

Zaaknr. : 16.ZK23019

Kenmerk : 16IT049829

Barcode : 

Vergadering algemeen bestuur, agendapunt 2

Agenda- punt	Besluitenlijst algemeen bestuur 7 december 2016
1	Opening
1.a	Spreekrecht <i>Er hebben zich geen sprekers aangemeld.</i>
1.b	Bepaling primus bij hoofdelijke stemming: mevrouw Franssen
2	Notulen en besluitenlijst Besloten: Het algemeen bestuur stelt de notulen en de vertrouwelijke notulen (inclusief actie- en toezeggingenlijst) en de besluitenlijst van 9 november 2016 vast.
3	Nota's ter besluitvorming
3.a	Aanvraag uitvoeringskrediet cofinanciering POP3 Water <i>In 2014 hebben de waterschappen en de provincie afspraken gemaakt over POP3-middelen voor waterdoelen. Door in te stemmen met het gevraagde uitvoeringskrediet kan de provincie Noord-Brabant de subsidieregeling vaststellen en komen de POP3-middelen daadwerkelijk beschikbaar voor de wateropgaven in West-Brabant.</i> Besloten: Het algemeen bestuur stemt in met: 1. het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van € 1.210.000,- voor de cofinanciering voor de openstelling van de subsidieregeling POP3 Water begin 2017; 2. het informeren van de provincie Noord-Brabant over dit besluit door middel van de bijgevoegde brief.
3.b	Uitgangspunten sturen op hoofdlijnen <i>Op 12 oktober 2016 is oordeelsvormend gesproken over sturen op hoofdlijnen. De conclusie was om verder te werken richting besluitvorming en daarbij rekening te houden met wat er in de oordeelsvorming is gezegd. De werkgroep bestuurlijke vernieuwing heeft deze resultaten besproken en haar idee voor het vervolg afgestemd met het dagelijks bestuur. Het voorstel is om de besluitvorming in twee stappen te doen: eerst besluitvorming over de doelstelling en uitgangspunten (het wat: wat is sturen op hoofdlijnen) en daarna over de precieze uitwerking (het hoe: hoe gaan we dan precies sturen op hoofdlijnen). In deze nota gaat het over het 'wat'. Het voorbereiden van een goed gefundeerd besluit over de precieze uitwerking, waaronder de wijze van kredietverlening (het hoe), vraagt nog uitwerkingstijd. Een voorstel hierover zal begin 2017 aan het algemeen bestuur worden voorgelegd.</i> Besloten: Het algemeen bestuur stemt in met in de nota genoemde uitgangspunten en doelstelling van Sturen op hoofdlijnen.
4	Mededelingen

4.a Managementletter 2016-4

Besloten: Het algemeen bestuur neemt de managementletter 2016-4 voor kennisgeving aan.

4.b Inzendingen en nominaties Waterinnovatieprijs Unie 2016 van waterschappen en RIONED-innovatieprijs 2017

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

4.c Eindafrekening Tweede Bestuursovereenkomst

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

4.d Jaarrekening Het Waterschapshuis 2015

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

5 Ingekomen stukken

5.a Schriftelijke vragen en antwoorden fractie CDA 'Energiepotentie van oppervlaktewater'

Besloten: Het algemeen bestuur neemt de schriftelijke vragen en antwoorden voor kennisgeving aan.

5.b Brief rekenkamercommissie 'Quick scan effectiviteit watertoets en overige onderwerpen'

Besloten: Het algemeen bestuur neemt de brief van de rekenkamercommissie voor kennisgeving aan.

6 Rondvraag

Mondeling

7 Sluiting om om 22.40 uur