

Zaaknr. : 18.ZK03533

Kenmerk : 18IT037833

Besluitenlijst algemeen bestuur 11 juli 2018

- 1 OPENING**
- 2 SPREEKRECHT**
Er hebben zich geen sprekers aangemeld.
- 3.a.1 Kadernota 2019-2028 'Stroomversnelling in uitvoering'**
Besloten: Het algemeen bestuur stelt de Kadernota 2019-2028 'Stroomversnelling in uitvoering' vast.
- 3.a.2 Bestuursopdracht voor aanbesteding accountantsdiensten controlejaren 2019-2021 met mogelijkheid tot verlenging 2022 en 2023**
Besloten: Het algemeen bestuur stelt de bestuursopdracht voor aanbesteding accountantsdiensten controlejaren 2019-2021 met mogelijkheid tot verlenging 2022 en 2023 vast.
- 3.a.3 Naar een nieuwe secretaris-directeur: selectiecommissie en tijdspad**
De huidige secretaris-directeur van het waterschap gaat met deeltijdpensioen en legt per 1 oktober 2018 zijn functie neer. De secretaris van het waterschap wordt door het algemeen bestuur benoemd. De in te stellen selectiecommissie heeft tot taak deze benoeming voor te bereiden.
Besloten: Het algemeen bestuur:
 - 1. stemt in met de benoeming van een selectiecommissie werving- en selectie secretaris-directeur en met de opdracht aan deze selectiecommissie, overeenkomstig bijgevoegd conceptbesluit;**
 - 2. neemt kennis van de procedure en het tijdspad om tot een aanbeveling voor een nieuwe secretaris-directeur te komen.**
- 4.a Sturen op hoofdlijnen kredietvoting en mandatering dagelijks bestuur**
Bij de begroting 2018 is voor de eerste maal de werkwijze Sturen op hoofdlijnen toegepast met betrekking tot kredietvoting van investeringen en de mandatering van het dagelijks bestuur. Op verzoek van het algemeen bestuur wordt medio 2018 het proces zoals het tot dan toe is verlopen geanalyseerd, zodat de verbeterpunten in de begrotingscyclus 2019 kunnen worden geëffectueerd.
Besloten: Het algemeen bestuur stemt in met:
 - 1. de voorgestelde wijzigingen in de indeling en inhoud van de projectenlijsten instandhoudings- en ontwikkelingsinvesteringen;**
 - 2. de technische vragen over de projectenlijsten te beperken tot de nieuwe investeringen;**
 - 3. het tijdspad voor de besluitvorming over de mandatering van het dagelijks bestuur voor kredietvoting in 2019.**
- 4.b Aanvraag uitvoeringskrediet project 800085 conservering betonwerken (1e zuiveringstrap) rwzi Nieuwveer**
De rwzi Nieuwveer bestaat uit twee delen, de 1e en de 2e zuiveringstrap. De 1e zuiveringstrap van rwzi Nieuwveer is begin 2018 geïnspecteerd om de onderhoudstoestand ervan vast te leggen. De resultaten vormen de basis van de projectscope waarvan de uitvoering voor 2019 op het IP staat. Uit de inspectie zijn naast reguliere slijtage, ook een tweetal spoedeisende gebreken naar voren gekomen. Deze spoedeisende gebreken vormen een risico voor het zuiveringsproces en daarmee de kwaliteit van het gezuiverde afvalwater waardoor het noodzakelijk is om deze werkzaamheden versneld (2018) uit te voeren. Het betreft de vervanging van verdeelgoten en beluchtingselementen. De werkzaamheden resulteren in een

bedrijfszekere 1e trap, die 10 jaar onderhoudsvrij is. Om dit financieel mogelijk te maken wordt de aanvraag van het uitvoeringskrediet per direct in gang gezet in plaats van de oorspronkelijk geplande 2019. Hiermee wordt het mogelijk om de twee spoedeisende gebreken direct aan te pakken. De rest van de scope wordt conform het IP in 2019 uitgevoerd.

Besloten: Het algemeen bestuur stemt in met:

1. de versnelde aanpak van de twee urgente gebreken in de 1e zuiveringstrap van rwzi Nieuwveer;

2. toekenning van uitvoeringskrediet voor een bedrag van € 1.750.000,-.

- 5.a Verantwoording over het archiefbeheer in 2017**
Besloten: Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.
- 5.b Jaarrapportage Muskus- en Beverrattenbeheer Brabantse waterschappen 2017**
Besloten: Het algemeen bestuur neemt de jaarrapportage Muskus- en Beverrattenbeheer Brabantse waterschappen 2017 voor kennisgeving aan.
- 5.c Nationale en regionale waterkwaliteitsanalyses (ledenbrief Unie)**
Besloten: Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.
- 5.d Bijeenkomsten algemeen bestuur 2e helft 2018**
Besloten: Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.
- 5.e #WSBD2023**
Besloten: Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.
- 6.a Brief mevrouw De Wit 'Veiligheid Prinslandsebrug' en DB-reactie**
Besloten: Het algemeen bestuur neemt de brief van mevrouw De Wit en de DB-reactie voor kennisgeving aan.
- 6.b Brief waterschap Aa en Maas 'Motie huisvesting AQUON'**
Besloten: Het algemeen bestuur neemt de brief van waterschap Aa en Maas 'Motie huisvesting AQUON' voor kennisgeving aan.
- 6.c Brief stichting Brabantse Milieufederatie 'Handhaving verbod inbrengen vislode in zoet water' en DB-reactie**
Besloten: Het algemeen bestuur neemt de brief van de Brabantse Milieufederatie en de DB-reactie voor kennisgeving aan.
- 6.d Zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit Actualisatie Winningsplan Waalwijk-Noord**
Besloten: Het algemeen bestuur neemt de zienswijze voor kennisgeving aan.
- 7 NOTULEN EN BESLUITENLIJST**
Besloten: Het algemeen bestuur stelt de gewijzigde notulen (inclusief de actie- en toezeggingenlijst) en de besluitenlijst van 13 juni 2018 vast.
- 9 SLUITING om 21.50 uur**