

Aan de Colleges c.q. Dagelijks Besturen
van de deelnemende waterschappen van AQUON

Postbus 328
4000 AH Tiel

T 06-15054475
E klantvragen@aquon.nl
I www.aquon.nl

Bank NWB 636751902
BTW NL823338848B01
KvK 52811751

Datum : 18 april 2017
Betreft : Verzoek van het bestuur van AQUON om in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de bepalingen van de GR AQUON
Kenmerk : U17.286
Behandeld door : M.J.S. Sinke

Geacht College c.q. Dagelijks Bestuur,

Graag vragen wij uw aandacht voor en uw medewerking bij de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling AQUON 2011 (Eerste wijziging gemeenschappelijke regeling AQUON 2011). Voor aanpassing van de regeling dient eerst het algemeen bestuur van de deelnemende waterschappen en hoogheemraadschappen toestemming te verlenen tot wijziging van de regeling, waarna het dagelijks bestuur kan besluiten tot wijziging van die regeling. Het Dagelijks Bestuur van AQUON verzoekt u dit besluitvormingstraject in te zetten.

Inleiding

De aanleiding voor het aanpassen van de gemeenschappelijke regeling (GR) AQUON vormt de besluitvorming op 7 juli 2016, over fase 2 van de strategieontwikkeling, naar aanleiding van het advies van WagenaarHoes Organisatieadvies. Het algemeen bestuur heeft aldaar besloten de conclusies en aanbevelingen uit het rapport “Naar AQUON 2.0 – fase 2 van de strategische heroriëntatie, doorontwikkeling als paradox, dichterbij en verder af organiseren” te onderschrijven en de in de managementsamenvatting voorgestelde besluiten over te nemen. Een van die besluiten betreft het verbeteren van de governance en de samenwerking op het vlak van vraagarticulatie, het opdrachtgeverschap en het eigenaarschap te versterken.

Er zijn drie sporen waarlangs wordt beoogd dit te bereiken:

1) Het AB/DB van AQUON beter in positie brengen door:

- De rollen van besturen en management strikter te scheiden.
- Eigenaarschap en opdrachtgeverschap strikter te scheiden.
- Professionele inbreng in bestuur te versterken.
- Voorzitterschap onafhankelijker te maken.

- 2) De advisering te verbeteren door ambtelijke rollen en platforms strikter te (onder)scheiden, door helder te zijn over welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden waar moeten liggen.
- 3) De gemeenschappelijke regeling op het bovenstaande aan te passen, de uittreedregeling te versimpelen en de beprijzing strakker te organiseren.

Belangrijk in dit kader is ook dat in de vergadering van het AB AQUON van 10 november 2016 is besloten tot 'zand erover'. De waterschappen van de GR AQUON hebben aldaar besloten dat alle discussie-dossiers (besproken tijdens onderzoekfasen 1 en 2 van de strategische herijking) en alle mogelijke andere uit het verleden behorende discussie-dossiers definitief zijn gesloten. Dit is een belangrijke randvoorwaarde voor AQUON om definitief te kunnen gaan werken aan de nieuwe strategische richting met bijpassende GR.

Ontwikkeling door Platform Eigenaren AQUON

Het Platform Eigenaren AQUON, met daarin de vertegenwoordigers van de 9 waterschappen, is gevraagd een voorstel voor de aanpassing van de GR AQUON voor te bereiden en heeft dit in de afgelopen periode voortvarend opgepakt. Kort naar de zomer van 2016 is het Platform Eigenaren gestart met het bespreken van de uitgangspunten van de GR. Vervolgens is gestart met het stapsgewijs aanpassen van de GR. Er is gekeken naar (juridische) vorm en inhoud. Er is extern juridische advies ingewonnen, daarnaast heeft afstemming met het ministerie van BZK plaatsgevonden t.b.v. de interpretatie van bepaalde bepalingen. In het Platform Eigenaren zijn de inhoudelijk keuzes toegelicht en waar nodig bediscussieerd. Er is daarbij gezocht naar een goede balans tussen bestaande gevoeligheden, ervaringen vanuit het verleden en wensen voor een stabiele, sterke toekomst. Het voorstel voor de GR dat nu voorligt is geheel binnen de samenwerking van het Platform Eigenaren ontwikkeld en afgestemd. De vertegenwoordigers van de waterschappen in het Platform Eigenaren hebben de eigen juridische afdelingen geconsulteerd. Dit juridisch advies is samen gewogen en waar mogelijk en wenselijk meegenomen in de aanpassing van de GR.

Eerste wijzigingsregeling GR AQUON

Naast de wijzigingsregeling ontvangt u ook een nadere toelichting hierop. Een aantal belangrijke onderdelen uit de wijzigingsregeling worden in deze brief al kort toegelicht.

In de regeling staat in artikel 44 een concreet voorstel voor de uittreedregeling. Hiermee is invulling gegeven aan de in fase 2 geformuleerde behoefte om de uittreedkosten meer voorspelbaar te maken. Om te komen tot een voorstel voor een nieuwe uittreedregeling zijn eerst de uitgangspunten voor de uittreed regeling op een rij gezet. Belangrijk is dat de deelnemers vooraf kunnen weten wat de uittreedkosten zijn, waar dat nu alleen na veel becijferingen duidelijk kan worden. Uittreden moet niet onmogelijk gemaakt worden, maar mag ook de achterblijvers niet met meerkosten (van de vertrekkende partij) confronteren.

Er is gekozen voor de ontwikkeling van een formule voor uittreedkosten welke door het Algemeen Bestuur van AQUON wordt vastgesteld met minimaal 7/9 stemverhouding. Een formule die gebaseerd is op de manier waarop in 2016 de uittreedkosten bepaald zijn, met parameters die aansluiten op de werkelijkheid van de afname van de respectievelijke waterschappen. Op dit moment wordt overigens nog aan de formule gewerkt. Jaarlijks worden bij de vaststelling van de jaarrekening door de accountant de parameters becijferd en door het Algemeen Bestuur vastgesteld, bij de vaststelling van de jaarrekening.

Omdat niet duidelijk is of AQUON uittreden kan overleven is ook een bepaling opgenomen die daarover gaat. ("tenzij blijkt dat AQUON onder die voorwaarde in haar bestaan definitief bedreigd wordt").

Met de voorgestelde aanpassingen verandert er niets aan de governance van de algemene besturen respectievelijk verenigde vergaderingen van de deelnemers. Wel wordt conform de voorstellen uit fase 2 de taakverdeling tussen algemeen bestuur, dagelijks bestuur, voorzitter, directeur en controller van AQUON aangepast.

Toelichting op de eerste wijzigingsregeling AQUON

In de toelichting op de wijzigingsregeling van de GR staat een toelichting op de verschillende wijzigingen. De volgende onderwerpen komen hier aan de orde:

- Het juridisch kader
- Een toelichting op de inhoudelijke wijzigingen
- Transponeringstabel
- Artikelsgewijze toelichting

Procedure Besluitvorming

Aan de wijziging van de regeling is een aantal formele stappen verbonden. In de GR AQUON 2011 staat het volgende ten aanzien van wijziging van de regeling.

Artikel 35 (nieuwe nummering) Wijziging.

1. Voor wijziging van de regeling is de instemming vereist van de colleges van de deelnemers, alsmede de toestemming van de vertegenwoordigende organen van de deelnemers.

2. Zowel het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur als elk van de deelnemers is bevoegd tot het doen van voorstellen tot wijziging van de regeling.

Procedure bekendmaking

Het bestuur van Waterschap Aa en Maas draagt zorg voor de toezending van deze regeling aan gedeputeerde staten van de provincies waarin de deelnemers zijn gelegen en verzorgt daarnaast publicatie in de Staatscourant. AQUON verzorgt de plaatsing van de bekendgemaakte regeling op

intranet en website van AQUON. De (gewijzigde) regeling treedt in werking op de dag die in de regeling staat vermeld, maar niet voordat de regeling openbaar is gemaakt.

Gevraagd besluit

Het Dagelijks Bestuur van AQUON verzoekt u om de voorgestelde wijziging van de GR AQUON 2011 op korte termijn – bij voorkeur nog voor het zomerreces - binnen uw organisatie in besluitvorming te brengen, ten behoeve van het verkrijgen van toestemming van uw algemeen bestuur alsmede de instemming van uw dagelijkse bestuur. Afhankelijk van deze besluitvorming kan de gewijzigde regeling na bekendmaking in werking treden.

De vice voorzitter,



G.P. Beugelink

De secretaris,



ir. J.K. Bouma

Bijlagen:

- Eerste wijzigingsregeling gemeenschappelijk regeling
- Toelichting op de eerste wijzigingsregeling AQUON
- Concept maandaatregeling ter kennisname