

Zaaknr. : 16.ZK19742

Kenmerk : 16IT040712

Barcode : 

Vergadering algemeen bestuur, agendapunt 2

Agenda- punt	Besluitenlijst algemeen bestuur 14 september 2016
-----------------	---

1 Opening

1.a Spreekrecht

De heer Van Riet heeft zich aangemeld als inspreker bij agendapunt 5.

1.b Bepaling primus bij hoofdelijke stemming

2 Notulen en besluitenlijst

Besloten: Het algemeen bestuur stelt de notulen (inclusief de gewijzigde actie-en toezeggingenlijst) en de besluitenlijsten van 13 juli 2016 vast.

3 Nota's ter besluitvorming

3.a Aanvraag aanvullend uitvoeringskrediet voor PHARIO

De productie van grondstoffen uit rioolwater is een belangrijke ontwikkeling die de zuiveringstaak van het waterschap kan verduurzamen. Landelijk is door de Unie van Waterschappen (UvW) vastgesteld dat deze ontwikkeling past bij de doelmatige uitvoering van de taak van een waterschap. In november 2014 tekenden de UvW en de rijksoverheid een Green Deal om deze ontwikkeling te stimuleren. In de Innovatie Agenda van de sector zuiveringsbeheer is de productie van bioplastic (PHA) uit zuiveringsslib benoemd als een focus onderwerp voor innovatie binnen de sector zuiveringsbeheer. Aan de orde is dus het aanvragen van een aanvullende uitvoeringskrediet voor het PHARIO project voor de productie van bioplastics uit rioolslib. De aanleiding voor deze aanvraag is het feit dat het wetterskip Fryslan en waterschap Scheldestromen aanvullende financiering ter beschikking hebben gesteld voor dit project. Zij hebben waterschap Brabantse Delta als penvoerder voor het project gevraagd om de uitgaven die tegenover deze financiering staan te coördineren. Dit betekent dat het bestaande uitvoeringskrediet moet worden uitgebreid met 50.000 euro.

Besloten: Het algemeen bestuur besluit een aanvullend uitvoeringskrediet van C 50.000,- beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een pilot onderzoek naar de winning van bioplastics op de rwzi Bath. Hierbij wordt een aanvullend bedrag van C 50.000,- aan bijdragen van derden verwacht.

Het totale uitvoeringskrediet komt op C 395.000,- met een totaal bedrag aan bijdragen van derden van € 260.000,-.

3.b Aanvraag aanvullend uitvoeringskrediet ten gunste van renovatie rioolgemalen

Om 34 van de 85 rioolgemalen blijvend op een betrouwbaar en betaalbaar niveau te kunnen laten functioneren en te blijven voldoen aan de afvalwaterakkoorden is eerder voor dit project (800340) een krediet van € 3.700.000,- beschikbaar gesteld. De voorbereiding voor het uitvoeren van noodzakelijke maatregelen is gereed en aanbesteed maar het beschikbaar gestelde krediet is ontoereikend. Een aanvullend krediet van € 3.200.000,- is noodzakelijk en wordt in deze nota aangevraagd. De verschillen tussen inschrijfsom en raming zijn door een extern bureau beoordeeld.

Besloten: Het algemeen bestuur:

1. stemt in met het vasthouden aan de uitvoering van alle maatregelen aan 34 rioolgemalen;

2. stelt hiervoor een aanvullend uitvoeringskrediet van € 3.200.000,- ter

beschikking.

3.c Aanvraag uitvoeringskrediet voor instandhouding afvalwatertransportleidingen

Waterschap bezit en beheert 370 km afvalwatertransportleidingen van verschillende diameters en leeftijden. Het waterschap is verantwoordelijk voor een duurzame en bedrijfszekere bedrijfsvoering van deze leidingen. In 2015 en 2016 is planmatig geïnspecteerd aan de leidingen. Bij deze inspecties zijn gebreken geconstateerd, die hersteld dienen te worden. Dit gebeurt projectmatig, in volgorde van urgentie.

Voorts is geconstateerd dat waterschap bij mogelijke calamiteiten in kritische leidingtracés grote risico's loopt door het ontbreken van snel beschikbare reparatie materialen en reservedelen.

Voor het herstel van deze gebreken, en voor het nemen van maatregelen om bij onvoorziene calamiteiten optimaal voorbereid te zijn is een uitvoeringskrediet van € 2.200.000,- noodzakelijk.

Besloten: Het algemeen bestuur stemt in met:

- 1. het projectmatig herstellen van de geconstateerde gebreken;**
- 2. het nemen van maatregelen om bij calamiteiten sneller te kunnen reageren;**
- 3. het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van € 2.200.000,- voor de instandhouding van afvalwatertransportleidingen.**

3.d Accountantsdiensten boekjaar 2017

In 2014 heeft het waterschap een raamovereenkomst (14IT005747) afgesloten met Deloitte Accountants B.V. voor het verrichten accountantsdiensten over de boekjaren 2014 tot en met 2016. In deze raamovereenkomst is een clause opgenomen dat twee maal met één boekjaar verlengd kan worden. Het waterschap dient uiterlijk voor 1 september voorafgaand aan het boekjaar 2017 het besluit tot verlenging schriftelijk aan de accountant kenbaar te maken. De keuze voor de verlenging van de raamovereenkomst is gelegen in het feit dat de accountant de afgelopen jaren tot tevredenheid de werkzaamheden voor het waterschap heeft uitgevoerd.

Besloten: Het algemeen bestuur stemt in met de verlenging van de raamovereenkomst voor accountantsdiensten voor het boekjaar 2017 overeenkomstig de oorspronkelijke raamovereenkomst en prijsstelling.

4 Mededelingen

4.a Afwikkeling liquidatie Gemeenschappelijke Regeling Bestuursacademie Zuid-Nederland

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

4.b Staat van ons water 2015

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

4.c Rapportage onderzoek taak- en naamsbekendheid waterschap Brabantse Delta O-meting

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

5 Ingekomen stukken

Besloten: Het algemeen bestuur neemt de ingekomen stukken voor kennisgeving aan.

6 Rondvraag

Mondeling

7 Sluiting om 21.15 uur