

**Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen Bestuur,
d.d. vrijdag 29 september 2017, 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, R.G.C.M. Cruijssen, 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.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, A.H. van der Netten van Stigt, G.J.A. Nieuwenhuis, J. Opschoor, mw. H. Roorda, T. Stam, mw. J. Visser-Kieboom, F.C. Vorselman, L.P.G. de Wildt en A.W. Zwarteveen

Afwezig: H. van 't Pad, B. de Peuter, mw. A.M. van Putten en D. van Zanten

Opgesteld door: C.D. van Bennekom.

1. Opening

Bericht van verhindering is ontvangen van de AB-leden H. van 't Pad, B. de Peuter, mw. A.M. van Putten en D. van Zanten.

Er worden foto's en een film getoond over de grootschalige oefening "Deining en Doorbraak" die deze week is gehouden.

Stilgestaan wordt bij het overlijden van de vorige dijkgraaf, de heer Gerrit Kok.

2. Vaststellen agenda

Agendapunt 11 zal worden behandeld na agendapunt 6.

3. Trekking stemnummer

Een eventuele stemming en de rondvraag vangen aan bij nummer 7 van de presentielijst, de heer H.P. Drost.

4. Vaststelling besluitenlijst van de AB-vergadering d.d. 23 juni 2017

Bij agendapunt 18, 5^e bullit, merkt de heer Opschoor op dat hetgeen hij heeft opgemerkt over de politieke activiteiten van 50Plus op landelijk niveau wel erg summier is weergegeven. Zo heeft 50 PLUS, overigens tot nu toe nog steeds als enige politieke groepering, de handtekening gezet onder de investeringsagenda die is ingebracht in het proces om te komen tot een nieuw kabinet.

Met de toezegging dat dit alsnog zal worden opgenomen wordt de besluitenlijst van de AB-vergadering van 23 juni 2017 overeenkomstig het concept vastgesteld.

5. Mededelingen

- De toezeggingen zoals gedaan in de AB-vergadering van 23 juni 2017 zijn uitgevoerd of komen terug in de volgende commissievergaderingen.
- De uitnodiging voor de AB-excursie van 11 en 12 oktober wordt begin volgende week verzonden. Bestemming is in ieder geval Apeldoorn. Bij verhindering graag tijdig afmelden.

- De wijze van verslaglegging van de commissievergaderingen is besproken tijdens het fractievoorzittersoverleg op 5 september jl.; geconstateerd is dat de wijze waarop de verslagen van de commissievergaderingen van 29 en 30 mei 2017 zijn opgesteld voldoet aan de wensen van het AB. Afgesproken is daarom deze lijn te continueren.
- In het auditjaarplan 2017 is als doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoek het onderwerp Informatieveiligheid bij Waterschap Rivierenland opgevoerd. De behandeling van de uitkomsten van het onderzoek was gepland voor de AB-vergadering van november 2017. Voor de uitvoering van dit onderzoek zijn de waterschappen afhankelijk van de uitvoering van het landelijk onderzoek, dat wordt aangestuurd vanuit het Waterschapshuis. Sinds kort is bekend dat de BIWA-audits (BIWA = Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen) die in dit verband bij de waterschappen plaatsvinden, zijn gepland in de maanden oktober en november 2017. De eindrapportage van het onderzoek zal naar verwachting in december 2017 aan de waterschappen worden verzonden. Daarmee is ook duidelijk geworden dat de uitkomsten van de audit bij WSRL niet in het AB van november 2017 kunnen worden behandeld. Vooralsnog gaan we er van uit dat behandeling in februari 2018 haalbaar moet zijn.
- Ter tafel ligt het jaarmagazine Schoon van HVC.

6. Ingekomen stukken

De brief van het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard, d.d. 17 juli 2017, inzake Vastgestelde Jaarrekening 2016 en Begroting 2018 wordt voor kennisgeving aangenomen.

11. Bevindingen Rekenkamercommissie evaluatie inkoop- en aanbestedingsbeleid

In aanvulling op hetgeen in de vergadering van de commissie Middelen is afgesproken wordt besloten de uitnodiging voor de te houden werksessie breder te verspreiden. Mevr. Van Hulsentop en de heer Van den Bosch zullen in ieder geval toetreden tot de delegatie vanuit het Algemeen Bestuur.

7. Meekoppelen dijkversterking bij herontwikkeling Waalfront gemeente Nijmegen

Nadat is vastgesteld dat het "bestuur" in de Adviesnota onder 6. Aanpak, punt 4, het Algemeen Bestuur betreft wordt conform advies besloten.

8. Kredietvoorstel dijkversterkingsprojecten 2017 - gebundelde aanvraag

Nadat is toegezegd dat het AB door middel van de documenten in de B en V-cyclus diepgaander geïnformeerd zal worden over de dijkversterkingsprojecten (en ook over projecten als "De dijk is van ons allemaal") wordt conform advies besloten.

9. Visie voor 2050 op het watersysteem in de Alblasserwaard, inclusief bijbehorend maatregelenpakket en kredietvoorstel

Toegezegd wordt dat er vooruitlopende op nadere besluitvorming door het Algemeen Bestuur door het college geen onomkeerbare besluiten (bijvoorbeeld in het kader van de elektrificatie van het J.U. Smitgemaal) zullen worden genomen. De laatste zin van pagina 4 van de adviesnota, luidende "-Overwegen of op lange termijn in enkele lage delen van de Nederwaard 'functie volgt peil' haalbaar en wenselijk is (in plaats van 'peil volgt functie')" komt te vervallen.

Conform advies besloten.

De fracties VVD/AWP, Natuurterreinbeheerders, Partij voor de Dieren, 50PLUS en LRR geven aan het te betreuren dat voornoemde zin uit de adviesnota is komen te vervallen.

10. Stimuleringsregeling waterbesparende maatregelen agrariërs

Het advies/voorstel om te besluiten onder het derde aandachtsstreepje komt als volgt te luiden:

- Alvorens openstelling en inwerkingtreding voor Rivierenland-Noord aan de orde is zal de tussentijdse evaluatie aan de commissie Watersysteem voorgelegd worden.

Met inachtnaam van deze wijziging wordt conform advies besloten.

De fractie VVD/AWP is van mening dat de looptijd van deze regeling te lang is.

12. Aankoop kantoorpand met omliggend parkeerterrein gelegen aan de Kersenboogerd 15 te Tiel

Conform advies besloten.

13. Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2017 Waterschap Rivierenland (incl. Normenkader rechtmatigheid 2017)

Conform advies besloten.

14. Nota Governance Verbonden Partijen

Conform advies besloten

15. Aanvullende kredietaanvraag dijkversterkingsproject Hagestein-Opheusden

Conform advies besloten.

16. Aanvraag voorbereidingskrediet voor vestigen zakelijk recht t.b.v. transportstelsel Noord en voorbereiding uitbreiding rwzi Dodewaard, onderdeel van de gebundelde projecten Centralisatie regio Noord

Conform advies besloten.

17. Ontwerp begrotingswijziging 2017 Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking

Conform advies besloten.

18. Strategie slibeindverwerking aandeelhouders SNB en uittreding Waterschap Rivierenland

Conform advies besloten.

19. Rondvraag

- Mevr. Van Hulsentop geeft aan dat er op hetzelfde tijdstip waarop er een AB-vergadering is ook een excursie plaatsvindt in het kader van het project Meanderende Maas. De dijkgraaf antwoordt dat wanneer de organisatie bij derden ligt niet is te voorkomen dat dit zich voor soms voordoet.
- Op een vraag dienaangaande van de heer Cruisen zegt heemraad Bassa toe na te zullen gaan of het mogelijk is via de site danwel via een brief nog duidelijker te maken op welke diepte een B-watergang gebracht dient te worden. Dit ter voorkoming dat betrokkenen teveel of juist te weinig baggerspecie verwijderen.

- De heer Aanen geeft een compliment over de wijze waarop de stukken na behandeling in de commissies zijn aangepast.

20. Sluiting

De vergadering wordt om 16.30 uur gesloten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland d.d. 24 november 2017.

De secretaris-directeur,



Ir. Z.C. Vonk

De voorzitter,



Ir. R.W. Bleker