

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

Nr. Z/19/030428-147693

Datum: 6 oktober 2020 (vastgesteld in DB-vergadering 20 oktober 2020)

Tijd: 9:00 uur

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

01 **Opening en vaststelling agenda**

02 **Concept besluitenlijst DB-vergadering 22 september 2020**

Besluit

De besluitenlijst van 22 september wordt met een aanvulling vastgesteld.

03 **BESPREEKSTUKKEN**

03.A **Actualisatie beleid stedelijk water**

Besluit

Het dagelijks bestuur besluit de startnotitie 'Actualisatie beleid stedelijk water' vast te stellen met het verzoek om onderliggende documenten goed in de nieuw op te stellen notitie te verwerken.

03.B **Krediet Soestwetering Bovenloop& Breekbroeksleiding**

Besluit

Het dagelijks bestuur besluit:

1. een aanvullend voorbereidingskrediet voor de planuitwerkingsfase van € 105.000 te verstrekken;
2. het AB te informeren over dit besluit middels de in bijlage 2 opgenomen brief.

03.C **Standpuntbepaling concept-eindrapport Stuurgroep aanpassing Belastingstelsel**

Besluit

Het DB besluit:

De portefeuillehouder de volgende voorkeuren mee te geven voor de stuurgroepvergadering Aanpassing Belastingstelsel van 6 oktober a.s.

1. Voor oplossing van knelpunten binnen de kostentoedeling watersysteemheffing in de toekomst het verbeterde Combimodel - variant H te gaan gebruiken.
2. Instemmen met het voorstel om de heffingsformule zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing geen gebruik meer te maken van mens en milieu belastende stoffen, maar op de door de stuurgroep aangegeven wijze uit te gaan van N-totaal i.p.v. het huidige N-Kjeldal en TOC i.p.v. het huidige CZV.
3. Instemmen met de beschreven meekoppelkansen implementeren.
4. aandacht voor het goed en voortvarend oppakken van het onderhoudsspoor.

-

03.D Instellen bestemmingsreserve HWBP

Besluit

Aanhouden en nader uitzoeken hoe landelijk hiermee wordt omgegaan.

03.E Herijking weerstandsvermogen

Besluit

Het dagelijks bestuur besluit aan het algemeen bestuur voor te stellen:

1. Kennis te nemen van de gehanteerde methode voor de berekening van het weerstandsvermogen en de algemene reserve voor watersysteembeheer en zuiveringsbeheer.
2. Bij de bepaling van het weerstandsvermogen als waarderingratio de factor 1,6 te hanteren voor beide algemene reserves.
3. Het weerstandsvermogen van watersysteembeheer te verlagen door een bedrag van € 1,1 mln. van de algemene reserve watersysteembeheer toe te voegen aan de egaliseringsreserve, waardoor de algemene reserve watersysteembeheer uitkomt op € 4,5 mln.
4. Het weerstandsvermogen van zuiveringsbeheer te verhogen door € 1,3 mln. aan de algemene reserve zuiveringsbeheer toe te voegen en te onttrekken aan de egaliseringsreserve zuiveringsbeheer, waardoor de algemene reserve zuiveringsbeheer uitkomt op € 2,5 mln.
5. De uiteindelijke toevoegingen pas bij vaststelling van de jaarrekening over 2020 uit te voeren.
6. De herijking van het weerstandsvermogen in het vervolg ieder jaar uit te voeren.

03.F Overeenkomst afvalwater Noblesse

Besluit

Het dagelijks bestuur besluit:

1. met Noblesse Proteins BV te Wijster, voor het verwerken van afvalwater, een overeenkomst aan te gaan volgens bijgevoegd concept;
2. in plaats van via de zuiveringsheffing de in de overeenkomst bedoelde vergoeding van kosten rechtstreeks van Noblesse Proteins BV te innen;
3. het bestuur van GBLT te verzoeken de heffingsambtenaar de instructie te geven om geen aanslag zuiveringsheffing op te leggen aan Noblesse Proteins BV;
4. mevrouw M. Wichard te machtigen om namens het Dagelijks Bestuur de overeenkomst te ondertekenen.
5. de tekst bij artikel 3 opbouw vergoeding aanvullen dat bij onvoorziene omstandigheden zoals extra opgelegde waterkwaliteitseisen en daardoor aanscherping van de lozingsseisen in overleg wordt gegaan met het bedrijf Noblesse.

03.G Concept agenda algemeen bestuur 20 oktober 2020

Besluit

Het betreft een digitale AB-vergadering. Vermoedelijk op basis van huidige richtlijnen kan in november (begrotingsbehandeling) wel fysiek in de ab-zaal worden vergaderd. Dit vanwege extra genomen corona-maatregelen. De concept-agenda van het algemeen bestuur wordt gewijzigd vastgesteld. 03 B instellen bestemmingsreserve HWBP wordt op een later moment geagendeerd voor het algemeen bestuur.

04 HAMERSTUKKEN

04.A Advies aanvraag nadeelcompensatie van de heer R.B. te W

Besluit

Het dagelijks bestuur besluit

De aanvraag om nadeelcompensatie van de heer R.B. te W., wordt zonder raadpleging van een externe adviseur, afgewezen omdat:

1. de gewasschade is ontstaan door actieve risicoaanvaarding van de eiser en daardoor voor zijn eigen rekening dient te blijven.
2. Het schadebedrag met € 400,- minder is dan het grensbedrag vanaf wanneer het vragen van advies in beginsel verplicht is gesteld in de Verordening Nadeelcompensatie WDOdelta 2019.

04.B Versnelde verhoging weerbaarheid procesautomatisering

Besluit

Het dagelijks bestuur besluit

A.

1. Akkoord te gaan met uitvoering van de voorgestelde maatregelen en kennis te nemen van de hoofdresultaten uit de 0-meting;
2. Actief het nut en de noodzaak van informatieveiligheid uit te dragen en toe te zien op adequate handhaving van het informatieveiligheidsbeleid;
3. De formatieruimte voor de afdeling Informatievoorziening per direct structureel te verhogen met één (1) FTE.
4. Het bijgevoegde concept AB- voorstel vast te stellen.

B aan het algemeen bestuur voor te stellen:

1. Akkoord te gaan met uitvoering van de voorgestelde maatregelen en kennis te nemen van de hoofdresultaten uit de 0-meting;
2. Voor de periode 2020-2023 een budget beschikbaar te stellen ter hoogte van in totaal € 625.000,- bestaande uit € 275.000 investeringskosten en € 350.000 exploitatiekosten;

04.C Controleprotocol accountantscontrole 2020

Besluit

Het dagelijks bestuur besluit via het bijgaand voorstel het AB voor te stellen het controleprotocol voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2020 vast te stellen, inclusief intern en extern normenkader.

04.D Startnotitie Middenloop Vledder Aa fase 2 instemming

Besluit

Het dagelijks bestuur besluit In te stemmen met het startdocument Middenloop Vledder Aa

04.E Gebiedsdossiers Drinkwater Drenthe

Besluit

Het dagelijks bestuur besluit:

1. Bij te dragen aan de uitvoering van een aantal nader te bepalen maatregelen zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers grondwaterwinningen Drenthe 2020-2025;
2. Hiervoor de Intentieverklaring 'Naar een duurzame drinkwatervoorziening in Drenthe' te sluiten;
3. Het DB-lid H. Pereboom te mandateren de Intentieverklaring namens het dagelijks bestuur te ondertekenen.

04.F **Resultaat en afronding Medischoon**

Besluit

Het dagelijks bestuur besluit:

1. Kennis te nemen van:
 - a) De opbrengsten van de inventarisatie van knelpunten in de medicijninzameling;
 - b) De voorgenomen publiciteitscampagne in de Week van ons Water.
2. Het AB na evaluatie van de inzamelingsweek tijdens de Week van ons Water (einde voorjaar 2021) conform bijgevoegde conceptbrief te informeren over de opbrengsten van het project Medischoon.

04.G **Heroverweging bomenplan**

Besluit

Het dagelijks bestuur besluit

1. te kiezen voor risico gestuurd boombeheer
2. De exploitatiebegroting 2021-2024 verhogen met € 175.000 per jaar.
3. In 2023 de huidige strategie bestuurlijk evalueren en eerder indien nodig.

13:00 uur sluiting

de secretaris,

de voorzitter,