

Agenda algemeen bestuur 8 maart 2017

Datum: 08-03-2017
Tijd: 18:45 – 22:00
Locatie: Kapel
Voorzitter: Hieltjes, H.B.
Toelichting: Op 8 maart is de volgende AB vergadering. Gekoppeld daaraan zijn er een aantal andere bijeenkomsten/momenten. Dit is het definitieve programma voor die avond: 18.45 – 19.15 uur inloop bestuurlijke vernieuwing in vergadercentrum. Voorafgaand aan de vergadering van het algemeen bestuur op 8 maart 2017 wordt een inloop georganiseerd over Sturen op hoofdlijnen: De werkwijze. AB-leden kunnen technische vragen stellen aan de organisatie en de werkgroep bestuurlijke vernieuwing geeft een uitleg over hoe zij tot de nu gekozen lijn is gekomen. 19.15 – 19.50 installatie jeugddijkgraaf in koetshuis Begin februari is onze jeugdbestuurder Steg Snelders verkozen tot jeugddijkgraaf. Hij wordt 8 maart in uw bijzijn officieel geïnstalleerd. Uit handen van de huidige jeugddijkgraaf Johannes van der Poel ontvangt hij de ambtsketen. Na de officiële installatie is er gelegenheid tot feliciteren en een informeel samenzijn met een drankje en een hapje. 19.50 – 20.00 toelichting de heer Miltenburg vereniging van waterschapsbestuurders in kapel 20.00 start AB vergadering

Punt	Omschrijving
1	Opening
1.a	Spreekrecht <i>Er zijn op dit moment nog geen sprekers aangemeld.</i>
1.b	Brief rekenkamercommissie over effectiviteit watertoets <i>Inge Raaijmakers is woordvoester namens de rekenkamercommissie.</i> <i>Besluit: Het algemeen bestuur neemt de aanbevelingen van de rekenkamercommissie over.</i>
2	Notulen en besluitenlijst <i>Besluit: Het algemeen bestuur stelt de notulen (inclusief de actie en toezeggingenlijst) en de besluitenlijst van 18 januari 2017 vast.</i>
3	Nota's ter besluitvorming
3.a	Sturen op Hoofdlijnen: De werkwijze <i>Portefeuillehouder: H. Hieltjes</i> <i>Over doelstellingen en uitgangspunten Sturen op Hoofdlijnen sprak het AB op 7 december 2016 Besluitvormend. Consensus werd bereikt over de doelstelling en de uitgangspunten</i>

(het wat) en de rolverdeling tussen AB en DB. Over "Hoe" het algemeen bestuur gaat sturen op hoofdlijnen (de werkwijze) werd afgesproken dit als aparte notitie te agenderen. Deze notitie ligt nu voor ter besluitvorming.

Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met de notitie Sturen op hoofdlijnen: De werkwijze.

3.b Tijdelijke aanpassing tijdsbesteding leden dagelijks bestuur

Portefeuillehouder: H. Hieltjes

Per 1 maart 2017 zal de heer H.B. Hieltjes de functie van waarnemend dijkgraaf op zich nemen. Om dit goed te kunnen doen zal een deel van de huidige portefeuille van de heer Hieltjes worden verdeeld over de andere DB-leden. Het voorstel is om de tijdsbesteding van de DB-leden hierop tijdelijk aan te passen. Op grond van het Reglement van Orde AB is dit een bevoegdheid van het algemeen bestuur.

Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met een tijdelijke aanpassing van de tijdsbestedingsnorm voor de leden van het dagelijks bestuur tot de benoeming van een nieuwe dijkgraaf, zijnde 70% voor de heer Th.J.J.M. Schots en 60% voor de DB-leden de heer L.H. van der Kallen, de heer J.J.M. van der Aa en de heer C.A.M. de Jong.

3.c Benoeming lid rekenkamercommissie

Portefeuillehouder: H. Hieltjes

In 2012 is mevrouw Franssen door het algemeen bestuur benoemd tot lid van de rekenkamercommissie. Mevrouw Franssen heeft aangegeven te willen stoppen met deze functie.

Besluit: Het algemeen bestuur, gehoord de voordrachten van de fracties uit het algemeen bestuur, benoemt de heer ir. H.L. Knook tot intern lid van de rekenkamercommissie.

3.d Wijziging gemeenschappelijke regeling HWH

Portefeuillehouder: Th. Schots

Waterschap Hunze en Aa's is sinds 1 januari 2014 uit de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis getreden. Inmiddels is gebleken dat Hunze en Aa's wederom wil toetreden tot deze regeling. Hiervoor is aanpassing van de Gemeenschappelijke regeling noodzakelijk. Daarnaast zijn vier waterschappen gefuseerd tot twee waterschappen en dit dient verwerkt te worden in de Gr. Op grond van artikel 44 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis, dient het algemeen bestuur toestemming te verlenen aan het dagelijks bestuur.

Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met:

1. Het verlenen van toestemming aan het dagelijks bestuur, om in te stemmen met de aanpassing van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis en daarmee in te stemmen met toetreding van Hunze en Aa's tot de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis.

2. Idem ten aanzien van de toetreding van de twee fusiewaterschappen, waterschap Limburg en waterschap Drents Overijsselse Delta.

3.e Vaststelling projectplan EVZ/beekherstel Rillaersebaan

Portefeuillehouder: L. van der Kallen

Aan de Oude Leij is in het waterbeheerplan de waterhuishoudkundige functie "ecologische verbindingszone (EVZ)", gecombineerd met de functie "verweven", toegekend; het betreft tevens een zogenaamd KRW-lichaam. In het projectplan zijn maatregelen uitgewerkt, die aan deze functies invulling geven. Het projectgebied ligt tussen de Rillaersebaan en het Bels lijntje (zie figuur 1). Totaal gaat het over de aanleg van 500 meter EVZ en 500 meter beekherstel (inclusief het vispasseerbaar maken van de stuw). Het ontwerp projectplan heeft van 27 oktober 2016 tot 27 december 2016 ter inzage gelegen. Er zijn 3 zienswijzen ingediend. Op grond hiervan is het projectplan aangepast en wordt een scheidingssloot aangebracht i.p.v. een raster op de grens van het perceel van een particulier en de Tilburgse Waterleidingmaatschappij (zie de nota van zienswijzen). Het projectplan wordt nu ter vaststelling voorgelegd aan het algemeen bestuur. Na vaststelling wordt de uitvoering voorbereid en opgepakt.

Door onvoorzienbare omstandigheden is het beschikbare krediet niet toereikend. Het algemeen bestuur wordt gevraagd om aanvullend € 75.000,- beschikbaar te stellen; daarmee wordt het totale beschikbare krediet verhoogd naar € 375.000,-.

Besluit: Het algemeen bestuur:

- 1. neemt kennis van de nota van zienswijzen;*
- 2. stelt het projectplan "EVZ, beekherstel Rillaersebaan" vast;*
- 3. stelt € 75.000,- extra beschikbaar.*

4 Mededelingen

De mededelingen worden alleen behandeld als u dat vóór maandagochtend 09.00 uur, voorafgaand aan de AB-vergadering, aangegeven heeft.

4.a Inzet kabinetsformatie 2017/Gezamenlijke investeringsagenda

Portefeuillehouder: H. Hieltjes

Besluit: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

4.b Resultaten bedrijfsvergelijking zuiveren 2015

Portefeuillehouder: Th. Schots

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

4.c Vennootschapsbelasting bij SNB

Portefeuillehouder: Th. Schots

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

4.d Verleidingsplan innovatie

Portefeuillehouder: Th. Schots

Besluit: Het algemeen bestuur neemt de documenten voor kennisgeving aan.

4.e Kansrijke alternatieven voor dijkversterking Geertruidenberg en Amertak

Portefeuillehouder: L. van der Kallen

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

4.f Evaluatie en voortgang opdracht vergroten waterbewustzijn studenten AKV St Joost (Avans hogeschool)

Portefeuillehouder: H. Hieltjes

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

4.g Termijnagenda algemeen bestuur 2017

Portefeuillehouder: H. Hieltjes

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

5 Ingekomen stukken

De ingekomen stukken worden alleen behandeld als u dat vóór maandagochtend 09.00 uur, voorafgaand aan de AB-vergadering, aangegeven heeft.

5.a Brief gemeente Waalwijk met reactie DB 'waterschade kwekerij Spang Capelle'

Portefeuillehouder: K. de Jong

Besluit: Het algemeen bestuur neemt de brief van de gemeente Waalwijk, de DB-reactie en het feitenrelaas voor kennisgeving aan.

5.b Brief Unie van Waterschappen 'Stand van zaken aanpassing belastingstelsel waterschappen'

Portefeuillehouder: Th. Schots

Besluit: Het algemeen bestuur neemt de brief van de Unie van Waterschappen voor kennisgeving aan.

5.c Bekrachtigd besluit eervol ontslag C. Moonen

Besluit: Het algemeen bestuur neemt het bekrachtigd besluit voor kennisgeving aan.

6 Realiseren projecten op gronden van derden (ingebracht door AB-lid Mureau, conform artikel 14 RvO)

Portefeuillehouder: J. van der Aa

Doelstelling van agendering van dit agendapunt:

Het voeren van het debat over de mogelijke instrumenten die kunnen worden ingezet door het waterschap om zijn doelen te bereiken op gronden die bij derden in eigendom zijn en een standpunt bepalen over de wenselijkheid van zelfrealisatie.

Blad 5

7 **Rondvraag**
Mondeling

8 **Vertrouwelijk deel**

8.a **Terugmelding afloop bezwaarschrift**
Portefeuillehouder: H. Hieltjes

Mondelinge mededeling

Besluit: Het algemeen bestuur neemt de mondelinge mededeling voor kennisgeving aan.

9 **Sluiting**