Agenda vergadering algemeen bestuur 13 september 2017

Datum: 13-09-2017
Tijd: 19:30 - 22:00
Locatie: Kapel
Voorzitter: Kees Jan de Vet
Toelichting:

Punt	Omschrijving

1 Opening

1.a Spreekrecht
Er hebben zich nog geen sprekers aangemeld.

2 Notulen en besluitenlijst
Besluit: Het algemeen bestuur stelt de notulen (inclusief de actie- en toezeggingenlijst) en de besluitenlijst van 28 juni en 12 juli 2017 vast.

3 Nota's ter besluitvorming

3.a Kandidaatstelling en Benoeming nieuw DB-lid
Portefeuillehouder: Kees Jan de Vet

Besluit Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

3.b Werkwijze Sturen op hoofdlijnen met betrekking tot kredietvotering voor investeringen
Notificatie: De adviesnota wordt voorafgaand aan het AB behandeld in de voorbereidingscommissie financiële zaken van 5 september a.s.

Portefeuillehouder: Theo Schots

Er worden voorstellen gedaan voor de nieuwe werkwijze Sturen op hoofdlijnen met betrekking tot de kredietvotering voor investeringen. Jaarlijks wordt bij de begroting de uitvoering van de investeringen gemandateerd aan het dagelijks bestuur met uitzondering van de investeringen waarvan het algemeen bestuur de besluitvorming over de kredietvotering aan zich wil houden. Bij het toekennen van de uitvoeringskredieten mag het dagelijks bestuur handelen binnen een vooraf vastgestelde bandbreedte per project. Voorgesteld wordt het algemeen bestuur een keuze te laten maken uit twee mogelijke procedures in geval de bandbreedte wordt overschreden. Het dagelijks bestuur adviseert hierbij te kiezen voor procedure 2: in geval van overschrijding van de bandbreedte wordt het dagelijks bestuur een actieve informatieplicht opgelegd. Het besluit tot kredietvotering wordt voorlopig aangehouden en het algemeen bestuur bepaalt de verdere besluitvorming.

Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met:
1. de voorgestelde werkwijze en besluitvorming bij het mandateren van investeringen aan het dagelijks bestuur;

2. het uitbreiden van de planperiode van het investeringsplan tot 10 jaar en het aanbieden van het investeringsplan aan het algemeen bestuur tegelijk met de Kadernota;
3. het dagelijks bestuur jaarlijks bij de begroting te mandateren tot het verlenen van uitvoeringskredieten voor de investeringen van het eerstvolgende begrotingsjaar. Daarvan zijn uitgezonderd de investeringen waarvan het algemeen bestuur de besluitvorming over de kredietvotering aan zich wil houden. Bij het toekennen van de gemandateerde uitvoeringskredieten mag het dagelijks bestuur handelen binnen een vooraf vastgelegde bandbreedte per project. In geval van overschrijding van de bandbreedte wordt het dagelijks bestuur een actieve informatieplicht opgelegd. Het besluit tot kredietvotering wordt voorlopig aangehouden en het algemeen bestuur bepaalt de verdere besluitvorming;
4. het vaststellen van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie waterschap Brabantse Delta;
5. het vaststellen van het besluit mandatering Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie.

3.c Plan van aanpak 2e toetsing regionale keringen

Portefeuillehouder: Kees de Jong

Volgens de Verordening Water Noord-Brabant moet de waterkeringbeheerder periodiek verslag uitbrengen over de algemene waterstaatkundige toestand van de regionale waterkeringen.
In 2012/2013 zijn de regionale waterkeringen van de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en Dommel voor het eerst getoetst. In 2017 start de 2e toetsronde die aanvullend is op de 1e ronde.
De Brabantse waterschappen hebben besloten om ook de 2e toetsronde gezamenlijk op te pakken. Het bijgevoegde plan van aanpak beschrijft de onderling afgestemde Brabantbrede aanpak van de 2e toetsronde.
De waterschappen hebben met Gedeputeerde Staten van Brabant (GS) afgesproken dat de resultaten van de 2e toetsronde, samen met een periodiek verslag over de waterstaatkundige toestand van de waterkeringen, uiterlijk eind 2019 aan GS worden aangeboden.
Het algemeen bestuur wordt gevraagd het benodigde budget vrij te geven om de 2e ronde toetsing te kunnen uitvoeren.

Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met toekenning van € 1.600.000,- ten behoeve van het uitvoeren van de 2e
ronde toetsing voor de regionale keringen, conform bijgevoegd plan van aanpak.

3.d Aanvraag uitvoeringskrediet project reparatie luchtleiding rwzi Bath

Portefeuillehouder: Theo Schots

Beluchting van het afvalwater is onderdeel van het zuiveringsproces. Op rwzi Bath wordt de benodigde lucht aangevoerd via een ondergrondse luchtleiding waarin kleine luchtlekkages zijn geconstateerd. Om ook de komende 10 jaar de beluchtingstanks van een bedrijfszekere luchttoevoer te voorzien, dient de leiding te worden gerepareerd.

Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met:
1. de uitvoering van reparatiewerkzaamheden aan de huidige luchtleiding op rwzi Bath;
2. toekenning van uitvoeringskrediet voor een bedrag van € 650.000,-.

3.e Projectplan aanleg waterretentie Poort Staakberg

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

Portefeuillehouder: Kees de Jong

Het IPM project Maatregelen Stedelijke wateropgave (fase 2 en 3) omvat diverse maatregelen ten behoeve van het oplossen van knelpunten wateroverlast. Het onderhavige projectplan heeft betrekking op de aanleg van de waterretentie in het plangebied Poort Staakberg in de gemeente Bergen op Zoom. In samenwerking met de gemeente is gekomen tot een technische inrichting waarbij drie wateropgaven gelijktijdig worden opgelost. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren dient het projectplan door het Algemeen Bestuur te worden vastgesteld. De gemeente Bergen op Zoom neemt de uitvoering op zich. Van het waterschap wordt een bijdrage verwacht van € 58.987,50. Voor uitvoering van de maatregelen is al eerder een uitvoeringkrediet beschikbaar gesteld. Het ontwerp-projectplan heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het projectplan is daarom niet gewijzigd.

Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met het projectplan aanleg waterretentie Poort Staakberg en de uitvoering ervan.

4 Mededelingen

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

4.a Vergoedingen interne leden commissies

Portefeuillehouder: Kees Jan de Vet

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

4.b Verslag commissie geloofsbrieven nevenfuncties 2017

Portefeuillehouder: Kees Jan de Vet

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 Geertruidenberg 'Voorkeursalternatief dijkversterking Geertruidenberg en Amertak' met DB-reactie

Portefeuillehouder: Louis van der Kallen

Besluit: Het algemeen bestuur neemt de brief en de DB-reactie voor kennisgeving aan.

5.b **Brief Van Dongen 'Dijkversterking Geertruidenberg Amerak "Verbazingwekkende gang van zaken" met DB-reactie**
Portefeuillehouder: Louis van der Kallen

Besluit: Het algemeen bestuur neemt de brief en de DB-reactie voor kennisgeving aan.

5.c **Brief Ministerie van Infrastructuur en Milieu 'Rivierverruiming Overdiepse Polder, décharge project'**
Portefeuillehouder: Louis van der Kallen

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

5.d **Brief Ministerie van Infrastructuur en Milieu 'Benoeming voorzitter waterschap Brabantse Delta'**
Portefeuillehouder: Kees Jan de Vet

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

5.e **Brief voorzitter Ginneken=Ginneken 'Waterrecreatie op de Mark' en DB-reactie**
Portefeuillehouder: Kees Jan de Vet

Besluit: Het algemeen bestuur neemt de brief en de DB-reactie voor kennisgeving aan.

6 **Rondvraag**
Mondeling

7 **Sluiting**