Zaaknr. : 16.ZK11832
Kenmerk : 16IT024578
Barcode :

Vergadering algemeen bestuur, agendapunt 2

Agenda-nummer	Besluitenlijst Algemeen bestuur 20 april 2016

1 **Opening**

1.a **Spreekrecht**

Er hebben zich geen insprekers aangemeld.

1.b **Bepaling primus bij hoofdelijke stemming : de heer Mureau.**

2 **Toelating nieuw AB-lid**

2.a **Verslag Commissie geloofsbrieven over benoemingsbescheiden van de heer H.L. Knook**

Besloten: Het algemeen bestuur neemt het verslag voor kennisgeving aan.

2.b **Toelaten lid algemeen bestuur voor opengevallen geborgde zetel ongebouwd**

Op 14 april 2016 heeft een lid van het algemeen bestuur ontslag ingediend waardoor een geborgde zetel ongebouwd is opengevallen. De ZLTO is bevoegd voor deze opengevallen zetel een persoon te benoemen en heeft dit gedaan. Deze adviesnota heeft betrekking op de toelating van dit inmiddels benoemde lid. Hierna kan dit lid de eed of belofte afleggen en de functie gaan vervullen.

Besloten: Het algemeen bestuur stemt in met het toelaten als lid van het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta van de heer Knook te Willemstad.

3 **Rekenkamercommissie**

3.a **Rapport rekenkamercommissie onderzoek 'integraal werken'**

Besloten: Het algemeen bestuur neemt het voorgestelde besluit van de rekenkamercommissie niet over maar sluit zich aan bij de bestuurlijke reactie van het dagelijks bestuur van 22 februari 2016 over de aanbevelingen en verzoekt het dagelijks bestuur daar verder, zo nodig, vervolg aan te geven.

3.b **Vaststellen jaarverslag 2015 en jaarplan 2016 rekenkamercommissie**

Besloten: Het algemeen bestuur stelt het jaarverslag 2015 vast en neemt het jaarplan 2016 van de rekenkamercommissie voor kennisneming aan.

3.c **Nieuw onderzoek rekenkamercommissie 'inkoop-, inhuur- en aanbestedingsbeleid**

Besloten: Het algemeen bestuur neemt de brief van de rekenkamercommissie voor kennisgeving aan.

4 **Notulen en besluitenlijst**

Besloten: Het algemeen bestuur stelt de notulen (inclusief actie- en

toezeggingenlijst) en de besluitenlijst van 23 maart 2016 vast.

5 Nota's ter besluitvorming

5.a Intrekken verordening en beleidsregels wet BIBOB waterschap Brabantse Delta

De wet BIBOB is een bestuursrechtelijk instrument waarmee kan worden voorkomen dat het waterschap criminele activiteiten faciliteert bij vastgoedtransacties en aanbestedingen. Overheden kunnen het toepassen van de wet BIBOB verder uitwerken en standaardiseren in een eigen verordening en beleidsregels. Dit heeft waterschap Brabantse Delta gedaan.
Tot op heden is echter het toepassen van de wet BIBOB overbodig gebleken en daarmee ook het toepassen van de verordening en beleidsregels. Daarnaast zijn zowel de verordening als de beleidsregels niet meer actueel door gewijzigde wet- en regelgeving, waardoor deze niet meer toepasbaar zijn.
Ook zonder een gestandaardiseerde aanpak in een verordening en beleidsregels kan de wet BIBOB worden toegepast, echter dan met maatwerk per geval.
Omdat sprake is van overbodige en verouderde regelgeving ligt intrekken van de betreffende beleidsregels en verordening meer in de rede dan actualisering daarvan.
Besloten: het algemeen bestuur besluit tot het intrekken van de 'Verordening commissie wet BIBOB waterschap Brabantse Delta 2004' conform bijgevoegd besluit.

5.b Motie TTIP (agendavoorstel fractie PvdA)

Besloten: Het dagelijks bestuur zal de UvW berichten dat Waterschap Brabantse Delta het standpunt van de Unie in dit dossier steunt.

5.c Aanpassing Generiek sociaal statuut en delegeren vaststellingsbevoegdheid aan DB

Het Generiek sociaal statuut waterschap Brabantse Delta (GSS) bevat de procedures, plaatsingscriteria en sociaal-vangnetbepalingen bij interne reorganisaties. Binnen het georganiseerd overleg zijn werknemers en werkgevers enkele technische en redactionele aanpassingen aan het GSS overeengekomen. Bestuurlijke vaststelling van het GSS zorgt ervoor dat het GSS formele rechtswerking krijgt.
Ten behoeve van een snelle en efficiënte besluitvormingsprocedure voor toekomstige aanpassingen aan het GSS wordt tevens voorgesteld de bevoegdheid tot vaststelling van het GSS te delegeren aan het dagelijks bestuur.
Besloten: Het algemeen bestuur stemt in met:
1) het vaststellen van het Generiek sociaal statuut waterschap Brabantse Delta, versie 20 april 2016;
2) het delegeren van de bevoegdheid tot vaststelling/wijziging van het Generiek sociaal statuut aan het dagelijks bestuur (opnemen in Delegatiebesluit waterschap Brabantse Delta 2010).

5.d Meervoudige centrumregeling Winnend Samenwerken

De waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel zijn in 2011 gestart met Winnend Samenwerken om invulling te geven aan het nationale verzoek tot doelmatig waterbeheer. Doel van Winnend Samenwerken is kostenreductie, kwetsbaarheid verminderen en kwaliteit verbeteren. Er is een noodzaak om Winnend Samenwerken juridisch vorm te geven. Meer structuur en transparantie is nodig voor de eigen organisatie en derden en BTW heffing moet worden voorkómen. De meervoudige centrumregeling is hiervoor geschikt. Het betreft een gemeenschappelijke regeling zonder nieuwe rechtspersoon of orgaan. De regeling wordt aangegaan door de dagelijkse besturen van de drie waterschappen. Het algemeen bestuur wordt gevraagd aan het dagelijks bestuur toestemming te verlenen om deze regeling aan te gaan.
Besloten: Het algemeen bestuur:
1. neemt kennis van de voortgang in de samenwerking tussen de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel ook wel genaamd "Winnend Samenwerken";
2. stemt in met het aangaan van een meervoudige centrumregeling om de samenwerking tussen de drie waterschappen beter te kunnen faciliteren;
3. verleent toestemming aan het dagelijks bestuur als bedoeld in artikel 50 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen tot het aangaan van de "Meervoudige

centrumregeling waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel" overeenkomstig het bijgevoegde besluit en conceptregeling.

5.e Aanvullend voorbereidingskrediet duurzame vergisting

Het project duurzame vergisting Bath ligt op schema om binnen het gestelde budget gerealiseerd te worden. Het succes en de uitgangspunten van het project staan niet ter discussie en worden door middel van risico management gewaarborgd.
Voorwaarde is dat de onderzoeksfase eerst geheel afgerond wordt en er een goede systeemkeuze gemaakt wordt op basis van de onderzoeksresultaten. Hiermee verschuift het moment van aanvragen van het uitvoeringskrediet naar achteren in de tijd. Het extra voorbereidingskrediet is bedoeld om in de komende periode nog de nodige aanvullende werkzaamheden / onderzoeken te doen om tot een gedegen systeemkeuze annex aanvraag uitvoeringskrediet te komen.
Besloten: Het algemeen bestuur stemt in met het beschikbaar stellen van € 350.000,- aanvullend voorbereidingskrediet voor duurzame vergisting. Hiermede komt het totale voorbereidingskrediet uit op € 1.05 miljoen.

5.f Beantwoordingstraject motie van het AB d.d. 11 november 2015 over slibverwerking. Tevens reactie van het DB op het Ondernemingsplan 2016-2020 van de SNB N.V.

Het AB heeft op 11 november jl. een motie aangenomen waarin het DB verzocht wordt – kort gezegd – toekomstscenario's op te stellen over slibverwerking. In deze nota wordt aangegeven hoe het DB deze motie behandelt.
Er ligt een vertrouwelijk Ondernemingsplan 2016-2020 van de SNB N.V. Het DB heeft met het oog op de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) op 19 mei a.s. een reactie gegeven op dit plan in een concept brief. Deze wordt ter informatie aan het AB verstrekt.
Besloten: Het algemeen bestuur neemt kennis van de:
1. wijze waarop het DB de motie van het AB zal behandelen;
2. reactie van het DB (concept brief) op het ondernemingsplan van de SNB waarbij er een redactionele wijziging is om de brief beter te laten verwijzen naar het ondernemingsplan.

6 Mededelingen

6.a Managementletter 2016-1

Besloten: Het algemeen bestuur neemt de managementletter 2016-1 voor kennisgeving aan.

6.b Raadsinformatiebrief aan gemeenteraden

Besloten: Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

6.c Terugmelding onderzoek gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten in de boomteelt en akkerbouw

Besloten: Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

6.d Communicatiestrategie belastingen

Besloten: Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

7 Ingekomen stukken

--

7.a Ontslagbrief de heer C. Coppens

Besloten: Het algemeen bestuur neemt de ingekomen brief voor kennisgeving aan.

8 Rondvraag

Agenda-nummer	Besluitenlijst Algemeen bestuur 20 april 2016

9 **Sluiting om 22:07 Uur**