Agenda Algemeen Bestuur 2015-2019

Datum:	28-06-2017
Tijd:	19:00 - 22:15
Locatie:	Kapel
Voorzitter:	Hieltjes, H.B.
Toelichting:	De oordeelsvomende vergadering wordt gehouden in het Koetshuis van 19.00-21.00 uur en de resterende agendapunten uit de AB-vergadering van 14 juni jl. worden behandeld in de kapel van 21.15-22.15 uur.

Punt Omschrijving

1 Opening

1.a Oordeelsvomende vergadering algemeen bestuur (Koetshuis)

19.00-21.00 uur Waterkwaliteit (Leo Santbergen)

Beste AB-leden,

Bijgaand ontvangt u zoals afgesproken het resultaat van de verkenning naar ambities en verwachtingen van een aantal deskundige gebiedspartners.
Op deze manier kunt u zich ter voorbereiding op de oordeelsvorming voor waterkwaliteit laten inspireren door geluiden uit onze omgeving.

Ik kijk alvast uit naar een inspirerende bijeenkomst en wens u een goed weekend,
Leo Santbergen

****

Beste AB-leden,

Ter voorbereiding op de oordeelsvormende bijeenkomst waterkwaliteit ontvangt u bijgaand een discussienotitie met de bijbehorende bijlage.
De leeswijzer op pagina 2 begeleidt u door het document. Om een goed gesprek met elkaar te kunnen voeren adviseer ik u de discussienotitie vooraf door te nemen. Mocht u weinig tijd hebben, neem dan in elk geval 'ter inspiratie': de wereld in 2027, droom of werkelijkheid?' (p3) en hoofdstuk 3 door.

Als 'huiswerkopdracht' wil ik u vragen na het lezen uw eigen 'droomscenario voor verbetering van de waterkwaliteit' samen te stellen. Dit kan een combinatie zijn van de verschillende 'tandjes meer of minder' (ten opzichte van de afspraken in het Waterbeheerplan 2016-2021) die in hoofdstuk 3 worden besproken.

Tenslotte: bij de beeldvorming hebben we dankbaar gebruik gemaakt van deelname van een aantal deskundige gebiedspartners. Wij hebben hen gevraagd antwoord te geven op drie vragen:
1) Welke inzet wil/kan uw organisatie de komende jaren plegen voor waterkwaliteit?
2) Welke kansen ziet u daarbij voor samenwerking met het waterschap?
3) Wat verwacht u van het waterschap?

De opbrengst van deze verkenning, die ons kan helpen onze oordeelsvorming scherper te maken, ontvangt u uiterlijk voor het weekend.

Met vriendelijke groet,
Kees de Jong

1.b Spreekrecht

Er hebben zich nog geen sprekers aangemeld.

2 Notulen en besluitenlijst

Besluit: Het algemeen bestuur stelt de notulen (inclusief actie- en toezeggingenlijst) en de besluitenlijst van 14 juni 2017 vast.

3 Nota's ter besluitvorming

3.a Versnellingsplan duurzaamheid

Portefeuillehouder: H. Hieltjes

Een versnelling is wenselijk, zo bleek tijdens de oordeelsvorming tijdens de discussie over de energietransitie. We willen als overheid het goede voorbeeld geven en concrete stappen zetten in de noodzakelijke veranderingen om verantwoord om te gaan met onze aarde. Dit zal een positieve impuls geven aan veranderingen in de regio.

Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met de volgende ontwikkelrichtingen:
Energie opwekken
1. de ambitie om als waterschap het eigen energieverbruik in 2025 volledig duurzaam op te wekken;
2. hiertoe te investeren in het realiseren van 4-5 windmolens;
3. het faciliteren van initiatieven van derden om duurzame energie te produceren op eigendommen van het waterschap, waarbij de taakuitvoering van het waterschap niet wordt belemmerd;
4. verkenningen uitvoeren naar concrete kansrijke innovaties op het gebied van warmtewinning uit water en energie opslag;

Grondstoffen hergebruiken
5. te streven naar grondstoffen neutraal in 2050, conform het nationaal grondstoffenakkoord van 24 januari 2017;
6. hiertoe te innoveren in terugwinning van metalen uit afvalwater;
7. succesvolle innovaties verder op te schalen, zoals productie van bio plastics zonder milieuschade en benutting van biomassa in diverse toepassingen;

Duurzaam inkopen
8. het vertalen van de ambities voor energie en circulair in het eigen opdrachtgeverschap, zoals afgesproken in het Manifest Verantwoord inkopen op 8 december 2016;
9. hiertoe samen met andere overheden stapsgewijs strengere inkoopeisen aan de markt te gaan stellen.

3.b Bioplastics uit zuiveringslib - overgang naar demonstratie

Portefeuillehouder: Th. Schots

In het PHARIO project is met een groot aantal samenwerkingspartners pilotonderzoek uitgevoerd naar het maken van PHA bioplastic met het actief slib van de rwzi Bath. Dit onderzoek is succesvol afgerond en de positieve resultaten geven voldoende reden om opschaling van het concept verder te onderzoeken. Daarom hebben de PHARIO partners besloten een tussenproject (PHARIO 1.5) van een jaar te definiëren, waarin deze volgende stap wordt voorbereid. Deze voorbereiding omvat het vinden van industriële partners, definiëren van de juiste scope en benodigd budget, maar ook bijvoorbeeld het inventariseren van risico's. In het project plan is bovendien actieve communicatie voorzien met de bestuurlijke portefeuille houders om tot een goede definitie van de rol van de waterschappen in deze ontwikkeling te komen. Hiermee bereidt dit tussenproject een verdere opschaling van het PHARIO concept op een gedegen wijze voor.
Het waterschap is voornemens om ook penvoerder van deze volgende fase te zijn. Om dit mogelijk te maken wordt een uitvoeringskrediet van € 295.000,- aangevraagd.

Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met:
1. de deelname van waterschap Brabantse Delta in PHARIO 1.5, de vervolgfase van het PHARIO project;
2. de rol van waterschap Brabantse Delta als penvoerder van deze vervolgfase (PHARIO 1.5);
3. het ter beschikking stellen van een uitvoeringskrediet ter grootte van € 295.000,- voor deze vervolgfase met een netto bijdrage van waterschap Brabantse Delta van € 50.000,-;
4. het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de deelnemers in het PHARIO project.

3.c Spelregels algemeen bestuur 2017

Portefeuillehouder: H. Hieltjes

Het algemeen bestuur heeft op 7 december 2016 besloten over de doelstellingen en uitgangspunten van Sturen op Hoofdlijnen en op 8 maart 2017 over de werkwijze ervan. In de nota van 8 maart 2017 aan het algemeen bestuur was al aangegeven dat de uitwerking van twee onderdelen van Sturen op Hoofdlijnen hun plaats zouden krijgen in de Spelregels van het algemeen bestuur. De nieuwe versie van Spelregels liggen nu voor ter besluitvorming.

Besluit: Het algemeen bestuur stemt in met Spelregels algemeen bestuur (versie juni 2017).

4 Mededelingen

4.a Managementletter 2017-2

Portefeuillehouder: Th. Schots

Besluit: Het algemeen bestuur neemt de managementletter 2017-2 voor kennisgeving aan.

4.b Eerste wijziging gemeenschappelijke regeling AQUON: uitleg technisch voorzitter

Portefeuillehouder: H. Hieltjes

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

5 Ingekomen stukken

--

6 Rondvraag

mondeling

7 Sluiting