

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

Nr. Z/21/044968-187421

Datum: 25 januari 2022 (vastgesteld in DB-vergadering 8 februari 2022)

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 Marieke Heling (besluitenlijst)

01 **Opening en vaststelling agenda**

De voorzitter opent om 9.00 uur de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. Besloten wordt ook de hamerstukken kort te bespreken.

02 **Concept besluitenlijst d.d. 11 januari 2022, actielijst en planningen**

Besluit:

- 2.1 De concept-besluitenlijst van 11 januari wordt gewijzigd vastgesteld.
- 2.2 De concept-actielijst van het DB van 11 januari wordt ongewijzigd vastgesteld.
- 2.3 De planning van de informele DB's wordt gewijzigd vastgesteld
- 2.4 Planning DB en AB vergaderingen wordt ongewijzigd vastgesteld
- 2.5 Planning Deltabijeenkomsten wordt vastgesteld.

03 HAMERSTUKKEN

03.A **HWBP organisatieplan 2022**

Besluit:

Het DB besluit kennis te nemen van het HWBP organisatieplan 2022.

03.B

Definitief vaststellen gewijzigde legger waterkeringen Kampereilanden en Mandjeswaard

Besluit:

Het dagelijks bestuur besluit:

De in ontwerp vastgestelde legger, inclusief de wijziging van de overzichtskaart waterkeringen voor Kampereiland en de Mandjeswaard, definitief vast te stellen en te publiceren.

03.C **Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle, fase 2**

Besluit:

Het DB besluit:

1. Kennis te nemen van het eindproduct fase 2 van de Verstedelijkingsstrategie (ontwikkelrichting) en de doorkijk voor fase 3.
2. In de stuurgroep kenbaar te maken dat in fase 3 de consequenties en uitvoerbaarheid van de water- en klimaatopgave van de (verre) toekomst worden uitgewerkt in het gewenste ontwikkelperspectief en ontwikkelpad.

03.D **Procesvoorstel aanbesteden accountantsdiensten**

Besluit:

Het DB besluit:

Het procesvoorstel voor het aanbesteden van accountantsdiensten aan te bieden aan het Algemeen Bestuur, overeenkomstig het daartoe uitgebrachte advies van de Auditcommissie. Het AB voor te stellen het mandaat aan de auditcommissie te geven om uit haar midden een selectiecommissie aan te wijzen.

03.E **Tarieven voor derden**

Besluit:

Het DB besluit de tarieven voor derden voor het jaar 2022 vast te stellen zoals vermeld in bijlage 1.

03.F **Wijziging indeling jaarstukken WDODelta**

Besluit:

Het DB besluit:

1. De indeling van de Jaarstukken aan te passen, zoals voorgesteld in dit advies en in lijn met de wens van het AB om tot een compacter document te komen;
2. De wijzigingen genoemd onder beslispoint 1 voor het eerst toe te passen bij het opstellen van de Jaarstukken 2021.

04 **BESPREEKSTUKKEN**

04.A **Overzicht financiële consequenties tussentijdse besluitvorming**

Besluit:

Het DB besluit:

Aan het AB voor te stellen kennis te nemen van het Overzicht besluitvorming met financiële consequenties t.o.v. begroting (AB vergadering februari 2022).

04.B **Betrokkenheid bestuur bij communicatie waterschapsverkiezingen**

Besluit:

Het DB besluit

1. De in dit voorstel beschreven wijze van betrokkenheid van het AB bij de communicatie over de waterschapsverkiezingen, voor te leggen aan het fractievoorzittersoverleg.
2. Het fractievoorzittersoverleg voor te stellen om de cursus Actief voor het waterschap van ProDemos op korte termijn te organiseren.

04.C **Ontwerp projectplan Nieuwe Wetering Bovenloop**

Besluit:

Het DB besluit:

het projectplan Waterwet Nieuwe Wetering Bovenloop in ontwerp vast te stellen en de inspraakprocedure te starten.

04.D

Concept AB agenda 15 februari 2022

Besluit:

Conform