

Verkorte Besluitenlijst

vergadering algemeen bestuur
d.d. 6 juli 2016



CONCEPT

ONDERWERP		BESLUIT
1	Opening, vaststelling agenda en loting primus	De voorzitter opent de vergadering. <i>Vaststelling agenda</i> De heer Woittiez heeft een korte vraag over de agenda: - Wanneer wordt voorzien in de benoeming van lid van de auditcommissie? De voorzitter antwoordt dat dit onder punt 4.11 op de agenda staat. De voorzitter doet mededelingen over de volgorde van de agenda. Agendapunt 4.7 Kredietaanvraag huisvesting regio Leidsche Rijn rwzi Maarssenbroek, geconcludeerd wordt dat dit agendapunt beter kan worden ingetrokken. Dit is reeds in een bericht met motivatie vooraf aan de vergadering aangekondigd. De gewijzigde agenda wordt vastgesteld. De loting van de primus komt uit op nr 29, de heer Verweij.
2	Notulen	
2 a	Notulen vergadering algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016.	De tekst van de notulen wordt met inachtneming van een aanpassing op pagina 9 conform het concept vastgesteld. Naar aanleiding van de inhoud van de notulen, maakt mevrouw Van Dam een opmerking over het punt uitnodiging van de jeugdhogheemraden welke zij eerder heeft gemaakt in een commissievergadering. Afgesproken was dat zij een reactie zou ontvangen van de afdeling communicatie. Zij vraagt nogmaals aandacht voor de waterweken. De voorzitter zegt toe nadere informatie toe hoe er wordt omgegaan met waterweken en wat verder relevant is. De heer Kupers mist het verslag van de werkgroep prestatie-indicatoren. Toegezegd wordt dat Bestuurszaken een link stuurt naar het verslag werkgroep prestatie-indicatoren. Naar aanleiding van pagina 4 merkt de heer Verweij op dat na de berichtgeving door RTV Utrecht over rwzi Utrecht, twee dagen later de tekst hiervan is aangepast.
2 b	Verkorte besluitenlijst algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016	De verkorte besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen.

Verkorte Besluitenlijst

vergadering algemeen bestuur

d.d. 6 juli 2016



CONCEPT

2.c. Adviezen en conclusies
gecombineerde
commissievergadering
BMZ/SKK dd 14 juni 2016

De tekst van de notulen wordt met inachtneming van een aanpassing op pagina 26 conform het concept vastgesteld.

Naar aanleiding van:

De heer Travaille heeft twee opmerkingen:

- Pagina 17: Daar geeft de heer Beugelink aan dat er bij de impulsregeling stedelijk water een bedrag blijft staan. Afgesproken was dat dit in de rekening zit.
- Pagina 12: De startnotitie projectplan Centraal Holland is toegezegd, kunnen we van andere grote projecten ook startnotities verwachten?

Toegezegd wordt dat het college dit mee zal nemen op de agenda en dat het algemeen bestuur hierover bericht krijgt.

De heer Reerink geeft aan dat een aantal punten uit het verslag niet op de actiepuntenlijst zijn meegenomen. Hij noemt daarbij o.a. Social Return/ huisvesting buitendiensten en transitierapportage.

2.d. Actiepuntenlijst

De voorzitter vraagt om eventuele opmerkingen over dit onderwerp.

De heer De Jong meldt dat hij namens het college heeft toegezegd aan het algemeen bestuur terug te komen op hoe de informatievoorziening loopt. Hij zal de suggestie doen om de voorzitter daar portefeuillehouder van te maken.

Actiepunten 21 is afgedaan, notitie Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

De heer Travaille dankt voor de notitie, hij is benieuwd hoe HDSR om wil gaan met de problematiek omtrent bestrijdingsmiddelen en meststof.

De heer Beugelink zegt toe deze notitie voor de volgende commissie vergadering te agenderen en LTO te vragen hierbij aanwezig te zijn.

Actiepunten 12 en 13 zijn afgedaan.

Op verzoek van mevrouw Van Dam wordt nog een keer gecheckt of dit correct is.

CONCEPT

3 <i>Besluitvormend deel</i>		<i>Hamerstukken</i>
3.1	Eerste begrotingswijziging 2016	Besloten wordt; De 1ste begrotingswijziging 2016 vast te stellen, met de volgende (financiële) consequenties: -het volume van de jaarschijf investeringen 2016 voor de reguliere investeringen met € 10,155 mln. naar beneden bij te stellen van € 33,370 mln. naar € 23,215 mln; -het volume voor investeringsuitgaven grote projecten met € 9,36 mln. bij te ramen van € 8,42 mln. naar € 17,78 mln.
3.2	Programma Omgaan met wateroverlast	Besloten wordt; 1. In te stemmen met het benutten van meekoppelkansen ten behoeve van klimaatveranderingen 2050; 2. het definitieve programma Omgaan met wateroverlast vast te stellen; 3. exploitatiebudget beschikbaar te stellen voor het programma omgaan met wateroverlast (voor blauwe diensten, synergiekansen en onderzoek extreme neerslagsituaties); 4. een krediet van € 0,2 miljoen beschikbaar te stellen voor het meekoppelkansenbudget voor klimaatveranderingen en nieuwe maatregelen
3.3	2 ^e (Kanaalsloot) en 3 ^e (Het Klooster/vogelweidegebied) partiële herziening van het peilbesluit Eiland van Schalkwijk	Besloten wordt; 1. de 2e partiële herziening ontwerp peilbesluit Eiland 2012 van Schalkwijk, Kanaalsloot (tracé Schalkwijksebrug-Goyerbrug) vast te stellen onder gedeeltelijke intrekking van het peilbesluit Eiland van Schalkwijk d.d. 31 oktober 2012 voor betreffend gebied; 2. de 3e partiële herziening van het peilbesluit Eiland van Schalkwijk 2012, Het Klooster/weidevogelgebied, vast te stellen onder gedeeltelijke intrekking van het peilbesluit Eiland van Schalkwijk d.d. 31 oktober 2012 voor betreffend gebied.
3.4	Verzoek voor verlenging van de looptijd van peilbesluiten aan de provincie Utrecht	Besloten wordt; 1. de looptijd van 18 peilbesluiten, welke staan vermeld in de bij dit besluit horende bijlage 1 van de 'Notitie verlenging looptijd peilbesluiten HDSR 2016' (DM 1041173), éénmalig met maximaal 5 jaar te verlengen, en 2. hiertoe een verzoek in te dienen bij Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht, conform de Provinciale Waterverordening HDSR 2009 artikel 4.8 lid 2.
4 <i>Opiniërend deel</i>		
4.1.	Algemene beschouwingen	Er wordt een motie nr 2 ingediend door de heer J. Reerink, fractie PvdA) met als dictum:

‘Verzoekt het college van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

- datgene te doen wat redelijkerwijs in zijn vermogen ligt om ervoor te zorgen dat schadelijk medicijnresten, schadelijke drugsresten en resistente bacteriën afkomstig uit ziekenhuizen op termijn uit het effluent van de zuiveringen verdwijnen of zo veel mogelijk worden geminimaliseerd.;
- In gesprek te treden en onderzoeken op te starten met zorginstellingen in ons waterschap (zoals als het UMC) om tot een goede aanpak hiervoor te komen, bijvoorbeeld door het plaatsen van Pharmafilters;
- Het algemeen bestuur over de voortgang hiervan vóór de behandeling van de begroting 2017 nader te informeren’.

4.2 Jaarstukken 2015

Voorgesteld wordt:

1.De jaarstukken 2015 in de vorm van het E-magazine vast te stellen met daarin opgenomen de jaarrekening 2015.

2. Het voordelige exploitatieresultaat van in totaal € 5.188.000 als volgt te bestemmen en te verwerken:

I.toevoeging aan de egalisatiereserve watersysteemheffing € 1.000

II.toevoeging aan de egalisatiereserve zuiveringsheffing € 2.300.000

III.toevoeging aan de bestemmingsreserve Transitiekosten € 1.000.000

IV.toevoeging aan de bestemmingsreserve ICT voorzieningen € 1.500.000

V.toevoeging aan de bestemmingsreserve huisvesting € 387.000

3. Het algemeen bestuur verzoeken bestemmingsreserves in te stellen voor:

* Transitiekosten

* ICT uitgaven

* Het project 1122-2022, 900 jaar waterschap

* Huisvesting

De heer Van Os geeft een toelichting vanuit de commissie BMZ, tevens de oude rekeningcommissie. Hij heeft de fractievoorzitters hierover vooraf gemaild. Hij wil voorstellen om in een eerstvolgend fractievoorzittersoverleg te gaan kijken wat we met de rekeningencommissie gaan doen, nu er een auditcommissie is.

4.3 Voorjaarsnota 2016

Voorgesteld wordt:- In te stemmen met de ambities en dekkingsmogelijkheden voor de begrotingsjaren 2017-2020;
- De meerjarenraming, de investeringsplanning en het voor 2017 in beeld gebrachte kostenniveau, als uitgangspunt te nemen voor het opstellen van de ontwerp-begroting 2017

CONCEPT

Er wordt een motie nr 3 ingediend door de heer Van der Steeg (fractie PvdD) met als dictum:

‘Verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden om:

- Bij het beheer van alle waterkeringen uit te gaan van beheer dat biodiversiteit bevordert, tenzij dit niet haalbaar is vanuit onder andere het oogpunt van veiligheid, techniek of niet passend binnen het bestaande financiële kader’.

Er wordt een motie nr 4 ingediend door de heer Van der Steeg (fractie PvdD) met als dictum:

‘Verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden om:

- een scan uit te voeren van alle mogelijke middelen die HDSR kan inzetten om de emissie van bestrijdingsmiddelen en meststoffen naar het oppervlaktewater te verminderen en aan te geven in hoeverre deze middelen kunnen bijdragen aan de gewenste vermindering van bestrijdingsmiddelen en meststoffen in het oppervlakte water’.

Naar aanleiding van de verwijzing door de heer Beugelink naar het vastgestelde emissiebeheerplan, waarin deze zaken aan de orde komen, wordt motie nr 4 ingetrokken en maakt deze geen deel meer uit van de beraadslagingen.

Er wordt een motie nr 5 ingediend door de heer Travaille (PvdD) met als dictum:

‘Spreekt daarbij haar steun uit voor de stellingname van de Unie van Waterschappen’.

**4.4 Onderhoudsplan
Gekanaliseerde Hollandsche
IJssel, deel 2**

Voorgesteld wordt:

In te stemmen met het Onderhoudsplan GHIJ deel 2.

Motie nr 6 wordt ingediend door de heer J. Reerink (fractie PvdA) en de heer F. van Bork (fractie PvdA). Het dictum luidt:

‘Verzoekt het college van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden:

- het historisch belang van de Doorslagsluis te onderkennen en te bezien of het opknappen van de sluis in de Doorslag mogelijk is;
- het algemeen bestuur hierover vóór de begrotingsbehandeling in november 2016 nader te informeren’.

Verkorte Besluitenlijst

vergadering algemeen bestuur

d.d. 6 juli 2016



CONCEPT

- 4.5 Kredietaanvraag
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel Kunstwerken, Oevers en benadering Niet Gesprongen Explosieven , GHJ en contractvorming baggeren
- Voorgesteld wordt:
- 1.een krediet ter grootte van € 1.500.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie van de kunstwerken Waaiersluiscomplex te Gouda en het Noordergemaal te Utrecht, welk krediet wordt gedekt uit de Bestemmingsreserve GHJ.
 2. een krediet ter grootte van € 3.200.000 beschikbaar te stellen voor het vervangen van oevers langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel; periode 2017 t/m 2019, welk krediet wordt gedekt uit de Bestemmingsreserve GHJ.
 3. een voorbereidingskrediet ter grootte van € 600.000 beschikbaar te stellen voor de benadering Niet Gesprongen Explosieven GHJ en voor de contractvorming tot en met de aanbesteding van het baggeren van de GHJ, welk bedrag onderdeel gaat uitmaken van het krediet voor het baggerproject en daarmee op die wijze wordt gedekt.
 4. Kennis te nemen van de Stand van Zaken Baggeren GHJ
- 4.6 Overname afvalwater rwzi Maarssen en uitbreiding rwzi Leidsche Rijn
- Voorgesteld wordt:
- 1.Onder voorbehoud van instemming van het algemeen bestuur van AGV/Waternet in te stemmen met de verwerking van het afvalwater van de rwzi Maarssen - in eigendom van AGV/Waternet - op de rwzi Leidsche Rijn vanaf 1 januari 2019;
 2. in te stemmen met de noodzakelijke uitbreiding van de rwzi Leidsche Rijn;
 3. een voorbereidingskrediet van € 1.000.000,- beschikbaar te stellen om de hiervoor noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden uit te voeren.
- 4.7 Kredietaanvraag huisvesting regio Leidsche Rijn rwzi Maarssenbroek
- Is vervallen.
- 4.8 Voortzetting deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling AQUON
- Voorgesteld wordt:
1. in te stemmen met voortzetting van de deelname door het college aan de Gemeenschappelijke Regeling AQUON;
 2. medio 2018 aan de hand van de door AQUON toegezegde rapportage te bezien of de geïmplementeerde aanpassingen op het gebied van strategie en governance tot het gewenste resultaat hebben geleid, tenzij andere ontwikkelingen aanleiding vormen om de deelname in AQUON op een eerder moment te bezien.
- Door de fractie VVD, de heer R. Woittiez wordt een motie nr 7 ingediend met als dictum:

‘Verzoekt het college van dijkgraaf en hoogheemraden:

- om tijdig een studie te laten doen naar uitbestedings- en privatiseringsvarianten van Aquon per uiterlijk 1 januari 2019;
- Om dit moment geen onomkeerbare besluiten te nemen die dergelijke stappen in de toekomst onmogelijk maken;
- Om tijdig data en criteria aan te leveren, op basis waarvan, gegronde besluitvorming binnen het AB kan plaatsvinden over aard en omvang van de continuïteit van Aquon’.

Mevrouw Varenhorst: De VVD trekt de motie in gelet op de toelichting en toezegging van de heer Beugelink. Motie nr 7 maakt geen deel meer uit van beraadslaging.

**4.9 Aanpassing Reglement voor
de vaste commissie van
advies**

Voorgesteld wordt:

Het Reglement voor de vaste commissies van advies aan te passen op de volgende onderdelen:

1. Aan artikel 2 een nieuw lid 2 toe te voegen, onder vernummering van het huidige lid 2 onder a en b tot lid 3 onder a en b:

“2. Er is een commissie van advies aan het algemeen bestuur die wordt aangeduid als auditcommissie”.

2. Aan artikel 2 een nieuw lid 4 toe te voegen:

“4. De auditcommissie heeft als doel het technisch ondersteunen van het AB bij de afhandeling van de financiële jaarcyclus inclusief het op hoofdlijnen volgen van de daarbij behorende AO/IC zoals vastgelegd in de Verordening Auditcommissie HDSR 2015, vastgesteld door het algemeen bestuur op 16 december 2015, met DM nummer 999410”

**4.10 Aanpassing Reglement
ondersteuning leden
algemeen bestuur**

Voorgesteld wordt:

I. De Regeling ondersteuning leden algemeen bestuur als volgt aan te passen:

1. Aan artikel 8 van hoofdstuk 3 (overige ondersteuning) een nieuw lid 4 toe te voegen: lid 4. Aan een duolid, als bedoeld in artikel 1 onder e van het Reglement voor de vaste commissies van advies, een maandelijks vergoeding te verstrekken van 50% van het bedrag als bedoeld in artikel 3.2 van het Waterschapsbesluit, lid 5. Het duolid ontvangt daarnaast een vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

2. Artikel 9 als volgt te wijzigen:

1. Fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan uitgaven ten behoeve van onderzoek of advies of ten behoeve van communicatie met burgers, zoals uitgaven voor een website, een folder of advertenties e.d.

2. De bijdrage mag onder meer niet gebruikt worden voor de bekostiging van de in de bij dit besluit behorende bijlage genoemde onderwerpen.

Verkorte Besluitenlijst

vergadering algemeen bestuur

d.d. 6 juli 2016



CONCEPT

3. De fracties voeren een doelmatige en inzichtelijke administratie.
II. De bijlage als bedoeld in artikel 9 lid 2 van deze Regeling conform bijgevoegd ontwerp vast te stellen.

4.11 Opvolging de heer J.J.M.W. Scherrenberg in de auditcommissie

De heer J.J.M.W. Scherrenberg neemt met ingang van 1 september 2016 ontslag als lid van het algemeen bestuur. Dat impliceert dat het algemeen bestuur voor hem een opvolger moet benoemen in de auditcommissie.

De heer Van Os wordt voorgedragen door mevrouw Leeders als lid auditcommissie en wordt bij acclamatie benoemd.

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

6.1 Stemming over eventuele moties algemene beschouwingen

Motie met nr 2 wordt in stemming gebracht en unaniem aangenomen.

Motie met nr 3 De motie wordt in stemming gebracht en unaniem aangenomen.

Motie met nr 5 wordt in stemming gebracht en bij meerderheid aangenomen.

Motie met nr 6 wordt in stemming gebracht en unaniem aangenomen.

6.2 Jaarstukken 2015

Conform voorstel besloten.

6.3 Voorjaarsnota 2016

Conform voorstel besloten.

6.4 Onderhoudsplan
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, deel 2

Conform voorstel besloten.

Verkorte Besluitenlijst

vergadering algemeen bestuur

d.d. 6 juli 2016



CONCEPT

- | | | |
|------|---|----------------------------|
| 6.5 | Kredietaanvraag
Gekanaliseerde Hollandse
IJssel Kunstwerken, Oevers
en benadering Niet
Gesprongen Explosieven ,
GHJ en contractvorming
baggeren | Conform voorstel besloten. |
| 6.6 | Overname afvalwater rwzi
Maarssen en uitbreiding rwzi
Leidsche Rijn | Conform voorstel besloten. |
| 6.7 | Kredietaanvraag huisvesting
regio Leidsche Rijn rwzi
Maarssenbroek | Is vervallen. |
| 6.8 | Voortzetting deelname aan
de Gemeenschappelijke
Regeling AQUON | Conform voorstel besloten. |
| 6.9 | Aanpassing Reglement voor
de vaste commissie van
advies | Conform voorstel besloten |
| 6.10 | Aanpassing Reglement
ondersteuning leden
algemeen bestuur | Conform voorstel besloten. |

7 Informerend deel

- | | | |
|-----|-------------------|--|
| 7.1 | Mededelingen | <p>De heer Scherrenberg meldt dat HDSR recentelijk in Amsterdam de rente uitbetaald kregen op een obligatie uit 1638 en dat hij dit heeft mogen bijwonen. Het bedrag is ter beschikking gesteld voor opleidingen van de AEX/Beurs.</p> <p>De heer Duijvelaar wordt benoemd als opvolger van de heer Scherrenberg. De beëdiging volgt na onderzoek geloofsbrief. De heer Duijvelaar zal wel mee draaien.</p> <p>.</p> |
| 7.2 | Ingekomen stukken | <p>De voorzitter bedankt de heer Scherrenberg voor zijn lidmaatschap in het algemeen bestuur.</p> <p>De heer Woittiez geeft daarop een aanvulling vanuit fractie.</p> <p>De heer Scherrenberg bedankt voor zijn tijd in het algemeen bestuur</p> |

HOOGHEEMRAADSCHAP
DE STICHTSE
RIJNLANDEN

8 Rondvraag Door mevrouw Otterman wordt gebruik gemaakt van de rondvraag.

De voorzitter wenst een ieder een fijne vakantieperiode toe.

- Bestuurszaken / DM 1077272/CF