

Zaaknr. : 16.zk01160

Kenmerk : 16IT004495

Barcode : 

Vergadering algemeen bestuur

Vergadering algemeen bestuur op 27 januari 2016 agendapunt 2

Notulen van de vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta van 15 januari 2016 om 16.30 uur te Breda.

Aanwezig:

De vicevoorzitter: C.A.A. Coppens

De leden: J.J.M. van der Aa, K. van den Berg, W. Bonthuis, J. van Dam, C.B.M.E. Franssen, H.B. Hieltjes, C.A.M. de Jong, L.H. van der Kallen, J.J. Kocx, W.W.J.F. de Koning-Bogers, C.A.M. Korst-Dingemans, G.G. de Neve, P.H.T. Raedts, Th. Schots, H.C.A.M. Schouwenaars, J.P.W.A.A.M. Taks, H.P. Verroen, J.J.M. Voets,

Afwezig met kennisgeving: C. Moonen, M.J.C.M. Arts, W.J.H. de Boer, J.J.M. van der Heijden, C.C.F. Mureau, F.C.J. van Noord, J.A.M. Slenders. C.A.G. Snee, W. Spierings, M.C. Velthoen, J.A.P.G. Verhulst, A.A.F.M. Wijnen.

De secretaris-directeur: H.T.C. van Stokkom

Notulist: H. Mutsaerts van Het Notuleercentrum

1. Opening

De voorzitter: Dames en heren, van harte welkom bij deze extra Algemeen Bestuursvergadering.

1.a. Spreekrecht

De voorzitter: Er hebben zich geen insprekers gemeld.

1.b. Bepaling primus bij hoofdelijke stemming

De voorzitter: De primus bij hoofdelijke stemming is nummer 4, de heer Verroen.

2. Nota's ter besluitvorming

De voorzitter: Wij kunnen met elkaar vaststellen dat het quorum aanwezig is, namelijk zeventien Algemeen Bestuursleden en wij hebben er zestien nodig. Dat past precies.

2.a. Mandaat herstructurering leningenportefeuille

De voorzitter: Ik denk dat het goed is om daar vooraf iets over te zeggen. Gisteren ben ik er ook heel intensief bij betrokken geweest, dus wat dat betreft kan ik ook gewoon mijn ervaringen met u delen. Ik ga even terug naar het Dagelijks Bestuursbesluit van 22 december, waarin wij een route bedacht hebben met elkaar om het Algemeen Bestuur goed te informeren, maar ook mandaat te vragen voor eventuele vroegtijdige besluitvorming voor de vergadering van 27 januari, want dat zou onze eerste officiële Algemeen Bestuursvergadering van 2016 zijn. Die route hadden wij gevonden door namens u de Financiële Commissie om draagvlak te vragen en daarna ook nog een schriftelijke ronde om aan te geven of u met die herstructurering en het mandaat aan het Dagelijks Bestuur kon instemmen. Dat is ook allemaal gebeurd. Alle fracties hebben in die zin positief geantwoord. Daarmee dachten wij dat wij het geregeld hadden. Dat is ook afgestemd met medewerkers van de NWB, met juristen, met iedereen die er iets van mocht vinden. Gisteren kreeg ik een telefoontje van Margot, van Cees, je moet even met de CEO van de NWB bellen, want ze moeten van jou horen dat het goed is. Ik dacht nou, ik dacht niet dat ik zo verschrikkelijk belangrijk was, maar gisteren groeide ik helemaal. Ik kreeg ook per direct die CEO aan de telefoon. Dat gesprek verliep gezellig. Ik dacht, nou, dat gaat de goede kant op, tot het moment dat hij zei van, en nu zet ik de speaker aan want onze jurist komt binnen en die luistert en praat mee. Ik zei, prima. Toen keerde het zich, want die mevrouw vond dat er een Algemeen Bestuursbesluit aan ten grondslag moest liggen en alle acties die wij van

tevorens bedacht en uitgevoerd hadden, deden er in een keer niet meer toe. Dat is verschrikkelijk jammer, want gisterochtend was de rentestand op een niveau dat wij met zijn allen en de mensen die daar verstand van hebben, wilden handelen. Dan is het enorm teleurstellend dat het op deze manier onmogelijk gemaakt wordt. Ik heb ook van Margot begrepen, wij kunnen het vandaag ook niet, dat wordt op zijn vroegst maandag, maar als wij het vandaag hadden gedaan, dan waren wij al een miljoen euro (€ 1.000.000) meer kwijt geweest dan gisteren en dat is zonde. Dat is echt zonde geld. Nou, wij hopen natuurlijk met zijn allen dat volgende week die rente weer wat gaat dalen en dat wij weer op het niveau van donderdag terecht komen. Dat wens ik in ieder geval het waterschap van harte toe. Ik had toch behoefte om even met jullie te delen wat wij gisteren in huis met de NWB hebben meegemaakt. Je kunt ervan vinden wat je wilt, maar het is natuurlijk gewoon rechtmatig en ik snap die jurist ook wel. De directeur zei zelf ook van, negenenennegentig komma negenenennegentig procent (99,99%) lopen wij geen risico, kunnen wij het eigenlijk zo doen, maar stel nou dat het in een duizendste (0,01) geval net even anders loopt, wat dan? Wij moeten gewoon alle risico's uitsluiten en daarom ben ik ook gewoon heel erg blij dat jullie toch met zo'n grote groep op de vrijdagmiddag hier aanwezig willen zijn om in ieder geval met ons samen – hoop ik – het besluit dat wij gaan nemen, te bekrachtigen. Ik denk dat ik al het gras zo'n beetje heb weggemaaid, maar wij hebben ook nog een portefeuillehouder die er ook heel erg bij betrokken is. Dat is Theo Schots. Alles wat ik niet verteld heb en wat hij nog ter aanvulling wil meedelen, dan nu het woord aan Theo.

De heer Schots: Voorzitter, het gras is niet alleen weggemaaid, maar helemaal gekortwiekt, want ik heb aan dit verhaal eigenlijk helemaal niets meer toe te voegen. Laten wij het korthedshalve wij deze opmerking houden.

De voorzitter: Nou, wij hadden dit van tevoren wel een beetje met elkaar afgesproken, hoor. Dan bent u nu aan zet. Ik stel voor dat wij de eerste ronde organiseren. Aan wie mag ik het woord geven?

De heer Verroen: Voorzitter. Ik denk dat wij hier allen verenigd zijn met een heel goed doel. Een doel dat voor ons waterschap heel profijtelijk is, iets wat noodzakelijk is om te doen, waar wij goede uitleg over gehad hebben, waar een goede voorbereiding aan ten grondslag gelegen heeft. Ik denk dat het onnodig is om toe te voegen dat wij het besluit zullen steunen. Wij zeggen dank voor uw voortvarende werk in deze.

De heer Van Dam: Voorzitter, de AWP wil zijn waardering uitspreken voor al het voorwerk wat hier in dit huis gedaan is. Wij zijn er groot voorstander van om onze lasten in de hand te houden c.q. onze leningenportefeuille op een lager niveau te krijgen. Dit zou zo maar kunnen helpen, het extra voordeel qua rente-inkomsten. Dus u heeft onze steun en onze waardering.

De heer Schouwenaars: Voorzitter, wij zijn voor dit slechtste voorstel. Voor omdat het een profijtelijk verhaal is en dat moeten wij vlug doen. Daarom zijn wij voor. Tegen zijn wij omdat het een slecht voorstel is, omdat je dit soort problemen niet met lapmiddelen, maar structureel moet oplossen. Een verkeerde mandaatregeling of een slecht treasury statuut of een combinatie van die twee moet je niet oplossen door eenmalig een besluit te nemen. Maar de portefeuillehouder heeft in de commissie al toegezegd dat op zeer korte termijn het Dagelijks Bestuur met een voorstel komt om het treasury statuut en mandatering in samenhang te verbeteren. Dan moeten wij dit noodverbandje maar even leggen. Inhoudelijk voor.

Mevrouw Van den Berg: Voorzitter, wij zijn juist heel positief over dit voorstel. De procedure had iets anders gekund, maar daar hebt u zelf blijk van gegeven in het kader van de rechtmatigheid. Wij zijn blij dat u zo voortvarend bezig bent om onze structurele financiële positie te verbeteren. Wij wachten op het nieuwe kader duurzaam financieel beleid.

De heer Kocx: Voorzitter. Woorden van gelijke strekking. Een prima voorstel. Dat hadden wij ook al in de Financiële Commissie besproken. Wij hebben ook daarna nog schriftelijk de unanieme steun van onze fractie, van harte zelfs, voor deze voortvarendheid uitgesproken. Jammer dat wij hier nu moeten zijn, maar gezien de formaliteit is het noodzakelijk, dus zijn wij er ook. Dit voordeel moeten wij zeker niet laten lopen en wij hopen dat volgende week het juiste moment is om het vast te zetten. Volop steun. Nog een klein puntje. Hoewel ik weet dat wij de tekst van het mandaatbesluit dat hier voorligt, eigenlijk niet kunnen wijzigen, zou ik er toch voor willen opteren om er iets aan toe te voegen en als het echt niet kan, dan een toezegging te krijgen van het Dagelijks Bestuur dat het mandaat wel uitgevoerd gaat worden conform de uitgangspunten, zoals in de adviesnota staan. Er staan vijf bullets in de adviesnota, waaraan die herstructurering moet voldoen. Ik neem van harte aan dat het er allemaal aan gaat voldoen, maar als je nu het mandaat leest, zou je kunnen herstructureren op wat voor manier dan ook, zelfs als het slechter zou worden en dat kan nooit de bedoeling zijn. Als wij de tekst echt niet kunnen aanpassen, dan in ieder geval – dan komt het ook in de notulen te staan – dat het mandaat conform de adviesnota en de bullets, de uitgangspunten is.

De voorzitter: Ik stel voor dat wij uw suggestie overnemen en dat dit in de notulen vermeld wordt.

De heer De Neve: Voorzitter. Heel mijn fractie stemt van harte in met het voorstel en dankt u voor de voortvarende aanpak.

Mevrouw Franssen: Voorzitter. Ik hoef hier niet zo heel veel aan toe te voegen. Wij hadden conform de afspraken die er gemaakt waren in de Financiële Commissie, ook als fractie al gereageerd. Wij zijn voor het voorstel. Ik zou niet alleen in de notulen opnemen in navolging van wat de heer Kocx zegt, maar in het mandaat de vijf bullets opnemen, zodat er nooit enige twijfel kan zijn over de intentie van het mandaat. Dan hebben wij het ook naar de buitenwacht op een keurige manier geregeld en hebben wij ook ingestemd met waar wij al een hele tijd mee bezig zijn, namelijk het terugdringen van de tekorten en dat moet de intentie zijn van het geheel. De VVD is geheel voor.

De voorzitter: U bent voor en u doet de suggestie om die vijf punten uit de adviesnota in het verslag te vermelden. Dat hebben wij net afgesproken dat wij dat zouden doen.

Mevrouw Franssen: In het mandaat.

De voorzitter: In het besluit.

De heer Van Stokkom: In het besluit zou ik niet doen, want dat is afgestemd met de bank.

De voorzitter: Precies, dat had ik ook willen zeggen. Dat is helemaal doorgesproken met juristen et cetera, dus het besluit dat nu voorligt, willen wij graag handhaven, maar hetgeen u vermeldt, kan natuurlijk opgenomen worden in de notulen en dat is het wat mij betreft

Mevrouw Franssen: Dan zou ik het plezierig vinden als u dat doet inderdaad. Ook dan kunnen wij ons vinden in het besluit.

De voorzitter: Oké, dank u wel. De heer Taks is wat later binnen gekomen, maar geeft ook te kennen iets te willen zeggen.

De heer Taks: Voorzitter. Ik was wat verlaat door allerlei omstandigheden. 50plus sluit zich aan bij de inbreng die haar vertegenwoordiger in de Financiële Commissie heeft gegeven. Wij stemmen in met het voorstel. Wij vinden dat een heel wijze aanpak.

De voorzitter: Ik heb van iedereen een instemming gehoord. Dat betekent volgens mij dat er geen behoefte is aan een tweede ronde en kan ik de conclusie trekken dat dit voorstel zoals het voorligt, door u ondersteund wordt en bekrachtigd is. Akkoord? Oké. Nu ga ik wel erg snel. Misschien moet ik toch nog even de portefeuillehouder de kans geven om zijn reactie te geven.

De heer Schots: Op het gevaar af dat jullie denken dat het Dagelijks Bestuur mij aan het uitrangeren is, maar ik heb toch niet het gevoel dat dat aan de hand is. Er is weinig aan toe te voegen. Ik ben blij met de complimenten die u geeft over de aanpak die wij gevolgd hebben. Een belangrijk deel komt aan Margot en de haren toe, dus die wil ik graag bij deze aan jou overdragen. Vanaf een kwartier na nu gaat de hotline tussen mij en de afdeling Financiën dicht en die gaat maandagmorgen weer open en dan zullen wij het goede moment uitzoeken om te doen wat wij hier nu besloten hebben, met inachtneming van het mandaat zoals dat door u gegeven is. Daar kunt u staat op maken. Wij zullen u informeren zodra er nieuws te melden is over hoe wij gevaren zijn.

De voorzitter: Nou hebben wij het echt netjes afgewikkeld, volgens mij. Dan stel ik nu de rondvraag aan de orde.

Besloten: Het Algemeen Bestuur besluit delegatie te verlenen aan het Dagelijks Bestuur voor het herstructureren van de bestaande leningenportefeuille van de NWB met een boekwaarde van maximaal honderdvijfenveertig miljoen euro (€ 145.000.000).

3. Rondvraag

De voorzitter: Is er iemand die gebruik wil maken van de rondvraag? Niemand? Dan kan ik tot sluiting van deze vergadering overgaan.

4. Sluiting

De voorzitter: Ik wil u danken voor uw komst, alhoewel zeer kort, maar toch was het even nodig. Dank u wel daarvoor, een prettig weekend toegewenst en tot 27 januari.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 27 januari 2016.

De 1^e loco-dijkgraaf

De secretaris-directeur

C.A.A. Coppens

ir. H.T.C. van Stokkom