

Definitieve Openbare besluitenlijst van de vergadering van het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta

Nr. Z/21/044968-196683

Datum: 17 mei 2022 (vastgesteld in DB-vergadering 31 mei 2022)

Tijd: 09.00 – 13.00 uur

Aanwezig: Dirk-Siert Schoonman (dijkgraaf), Breun Breunissen, Herman Odink, Hans Pereboom, Marion Wichard, Hans Wijnen, Eveline de Kruijk (secretaris-directeur) en Marieke Heling (besluitenlijst)

1. **Opening en vaststelling agenda**

De voorzitter opent om 9 uur de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. Bij agendapunt 4D sluit David van Raalten aan (lid DT).

2. **Concept-besluitenlijst d.d. 3 mei 2022 en actielijst**

Het DB besluit:

1. Concept besluitenlijst wordt gewijzigd vastgesteld
2. Concept actielijst wordt gewijzigd vastgesteld

3. **HAMERSTUKKEN**

3.A **Communicatiestrategie voor de waterschapsverkiezingen**

Het DB besluit:

Het AB voor te stellen de communicatiestrategie voor waterschapsverkiezingen 2023 vast te stellen en het daartoe bijgevoegde AB-voorstel vast te stellen.

3.B **Privacyverklaring medewerkers**

Het DB besluit:

De privacyverklaring voor de medewerkers van WDODelta vast te stellen.

3.C **Op weg naar RES 2.0 regio Drenthe**

Het DB besluit:

In te stemmen met de notitie Op weg naar RES 2.0 (*Doorontwikkeling naar RES-regio Drenthe*) met in achtneming van de kanttekening over 50% lokaal eigendom bij eigen grond en het AB daarover per brief te informeren.

3.D **Stand van zaken Gemeenschappelijk Landbouw Beleid**

Het DB besluit:

1. Kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen van het EU Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) en het Nationaal Strategisch Plan (NSP);
2. De intentie uit te spreken om ook in komende GLB/NSP periode door te gaan met Leader in Overijssel;
3. De Leadergebieden Noord Overijssel en Salland hierover te informeren conform bijgaande brief.
4. Deelname aan de Leadergroep Zuidwest Drenthe verder te onderzoeken, zodat

alle Leadergroepen op één uniforme wijze benaderd worden door het waterschap.

3.E **Programma van eisen accountantsdiensten**

Het dagelijks bestuur besluit - gegeven het positief advies van de auditcommissie - om:

1. Het programma van eisen accountantsdiensten ter vaststelling aan te bieden aan het algemeen bestuur.
2. Kennis te nemen van de samenstelling van de selectiecommissie (die de inschrijvers zal beoordelen) en de machtiging die aan de commissie wordt verstrekt.

3.F **Standpuntbepaling Unievoorstel nieuwe verslaggevingsregels waterschappen**

Het DB besluit:

In te stemmen met het conceptadvies “Unie van Waterschappen Nieuwe Verslaggevingsregels Waterschappenplan” en dit advies via de portefeuillehouder Financiën over te brengen in de vergadering van het CBCF op 19 mei 2022

3.G **Beoordeling aanvraag Groeiplan Watertechnologie en stappenplan**

Het DB besluit:

1. Kennis te nemen van het besluit van de Ministerraad over de reservering van 135 miljoen euro voor Groeiplan Watertechnologie d.d. 14 april 2022 (bijlage 2.1).
2. Om te komen tot een vervolgaanvraag voor het Groeiplan Watertechnologie volgens het voorgestelde stappenplan;
3. Het Algemeen Bestuur te informeren middels bijgevoegde brief (bijlage 1).

3.H **Treasurystatuut 2022 WDODelta**

Het DB besluit:

Aan het AB voor te stellen het bijgevoegde geactualiseerde Treasurystatuut 2022 van Waterschap Drents Overijsselse Delta vast te stellen, onder intrekking van het Treasurystatuut, vastgesteld op 4 januari 2016 conform bijgaand concept voorstel.

3.I **Het Waterschapshuis: Ontwerp begroting 2023**

Het DB besluit:

1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2023 van Het Waterschapshuis (hWh).
2. Het AB voor te stellen:
 - In te stemmen met de Ontwerp Begroting 2023 van Het Waterschapshuis en hierop een zienswijze in te dienen waarin aandacht wordt gevraagd voor:
 - i. De verhouding tussen de initiatiefbudgetten en de ontwikkelbudgetten in de programma's;
 - ii. De omvang van de initiatieven en de risico's van schaarste aan beschikbare capaciteit;
 - iii. Transparantie in het prioriteren van initiatieven en projecten.
 - en daartoe bijgevoegd AB-voorstel en conceptbrief zienswijze vast te stellen.

3.J **GBLT: Jaarstukken 2021, Begrotingswijziging 2022-1, Kadernota 2023 en Concept begroting 2023**

Het DB besluit:

1. Kennis te nemen van de volgende P&C documenten van GBLT:
 - a. Jaarstukken 2021
 - b. Begrotingswijziging 2022-1
 - c. Kadernotitie 2023
 - d. Concept begroting 2023 (incl. notitie over invorderbaten)
2. Het AB voor te stellen kennis te nemen van de Jaarstukken 2021 en de Kadernotitie 2023
3. Het AB voor te stellen in te stemmen met de begrotingswijziging 2022-1 en de concept begroting 2023 en hiervoor geen zienswijze in te dienen.

4. **BESPREEKSTUKKEN**

4.A **Aqualysis: Jaarstukken 2021, Concept programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024–2026**

Het DB besluit:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en de concept programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.
2. Het AB voor te stellen:
 1. In te stemmen met de concept Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026);
 2. Geen zienswijze in te dienen i.r.t. Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 van Aqualysis;
 3. Kennis te nemen van de jaarstukken Aqualysis over het jaar 2021);

4.B **Weigeringsbesluit vergunningsaanvraag Gemeente De Wolden m.b.t. duiker de Meppelerweg in Ruinen**

Het DB besluit:

Geen vergunning te verlenen aan gemeente De Wolden voor het leggen en hebben van een lange duiker.

4.C **Uitvoeringsprogramma baggeren**

Het DB besluit:

1. Akkoord te gaan met het voorliggende uitvoeringsprogramma 2022-2027 op basis van het scenario 'Optimaliseren'.
2. In de begrotingsbrief op te nemen dat per 2023 de begroting verhoogd wordt met een bedrag van € 200.000 per jaar voor het onderhoudsbaggeren (exclusief indexatie). De rest van de meerkosten van het nieuwe uitvoeringsprogramma wordt binnen de exploitatie opgevangen door efficiency winst.

4.D **Aanbestedingsproces WOM–project Soestwetering Bovenloop en Breebroeksleiding**

Het DB besluit

1. Kennis te nemen van de gewijzigde ramingen voor het WOM project 'Soestwetering Bovenloop en Breebroeksleiding';
2. Het aanvragen van aanvullend krediet aan het algemeen bestuur uit te stellen tot na het moment dat het aanbestedingsresultaat bekend is.

4.E Aanvullend krediet zonnepanelen op RWZI locaties en daken

Het DB besluit het AB voor te stellen:

1. In te stemmen met het voorkeursalternatief om voor de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen op RWZI locaties en daken een aanvullend krediet van € 4.050.000 beschikbaar te stellen om hiermee bij te dragen aan het doel Energieneutraal 2030 en daarmee de huidige meerjarenraming te overschrijden met € 1,8 miljoen.
2. De investering voor potentiële energieproductie met zonnepanelen op resterende RWZI locaties op te nemen in de begroting en meerjarenraming 2023-2026 om hiermee maximaal bij te dragen aan een energieneutraal waterschap per 2030.

4.F Memo voorbereiding Deltabijeenkomst over de Unienotie ‘Op weg naar klimaat neutrale waterschappen’

Op grond van een gedachtewisseling tot een (pre)standpuntbepaling te komen vooraf aan de behandeling van het onderwerp op de Deltabijeenkomst 23 mei 2022. Mogelijke opties worden verderop in dit MEMO voorgelegd.