussie voor kennisgeving aangenomen.

7. Jaarverslag en jaarrekening 2016

- Er is veel waardering voor de kwaliteit van de aangeleverde stukken en het bereikte resultaat;
- Heemraad Nieuwenhuis zegt toe dat de discussie over de schuldenpositie bij WSRL, de renteontwikkeling en de consequenties van de procedure over de toepassing van de tariefdifferentiatie wegen terugkomen bij de bespreking van de Voorjaarsnota 2017;
- Vervolgens wordt unaniem conform advies besloten.

8. In control Verklaring 2016, uitkomsten Frauderisico-analyse, Accountantsverslag en – verklaring 2016

Heemraad Nieuwenhuis geeft desgevraagd aan dat zowel de fysieke beveiliging van het gebouw als de informatiebeveiliging de nodige aandacht krijgen.

Vervolgens wordt unaniem conform advies besloten.

9. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingssamenwerking Rivierenland (GR BSR)

Heemraad Nieuwenhuis geeft een korte toelichting op het naar aanleiding van de discussie in de vergadering van de commissie Middelen d.d. 4-4-2017 aangepaste voorstel. Deze aanpassing houdt in dat het bedrag van de begrotingswijziging niet meer mag bedragen dan € 50.000,-- voor elke individuele deelnemer.

Met dit aangepaste voorstel wordt vervolgens unaniem besloten.

10. Aanvullend kredietvoorstel t.b.v. de optimalisatie slibgisting rwzi Tiel

Unaniem conform advies besloten.

11. Voorstel t.b.v. het functioneringsgesprek met de dijkgraaf

Met de kanttekening dat in het Reglement van Orde een rooster van aftreden zal worden opgenomen wordt unaniem conform advies besloten.

12. Voorstellen van de Rekenkamercommissie

De voorzitter van de Rekenkamercommissie, Wijnand van der Giessen, geeft een korte toelichting en beantwoordt vervolgens enkele vragen, met name over de criteria die door de RKC gehanteerd worden voor te onderzoeken onderwerpen. Afwegingen die geleid hebben om voor een bepaald onderwerp te kiezen, zullen voortaan door de RKC worden benoemd, terwijl ook het belang van duurzaamheid zal worden meegenomen in de afwegingen. Onderzoeken moeten primair gericht zijn op WSRL.

Vervolgens worden het Onderzoeksprotocol, het Jaarplan 2017 en de Startnotitie RKC WSRL inkoop en aanbestedingen voor kennisgeving aangenomen.

13. Educatiebeleidsplan 2017-2020

Op voorstel van de fractie VVD/AWP wordt na enige discussie besloten om het educatiebeleidsplan vast te stellen met de afspraak dat na vaststelling van het strategisch communicatieplan en na ambtelijke toetsing, indien nodig, een herijking van het educatiebeleidsplan zal plaatsvinden.

19. Vaststellen projectplan Waterwet Fluvia Tiel, eerste fase

De fractie Natuurterreinbeheerders vraagt aandacht voor het gehanteerde golf-overslagcriterium.

Unaniem conform advies besloten.

14. Realisatie mobiele bemalingsinstallaties

Conform advies besloten.

15. Haalbaarheid van bediening op afstand van vijf vaarwegobjecten

Conform advies besloten.

16. Maatregelen voortkomend uit onderzoeken nazorg wateroverlast Hardinxveld-Giessendam

Conform advies besloten.

17. Overdracht stedelijk water Culemborg

Conform advies besloten.

18. Overdracht stedelijk water Lingewaal

Conform advies besloten.

20. Stand van zaken uitvoering Stedelijke Waterplannen 2016

Conform advies besloten.

21. Voortgangsrapportage uitvoering Waterbeheerprogramma 2016-2021, peildatum 31-12-2016

Conform advies besloten.

22. Kredietaanvraag voor realisatie zonnepark op terrein rwzi Gorinchem-Oost

Conform advies besloten.

23. Cross Border Leasetransactie ZHEW

Conform advies besloten.

24. Eindrapport "HWBP subsidies bij WSRL"

Conform advies besloten.

25. Rondvraag

- De heer Bikker spreekt namens de fruittelers zijn waardering uit voor de inzet van vele medewerkers van WSRL tijdens de nachtvorstberekening in de afgelopen week;
- Mevrouw Visser en de heren Van der Netten van Stigt en Van Loenen Martinet willen graag nadere informatie over de stand van zaken m.b.t. de MIRT-verkenning rivierverruiming Varik-Heesselt; de voorzitter meldt dat hierop nader zal worden ingegaan tijdens de eerstvolgende vergadering van de commissie Waterveiligheid op 29 mei 2017;
- Mevrouw Van Putten vraagt aandacht voor het correcte gebruik van haar naam;
- De heer Van Eeuwijk vraagt waarom door het CDH recent is besloten om een geldlening en de borgtocht ten behoeve van de Unie van Waterschappen beschikbaar te stellen; heemraad Nieuwenhuis geeft aan dat dit bedoeld is voor de hypothecaire lening van het kantoorpand van de Unie van Waterschappen te Den Haag.

26. Sluiting

De vergadering wordt gesloten omstreeks 16.00 uur.

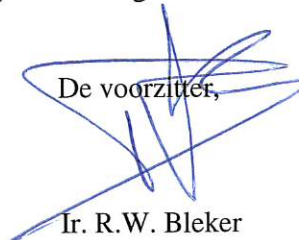
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland d.d. 23 juni 2017.

De secretaris-directeur,



Ir. Z.C. Vonk

De voorzitter,



Ir. R.W. Bleker