

Openbare besluitenlijst dagelijks bestuur (DB)

Datum 02-06-2020
Voorzitter Piet Zoon



1. Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent om 9.00 uur deze vergadering in zaal Delta van het waterschapskantoor.

Aanwezig: Piet Zoon (waarnemend dijkgraaf), Breun Breunissen, Herman Odink, Hans Pereboom, Marion Wichard, Hans Wijnen (leden), René van der Spank (plv. secretaris-directeur) en Jurrie van Keulen (besluitenlijst).
Afwezig met kennisgeving: mevrouw Eveline de Kruijk (secretaris-directeur)

2. Concept besluitenlijst DB 19 mei 2020 en bijgewerkte actielijst

Besluit

De besluitenlijst wordt met één opmerking aangevuld en vervolgens vastgesteld. In de actielijst wordt bij de notitie Water Raakt de deadline verschoven naar 1 augustus 2020.

3. BESPREEKSTUKKEN

3.a Jaarrekening 2019

Besluit

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

1. Kennis te nemen van het accountantsverslag en de controleverklaring;
2. De jaarstukken 2019 vast te stellen overeenkomstig het ontwerp;
3. Het negatieve exploitatiesaldo van de taak watersysteembeheer, een bedrag van € 2.612.260, te onttrekken aan de egalisatiereserve watersysteembeheer;
4. Het positieve exploitatiesaldo van de taak zuiveringsbeheer, een bedrag van € 1.949.555, toe te voegen aan de egalisatiereserve zuiveringsbeheer.

Het dagelijks bestuur besluit vervolgens:

5. Kennis te nemen van de Uitvoeringsinformatie 2019.

3.b Eerste bestuursrapportage 2020 plus begrotingsbrief 2021-2024

Besluit

Eerste bestuursrapportage 2020

Het dagelijks bestuur stelt voor aan het algemeen bestuur om:

1. Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 2020;
2. Te besluiten tot het afsluiten van de kredieten conform de bijgaande opgave (bijlagenboek) en kennis te nemen van de gereed gemelde kredieten.

Begrotingsbrief

Het dagelijks bestuur stelt voor aan het algemeen bestuur om:

1. a. In te stemmen met uitgangspunten voor de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024, zoals verwoord in de begrotingsbrief;
- b. Het dagelijks bestuur, bij het vaststellen van de begrotingsbrief, de opdracht te verlenen, bij het uitwerken van de begroting een ombuiging als richtinggevend kader mee te geven in de lasten van € 2,0 mln. in 2021, oplopend tot € 7,6 mln. in 2024.

2. Kennis te nemen van:

- a. de begrotingsomvang 2021-2024;
- b. de verwachte impact van onzekerheden m.b.t. de begrotingsomvang 2021-2024;
- c. de uitkomsten van de tarief varianten m.b.t. de belastingprofielen; één en ander zoals verwoord in de begrotingsbrief.

3.c Samenwerking voorbereiding windturbine rwzi-locatie Kampen

Besluit

Het dagelijks bestuur besluit:

1. de concept samenwerkingsovereenkomst WDODelta-Windkr-acht vast te stellen voor de planologische en vergunningprocedure windenergie rwzi-locatie Kampen en portefeuillehouder M. Wichard te mandateren voor ondertekening.
2. het Algemeen Bestuur (op 7 juli) vragen een voorbereidingskrediet € 750.000 beschikbaar te stellen voor het traject voorbereiding van windenergie rwzi-locatie Kampen en het Dagelijks Bestuur te mandateren voor de nadere uitwerking van het traject voorbereiding en realisatie windenergie rwzi-locatie Kampen.
3. vast te stellen bijgevoegd AB voorstel (bijlage 2).

3.d Terugblik Algemeen Bestuur (mondeling)

Besluit

Het verloop van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 26 mei wordt doorgesproken.

4. HAMERSTUKKEN

4.a Afwijken in het inkoopbeleid voor managen drones

Besluit

Het Dagelijks Bestuur besluit af te wijken van het eigen inkoopbeleid voor de periode 2020 tot en met 2022 ten aanzien de aanschaf en het gebruik van Dronedeploy,

4.b Programmarapportage Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) Q1 2020

Besluit

Het Dagelijks Bestuur besluit:

1. Elk kwartaal een programmarapportage HWBP te agenderen met als doel de voortgang van het programma binnen WDODelta te bespreken en op hoofdlijnen te verantwoorden.
2. Kennis te nemen van de kwartaalrapportage Q1 Hoogwaterbeschermingsprogramma met in het bijzonder:
 - a. het verhoogde financieel risicoprofiel van het HWBP ten opzichte eerdere kwartalen als gevolg van de lopende discussie met de programmadirectie HWBP over het project Stadsdijken Zwolle.
 - b. Het voornemen om de programma governance te herijken. Deze komt na de zomer in het DB.

4.c Bezwaarschrift op bezwaarbesluit afwijzen verzoek om nadeelcompensatie

Besluit

Het DB besluit dat;

1. Het bezwaarschrift ontvankelijk is.
2. Het bezwaarschrift op:
 - a. de bezwaargrond van het niet volledig zijn in de afwijzingsgrond “kennelijk niet-ontvankelijk” gegrond is;
 - b. alle overige bezwaargronden ongegrond is.
3. De grond van afwijzing aangevuld wordt en het oorspronkelijke besluit wordt geherformuleerd: “Het verzoek om nadeelcompensatie wordt, zonder raadpleging van

de adviescommissie nadeelcompensatie, afgewezen. De aanvraag is kennelijk niet-ontvankelijk en kennelijk ongegrond.”.

4. Het besluit tot afwijzen van het verzoek om nadeelcompensatie, zonder advies van de commissie nadeelcompensatie, in stand wordt gelaten.

5. Het verzoek tot het vergoeding van proceskosten (artikel 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht) wordt afgewezen.

6. Geen gevolg wordt gegeven aan het beroep op de hardheidclausule (artikel 13 van de nadeelcompensatieverordening).

4.d Voorbereiding droogte 2020

Besluit

Het DB besluit:

1. In afwijking van de nota Peilbeheer de oppervlaktewaterpeilen waar nodig tot boven de vastgestelde maximale peilen op te zetten, binnen de in dit voorstel gestelde kaders;

2. Het algemeen bestuur via de bijgevoegde brief te informeren;

3. Bijgaand persbericht te verzenden.

4. De heer Hans Pereboom mandaat te verlenen om de noodzakelijke besluiten te nemen in het kader van de droogtesituatie 2020, op een zodanige wijze dat de gevolgen zo gering mogelijk zijn en er van uitgaande dat zo mogelijk en wenselijk de aanwezige DB-leden geconsulteerd zullen worden.

4.e Draaiboek hoogwater deel 2 Waterakkoord Meppelerdiep- Overijsselse Vecht

Besluit

Het dagelijks bestuur besluit:

1. Het Draaiboek Hoogwater, deel 2 van het Waterakkoord Meppelerdiep – Overijsselse Vecht 2020, vast te stellen

2. De functies van sluis Peelo in zowel het dagelijks beheer als ten tijde van wateroverlast situaties separaat en in samenwerking met waterschap Hunze en Aa's te benoemen en vast te stellen.

3. Bestaande afspraken zoals vastgelegd in het Beslisschema Inzet Beukers en Hamingen-Staphorsterveld (d.d. 2010) vooralsnog te handhaven in afwachting van het gereed komen van de voorgenomen maatregelen voortvloeiend uit WB21/NBW binnen de planperiode 2027.

4. Aangaande punt 3 betrokken stakeholders schriftelijk op de hoogte te stellen en als punt ter bespreking mee te nemen in regulier bestuurlijk overleg.

5. INFORMEREND STUK

5.a Voortgang beleidstrajecten in Coronatijd

Bijgaande memo geeft de laatste stand van zaken weer rondom alle beleidsthema's die actueel zijn en waar we wel of geen vertraging ervaren op dit moment. Het is het 1e werkdocument dat wordt aangevuld en geactualiseerd.

Besluit

Deze voortgang is een momentopname die verder nog wordt aangevuld.

6. Unie van Waterschappen; actualiteiten

Besluit

Piet Zoon aanmelden voor de verdiepingssessie studiegroep Interbestuurlijke en financiële verhoudingen. De diverse Uniestukken geven geen aanleiding tot verdere acties.

7. Ingekomen stukken en mededelingen

- 7.a Ingekomen stukken**
- 7.b Schriftelijke mededelingen**
- 7.c Uitnodigingen**
Geen, zie ook de uitnodiging van de Unie onder punt 6.
- 8. Rondvraag**
- 9. Sluiting**