

## **Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 26 juni 2015, aanvang 14.00 uur.**

Deelnemers: R.W. Bleker (voorzitter), Z.C. Vonk (secretaris-directeur), P. Aanen, A. Bassa, J. Bikker, W. van Dijk, 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.C. Harbers, G.V. den Hartog, mw. M.E.A. van Hulsentop-van der Linden, H.H.R. van Loenen Martinet, H.M.G. Mulder, 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, L.P.G. de Wildt, D. van Zanten en A.W. Zwarteveen

Afwezig met kennisgeving: P.J.J.M. van den Bosch, R.G.C.M. Cruijssen en T. Stam

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

### **1. Opening**

Met kennisgeving afwezig zijn de leden Van den Bosch, Cruijssen en Stam.

### **2. Vaststellen agenda**

Wordt ongewijzigd vastgesteld.

### **3. Trekking stemnummer**

De rondvraag vangt aan bij nummer 23 van de presentielijst, mevrouw Van Putten.

### **4. Mededelingen**

- De voorzitter meldt dat de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen heeft ingestemd met de nieuwe cao voor de waterschappen, die een looptijd van 3 jaar heeft; discussie was er met name over de regeling m.b.t. de reiskosten.
- Heemraad Nieuwenhuis meldt m.b.t. de jaarrekening 2014 dat het accountantsrapport, incl. de controleverklaring, van Deloitte pas op 25 juni is ontvangen. Het ongenoegen over deze gang van zaken zal aan Deloitte worden bericht.
- Heemraad Den Hartog meldt dat de beschikking van het HWBP voor de verkenningsfase van het project Dijkverbetering Tiel - Waardenburg op 24 juni is ontvangen.
- AB-lid Mulder deelt de stand van zaken mee m.b.t. het onderzoek van de "commissie van drie"; de commissie is eruit, een voorstel wordt voorbereid voor het AB van 25 september 2015; het eerder vastgestelde vergaderschema voor 2015 blijft ongewijzigd.

### **5. Vaststelling besluitenlijsten van de AB-vergaderingen d.d. 25 maart 2015, 26 maart 2015 en 11 mei 2015**

De besluitenlijsten van de AB-vergaderingen d.d. 25 maart 2015, 26 maart 2015 en 11 mei 2015 worden ongewijzigd vastgesteld.

### **6. Ingekomen stukken**

Voor kennisgeving aangenomen.

### **7. Jaarstukken en Jaarrekening 2014**

De volgende toezeggingen worden door de voorzitter c.q. de heemraden gedaan:

- Er komt voortaan een publieksvriendelijke versie van de jaarstukken en de begroting;



- Op de mogelijke consequenties van de invoering van de vennootschapsbelasting zal worden teruggekomen in de commissie Middelen;
  - De discussie over de natuurterreinen zal worden betrokken bij de uitwerking van de scenario's t.b.v. de Voorjaarsnota 2015;
  - De commissie Middelen zal een volgende keer worden geïnformeerd over de regeling met ex-werknemers en over de wachtgeldvoorziening met ex-bestuurders;
  - Het AB zal intensief worden betrokken bij de uitwerking van het onderwerp burgerparticipatie;
  - In de commissie Middelen zal worden teruggekomen op de kosten die verband houden met gerechtelijke procedures en schadeclaims;
  - In de commissie Waterveiligheid zal in september 2015 gesproken worden over het gewenste toekomstige beheer en onderhoud van de dijken;
- Vervolgens wordt conform advies besloten.

#### **8. 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2015**

De suggestie van de fractie LRR om de opzet van de bestuursrapportage te veranderen door meer inzicht te geven in de cijfers wordt door de overige fracties niet overgenomen, waarna conform advies wordt besloten.

#### **9. Voorjaarsnota 2015**

Op een vraag van de fractie LRR zegt de voorzitter, na een korte schorsing van de vergadering, toe dat in de AB-vergadering van 27 november 2015 een voorstel zal worden voorgelegd over de wenselijkheid van een rekenkamerfunctie bij WSRL. Vervolgens wordt conform advies besloten.

#### **10. Benoeming voorzitter en leden Adviescommissie Awb en vaststellen vergoedingen Adviescommissies Awb en RPZ**

Conform advies besloten; de fractie SGP/CU stemt tegen de voorgestelde overgangsregeling m.b.t. de vergoeding van de adviescommissie RPZ.

#### **11. Ontwerp Programmabegroting 2016-2019 AQUON**

Na een toelichting op de actuele stand van zaken bij AQUON door de voorzitter en met de toezegging dat de commissie Middelen in de eerstvolgende vergadering zal worden geïnformeerd over de uitkomsten van de AB-vergadering van AQUON d.d. 9 juli 2015 wordt conform advies besloten.

#### **12. Jaarrekening 2014 en Ontwerp Begroting 2016 Openbaar Lichaam Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard**

Conform advies besloten.

#### **13. Conceptbegroting Openbaar Lichaam Park Lingewegen 2016 en concept-meerjarenbegroting 2016-2018**

Conform advies besloten.

#### **14. Aanvullend krediet modificatie en renovatie beluchting rwzi Tiel voor toename energierendement**

Conform advies besloten.

#### **15. Aanvullend uitvoeringskrediet renovatie en conservering schuiven Mr. Dr. G. Kolff gemaal**

Conform advies besloten.

#### **16. Kredietvoorstel vismigratiemaatregelen**

Conform advies besloten.





**17. Overdracht stedelijk water Woudrichem**

Conform advies besloten.

**18. Overdracht stedelijk water Geldermalsen**

Conform advies besloten.

**19. Vaststellen legger nieuwe Fortdijk en de verbeterde Steurgatdijk Noordwaard**

Conform advies besloten.

**20. Voortgangsrapportage Waterbeheerplan 2010-2015, peildatum 31-12-2014**

Conform advies besloten.

**21. Analyse bedrijfsvergelijking Waterschapsspiegel 2014**

Conform advies besloten.

**22. Jaarstukken AQUON 2014**

Conform advies besloten.

**23. BSR conceptbegroting 2016**

Conform advies besloten.

**24. Ontwerpbegroting 2016 en jaarrekening 2014 van GR Slibverwerking 2009**

Conform advies besloten.

**25. Terugblik en evaluatie Waterschapsverkiezingen 2015**

Op voorstel van de fractie CDA wordt besloten dat het AB in een brief aan de Unie van Waterschappen zal berichten dat wat WSRL betreft in de toekomst geen samenwerking meer wordt gezocht met Kieskompas.

Met inachtnaam hiervan wordt conform advies besloten.

**26. Rondvraag**

- De heer Van der Netten van Stigt vraagt nadere informatie over de ontwikkelingen rondom de nevengeul bij Varik-Heesselt, zowel qua proces als inhoudelijk; de heren Opschoor en Harbers sluiten zich bij deze vraag aan. Heemraad Den Hartog zegt toe dat hierop zal worden teruggekomen in de eerstvolgende vergadering van de commissie Waterveiligheid; de voorzitter zegt toe dat de brief uit 2014 van WSRL aan de provincie Gelderland over de voorkeursstrategieën voor de Waal/Merwedde, Neder-rijn/Lek en Bedijkte Maas zal worden toegezonden aan de leden van het AB;
- De heer Opschoor pleit ervoor om de burgerleden uit te nodigen voor de Gelderse Waterdag op 9 september 2015;
- De heer Geertzen vraagt de nevenfuncties van de AB-leden z.s.m. te melden op de site van WSRL.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland d.d. 25 september 2015.

De secretaris-directeur,

Ir. Z.C. Vonk

De voorzitter,

Ir. R.W. Bleker

