

Verkorte Besluitenlijst

vergadering algemeen bestuur

d.d. 16 maart 2016



ONDERWERP		BESLUIT
1	Opening, vaststelling agenda en loting primus	De voorzitter opent de vergadering. De secretaris mevrouw Goedhart is wegens ziekte afwezig; de heer Vos vervangt haar. <i>Vaststelling agenda</i> De gewijzigde agenda, aangevuld met agendapunt 4.3 a, wordt vastgesteld. De loting van de primus komt uit op nr.30, de heer Woittiez.
2	Notulen	
2 a	Notulen vergadering algemeen bestuur d.d. 16 december 2016.	De tekst van de notulen wordt conform het concept vastgesteld. Naar aanleiding van de inhoud van de notulen, onder agendapunt 8 (de rondvraag) over de digitalisering oude gebiedskaarten geeft de heer Jansen op de Haar een toelichting op de stand van zaken omtrent de ingescande kaarten. De heer Jansen op de Haar zegt toe aan de heer Reerink te bekijken hoe hij het gebied Kromme Rijn en andere waterschappen in deze ook kan meenemen.
b	Verkorte besluitenlijst algemeen bestuur d.d. 16 december 2016	De verkorte besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen.
c	Actiepuntenlijst	Punt 12. Mevrouw Leenders geeft aan dat de werkgroep prestatie indicatoren bijeen is geweest. Het verslag hiervan zal op Extranet worden gezet. De heer Reerink merkt op dat er destijds is afgesproken na twee jaar de ingestelde auditcommissie te evalueren en vraagt of dit een actiepunt moet worden op de actiepuntenlijst. Toegezegd wordt dit punt mee te nemen op de actiepuntenlijst. Aanpassing van het reglement voor de vaste commissie van advies wordt als agendapunt meegenomen volgende vergadering.
3	Besluitvormend deel	Hamerstukken
3.1	Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk	Besloten wordt; 1.Een krediet ter beschikking te stellen van € 9,0 miljoen voor de uitvoering van maatregelen zoals opgenomen in het Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk; 2.Het reeds beschikbaar gestelde krediet van € 1,150 miljoen vanuit het GOP kunstwerken en de KRW-kredieten, dat betrekking heeft op maatregelen in het plangebied, over te hevelen naar het krediet van het Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk. Mevrouw Van Soest en de heer Verweij geven een stemverklaring af.

Verkorte Besluitenlijst

vergadering algemeen bestuur

d.d. 16 maart 2016



- 3.2 Gedoogplicht in het kader van uitvoering projectplan 'polder Oud-Kamerik' Besloten wordt;
1. De bevoegdheid tot het opleggen van gedoogplichten ter uitvoering van de hoogwaterzone rond de van Teylingenweg en een slootverbreding langs de Ir Enschedeweg, zoals opgenomen in het projectplan 'polder Oud-Kamerik', te delegeren aan het DB.
- 3.3 Wijziging gemeenschappelijk regeling AQUON Besloten wordt;
1. Ingevolge artikel 50, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen aan het college om te besluiten tot wijziging van enkele onderdelen van de Gemeenschappelijke Regeling AQUON 2011.

De heer Woittiez vraagt of het dagelijks bestuur voor later dit jaar een voorstel voorbereidt over het al dan niet voorzetten van deze gemeenschappelijke regeling. De heer Beugelink zegt dit toe.

De heer Reerink vraagt uitleg over hoe hij de term vertegenwoordigend lichaam moet lezen in de gemeenschappelijke regeling. De heer Beugelink verwijst naar de definitiebepaling in artikel 1 sub i.

4 *Opiniërend deel*

- 4.1. Aanvullend krediet t.b.v. vernieuwing waterlijn rwzi Utrecht
- De voorzitter spreekt uit dat hij hoopt dat vergadering niet gesloten hoeft te worden voortgezet.
- De heer Woittiez geeft aan een motie in voorbereiding te hebben over de lastenverzwaring voor de burgers door vernieuwing rwzi Utrecht.
- De voorzitter meldt dat deze motie op elk moment mag worden ingediend, zolang de beraadslaging niet is afgesloten.
- De heer Jansen op de Haar zegt toe een vorm te willen geven aan een beschrijving van de milieukant van de nieuwe rwzi Utrecht, op verzoek van de heer Travaille.
- Door de heer Woittiez (fractie VVD) wordt namens de fracties VVD, AWP en ChristenUnie een motie ingediend.
- Het dictum van de motie met nr 1 luidt:
'Draagt het college op': 'het deelvoorstel dat ziet op een structurele lastenverhoging van 1,5% in 2019 te koppelen aan een gelijktijdige toezegging van het DB om uiterlijk eind 2016 met een voorstel te komen voor HDSR-brede prioriteits- en posterioriteitskeuze die op weg naar 2019 en verder aan de orde kunnen zijn om tot voldoende alternatieve dekking van de financiële consequenties van de RWZI-bouw te komen'.

Verkorte Besluitenlijst

vergadering algemeen bestuur

d.d. 16 maart 2016



- 4.2 Vaststelling Ontwerp-
Waterbeheerplan
Waterkoers 2016-2021

De heer Beugelink beantwoordt de vragen en geeft aan dat in 'Waterkoers' op de pagina 'Samen innovatief van afval naar grondstof'(AF4) de volgende zin moet worden verwijderd: *'In deze collegeperiode wordt tenminste één pilot project aangewezen waarin extra wordt ingezet op innovatie'*. Door een 'drukfout' is deze abusievelijk blijven staan.

De voorzitter deelt mee aanwezig te zijn geweest bij een bestuurlijk platform Zoetwater West Nederland en doet kort verslag.

- 4.3 Vaststellen Verordening
Rekenkamercommissie
4.3a Benoeming leden
begeleidingscommissie
Rekenkamercommissie

Hierover zijn geen opmerkingen meer en er zal, in overleg met de fractievoorzitters, bij acclamatie worden overgegaan tot benoeming van genoemde personen.

5 **Eventuele Schorsing** 6 **Besluitvormende deel**

- 6.1 Aanvullend krediet t.b.v.
vernieuwing waterlijn rwzi
Utrecht

De heer De Jong geeft een reactie op de ingediende motie nr 1 van de fracties VVD, AWP en CU.

Er wordt door het college een gewijzigd tekstvoorstel voor besluitvorming ingediend onder het eerste aandachtstreepje van voorgesteld besluit 1b.

De tekst luidt: 'het eveneens toepassen in het jaar 2019 van de extra tariefopslag zuiveringsheffing van 1,5% voor de bestemmingsreserve rwzi Utrecht'; tenzij in 2018 bij de besluitvorming over de begroting 2019 wordt vastgesteld dat deze tariefopslag brengen.

De voorzitter vraagt aan de heer Woittiez of de motie gehandhaafd blijft? De heer Woittiez bevestigt dit.

De heer Scherrenberg vraagt om gesplitste stemming per besluit.

De voorzitter brengt drie voorgestelde besluiten in stemming: 1a, 1b en 2.

De AWP, VVD, CDA, LNE en Inwonersbelangen geven een stemverklaring.

Verkorte Besluitenlijst

vergadering algemeen bestuur

d.d. 16 maart 2016



De voorzitter gaat over tot stemming.

Besluit 1a, tegenstemmen de fracties Inwonersbelangen, CU en AWP .

Besluit 1b, tegen stemmen de fractie, VVD, Inwonersbelangen , CU en AWP.

Besluit 2, tegen stemmen de fractie Inwonersbelangen en CU.

De voorzitter gaat over tot stemming van de motie met nr 1, ingediend door de fractie VVD, CU en AWP.

Voor stemmen de fracties VVD, Inwonersbelangen, CU en AWP.

De motie is verworpen.

Besloten wordt:

1. a. een aanvullend investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 41,1 miljoen voor de vernieuwing waterlijn rwzi Utrecht;
b. in te stemmen met het voorgestelde dekkingsplan voor het krediet en dit te verwerken in de voorjaarsnota 2016 en de daarin opgenomen meerjarenbegroting, hetgeen betekent:
 - het eveneens toepassen in het jaar 2019 van de extra tariefopslag zuiveringsheffing van 1,5 % voor de bestemmingsreserve rwzi Utrecht, tenzij in 2018 bij de besluitvorming over de begroting 2019 wordt vastgesteld dat deze tariefopslag niet meer nodig is om een sluitende dekking tot stand te brengen;
 - het inzetten van de financieringsvoordelen ten opzichte van de businesscase;
 - het inzetten van de beschikbare ruimte in de (egalisatie-) reserve voor verhoging van de lasten voortvloeiend uit de kredietverhoging;
2. het slibaanbestedingsvoordeel (€ 11,2 miljoen) en meevallende exploitatiekosten gedurende de prestatiegarantieperiode in te zetten als dekking voor de hogere exploitatielasten van € 13,7 miljoen.

6.2 Vaststelling Ontwerp-
Waterbeheerplan
Waterkoers 2016-2021

Unaniem wordt besloten:

Het Waterbeheerplan Waterkoers 2016-2021 en het bijbehorende inspraakrapport vast te stellen

6.3 Vaststellen Verordening
Rekenkamercommissie

Unaniem wordt besloten:

1. de Verordening voor de Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2016 conform het bijgevoegde ontwerp vast te stellen;
2. de Gedragscode integriteit leden Rekenkamercommissie conform het bijgevoegde ontwerp vast te stellen;

Verkorte Besluitenlijst

vergadering algemeen bestuur

d.d. 16 maart 2016



3. een begeleidingscommissie voor de Rekenkamercommissie De Stichtse Rijnlanden in te stellen en de leden daarvan uit het midden van het algemeen bestuur te benoemen;
4. na vaststelling van de verordening en de benoeming van de leden van de begeleidingscommissie de gezamenlijke begeleidingscommissie te laten starten met het werven van de externe leden van de Rekenkamercommissie en de ambtelijk secretaris;
5. de Verordening voor de Rekenkamercommissie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2014 met DM nummer 789601 alsmede het daarbij behorende Onderzoeksprotocol in te trekken.

- 6.3. Benoeming leden
b begeleidingscommissie
Rekenkamercommissie

Unaniem wordt besloten over te gaan tot benoeming van Mevrouw Leenders, de heer Travaille, de heer Reerink en de heer A. Jansen.

7 **Informerend deel**

- | | | |
|-----|-------------------|--|
| 7.1 | Mededelingen | In de laatste bestuursinformatiebrief, nr 2 bent u geïnformeerd over de aankomende thema avonden in april. |
| 7.2 | Ingekomen stukken | Geen ingekomen stukken |
| 8 | Rondvraag | Door de heer Scherrenberg en mevrouw Van Dam wordt gebruik gemaakt van de rondvraag. |
| 9. | Sluiting | De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur. |