

Zaaknr. : 32653
Kenmerk : 32651

Benoeming leden en plaatsvervangend leden voorbereidingscommissies Financiële Zaken, Watersystemen en de Commissie Geloofsbrieven

Doel van de notitie:

Besluitvorming door Algemeen bestuur over benoeming leden en plaatsvervangende leden voorbereidingscommissies Financiële Zaken en Watersystemen en de Commissie Geloofsbrieven

Samenvatting: Op dit moment telt het waterschap drie AB-commissies op basis van het Reglement voor de commissies uit het algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta. Aan de fracties uit het AB is gevraagd voordrachten uit hun midden te doen voor leden en plaatsvervangende leden voor deze commissies.

Advies: Het algemeen bestuur besluit:

Het algemeen bestuur, gehoord de voordrachten van de fracties uit het algemeen bestuur, benoemt de leden en plaatsvervangende leden van de voorbereidingscommissies Financiële Zaken en Watersystemen en de Commissie Geloofsbrieven overeenkomstig het bijgevoegde ontwerpbesluit.

Bespreking in:	Vergaderdatum:
☒ Directieteam	
☐ Overlegvergadering	
☒ Dagelijks Bestuur	
☐ Georganiseerd Overleg	
☐ Besluitvormend AB	24 april 2019

☒ Bijlage(n) bij het besluit Besluit	32652
-- Achtergronddocument(en)	

Aanleiding/context

Op 27 maart '19 moet het AB besluiten over de toelating van de nieuwe AB-leden. Het AB doet dit na advies van de Commissie voor de Geloofsbrieven. Op dit moment zijn de leden de heren De Neve en Schouwenaars en de dames Raedts, Van den Berg en Korst.

Alle huidige leden van de Commissie Geloofsbrieven staan op een kandidatenlijst, en vier van hen ook verkiesbaar. Met het oog op beeldvorming en transparantie is het gewenst om op 27 maart 2019 een Commissie Geloofsbrieven in te zetten bestaande uit AB-leden die niet meedoen met de verkiezingen of ook anderszins niet terugkomen in het nieuwe AB.

Beoogd effect

Besluitvorming door het algemeen bestuur om onder dankzegging voor bewezen diensten de huidige leden van de Commissie voor de Geloofsbrieven ontslag te verlenen en drie nieuwe leden te benoemen.

Argumenten

Vorbereidingscommissie Financiële Zaken

De voorbereidingscommissie Financiële Zaken:

- a. brengt aan het dagelijks bestuur financieel- technisch advies uit over de ontwerp-begroting en de - jaarrekening van het waterschap alsmede over ontwerp-verordeningen en -beleidstukken voor zo ver zij betrekking hebben op financiële onderwerpen. Ook wordt financieel-technisch advies uitgebracht aan het dagelijks bestuur over de managementletters die door het dagelijks bestuur ter kennis zijn gebracht aan het algemeen bestuur.
- b. vormt meningen en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het dagelijks bestuur over onderwerpen en ontwikkelingen met betrekking tot de financiën van het waterschap

Doel van deze voorbereidingscommissie is om in een wat kleinere en informelere setting te praten over technisch-financiële aspecten en achtergronden van de ontwerp-begroting en de jaarrekening. In deze voorbereidingscommissie is daar meer plaats en tijd voor dan in een besluitvormend AB.

Iedere fractie uit het algemeen bestuur draagt voor de voorbereidingscommissie Financiële Zaken uit zijn midden één commissielid en één plaatsvervangend commissielid voor, niet zijnde leden van het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur benoemt de aldus voorgedragen leden en plaatsvervangend leden. Voorzitter van de voorbereidingscommissie Financiële jaarstukken is het betreffende DB-lid dat Financiën in zijn portefeuille heeft.

De voorbereidingscommissie vergadert in het beginsel in het openbaar en van de vergadering wordt een verslag gemaakt dat ter kennis wordt gebracht aan het dagelijks bestuur. Secretaris is het afdelingshoofd Financiën en in deze afdeling wordt ook het secretariaat gevoerd.

Vorbereidingscommissie Watersystemen

De voorbereidingscommissie Watersystemen vormt meningen en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het dagelijks bestuur over onderwerpen met betrekking tot het watersysteem.

Doel van deze voorbereidingscommissie is om in een wat kleinere en informelere setting te praten over het watersysteem van het beheergebied en de ontwikkeling daarin. Daarbij kunnen ook knelpunten worden ingebracht die burgers in het gebied onder de aandacht van AB-leden brengen. In deze voorbereidingscommissie is daar meer plaats en tijd voor dan in een besluitvormend AB.

Iedere fractie uit het algemeen bestuur draagt voor de voorbereidingscommissie Watersystemen uit zijn midden één commissielid en één plaatsvervangend commissielid voor, niet zijnde leden van het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur benoemt de aldus voorgedragen leden en plaatsvervangend leden. Voorzitter van de voorbereidingscommissie Watersystemen is het betreffende DB-lid Watersystemen in zijn portefeuille heeft.

De voorbereidingscommissie vergadert in het beginsel in het openbaar en van de vergadering wordt een verslag gemaakt dat ter kennis wordt gebracht aan het dagelijks bestuur. Secretaris is de programmabeheerder /Lid directieteam Watersystemen en in dit cluster wordt ook het secretariaat gevoerd.

Commissie Geloofsbrieven

De Commissie Geloofsbrieven heeft tot taak het onderzoeken van de geloofsbrieven van de leden van het algemeen bestuur en hierover advies uit te brengen aan het algemeen bestuur. Ook rapporteert de Commissie Geloofsbrieven ten minste eenmaal per jaar aan het algemeen bestuur over door de leden van het algemeen bestuur ingediende formulieren Nevenfuncties en financiële belangen.

De Commissie Geloofsbrieven bestaat uit 3 leden waaronder de voorzitter. De leden van de Commissie Geloofsbrieven worden uit en door het algemeen bestuur benoemd. De leden van de Commissie

Geloofsbrieven wijzen uit hun midden een voorzitter aan. De integriteitcoördinator van het waterschap voert in samenspraak met de afdeling Bestuur & Communicatie het secretariaat van deze commissie.

Kanttekeningen en risico's

In het concept-besluit is nog geen rekening gehouden met het voornemen van de fracties Ons Water en West-Brabant Waterbreed om te zijner tijd één fractie te gaan vormen. Dit heeft gevolgen voor hun afvaardiging van leden en plaatsvervangende leden naar de Voorbereidingscommissies Financiën en Watersystemen. In deze Voorbereidingscommissies mag per fractie één lid en één plaatsvervangend lid worden benoemd.

Financiële dekking

Niet aan de orde.

Uitvoering

De vergaderdata en -tijden van de voorbereidingscommissies Financiële Zaken en Watersystemen zijn vastgelegd in de bestuursagenda 2019. De Commissie Geloofsbrieven komt op uitnodiging bijeen wanneer aan de orde. Voor wat betreft de twee voorbereidingscommissies: De stukken voor de vergaderingen worden in Ibabs gepubliceerd en de commissieleden bepalen zelf of zij de stukken verder verspreiden onder hun fractiegenoten.

Communicatie

Niet aan de orde.

Relatie met beleidsvelden

- **Winnend Samenwerken in Brabant**
Niet aan de orde.
- **Bijdrage aan doelen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen**
Niet aan de orde.