

Besluitenlijst Algemeen Bestuur

Datum	22-12-2021
Tijd	19.30 – 22:15 u.
Locatie	Digitaal via Teams
Voorzitter	De heer J.C.H. Haan
Secretaris	Mevrouw F.H.M. Apeldoorn
Aanwezig	Van Baaren (VVD), De Beaufort (LNE), Van Bruchem (LNE), Bruggink (LNE), Dam (PvdD), Van Dam (WN), Dekker-Groen (WN), Droogers (CDA), Eijsbroek (VVD), De Groot (LNE, hoogheemraad), Van den Hoek (50Plus), Van der Heijden (WN), Jansen (WN), Jansen op de Haar (PvdA, hoogheemraad), Kooy (WN), Van Kranenburg (CU), Van der Kruk (PvdD), Oskam (WN), Otterman (WN, hoogheemraad), Van Rijn (LNE), Sommer-de Vries (CDA), Travaille (PvdD), Verkaik (W@I), Weierink (LNE), Van Winden (VVD), Van Zoelen (PvdA)
Afwezig	Dieperink (AWP), Groenendijk (VVD), De Jong (CDA, hoogheemraad), Van der Molen (WN),
Beeldverslag	https://stichtserijnlanden.waterschapsinformatie.nl/dashboard
DM	1837949

1 **Opening en vaststelling agenda**

Het onderwerp Vaststellen nieuwe bestuurlijke begrotingsstructuur en kostenverdeling Bestuur & organisatie, wordt op verzoek van fractie VVD geagendeerd als bespreekstuk.

2 **Besluitvormend deel (hamerstukken)**

Er liggen geen hamerstukken meer voor ter besluitvorming.

3 **Opiniërend deel**

3.1. **Vaststellen nieuwe bestuurlijke begrotingsstructuur en kostenverdeling Bestuur & organisatie**

Het huidige sturingsmodel en bijbehorende begrotingsstructuur dateert uit 2009. Het is goed om dit eens tegen het licht te houden en te bekijken of de huidige begroting nog passend is voor de huidige opdracht van de organisatie. Ook hebben binnen de organisatie ontwikkelingen plaatsgevonden die aanleiding zijn om de kostenverdeling van het programma Bestuur & Organisatie te heroverwegen.

Voorgesteld besluit

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. In te stemmen met de nieuw bestuurlijke begrotingsstructuur met de twee belangrijkste wijzigingen:
 - omzetting van de huidige bestuurlijke (acht) programma's naar drie programma's, namelijk Zuiveringsbeheer, Watersysteembeheer en Bestuur & Organisatie;
 - voor zowel de exploitatiebegroting als de begroting voor investeringsuitgaven onderscheid maken in Reguliere taken en Dynamische opgaven;
2. in te stemmen met een nieuwe verdeelsleutel "Verhouding van de directe kosten van beide heffingen" om de kosten van het programma Bestuur & organisatie te verdelen;
3. voorgaande besluiten vanaf de Voorjaarsnota 2022 te implementeren.

3.2. Vaststellen Controleprotocol 2021 en 2022

Dit controleprotocol heeft als doel aan de accountant nadere aanwijzingen te geven over de reikwijdte van de accountantscontrole in het kader van rechtmatigheidstraject, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening 2021 en de jaarrekening 2022 van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Voorgesteld besluit

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

het controleprotocol 2021 en 2022 (DM1806991) vast te stellen.

Amendement 023-2021

Ingediend door: 50 plus, W@I

Titel: Aanvulling Controle protocol deel 2

Dictum

Besluit

Aan het Normenkader Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Interne Regelingen toe te voegen:

De Strategienota Grondverwerving SL

Amendement 024-2021

Ingediend door: 50 Plus, W@I

Titel: Aanvulling Controle protocol deel 1

Dictum

Besluit

Aan het Normenkader Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Interne Regelingen toe te voegen:

De Beleidsnota weerstandsvermogen, Risicomanagement, Reserveringen en Voorzieningen 2017–2023

3.3

Vaststellen waterbeheerprogramma

Er zijn grote maatschappelijke opgaven, die steeds meer verweven zijn met water. Het waterschap wil transparant zijn over onze rol en ambities, en actief uitdragen hoe we willen samenwerken. Het waterbeheerprogramma is daarvoor een goed instrument. Hierin leggen we eigen doelen en maatregelen vast voor het beheergebied voor een periode van zes jaar. Om tot een waterschapsbrede koers te komen zijn gesprekken gevoerd met onze partners over gezamenlijke opgaven en samenwerking, en is intern goed afgestemd met de concretere aanpak voor de eerste jaren, die is opgenomen in de Voorjaarsnota 2021.

Op het ontwerp–waterbeheerprogramma was van 13 juli t/m 13 september 2021 inspraak mogelijk. Diverse partijen hebben hiervan gebruik gemaakt, van belangenorganisaties tot mede–overheden tot enkele particulieren. We hebben de zienswijzen opgenomen en beantwoord in de Nota van Antwoord, en het ontwerp–waterbeheerprogramma op een aantal punten (in lichtgrijs) aangepast. Ook hebben we opmerkingen uit de Cie SKK dd. 2 dec. jl. (in donkergrijs) verwerkt. De aangepaste Nota van Antwoord en het aangepaste ontwerp liggen nu voor ter vaststelling.

Het digitale product is de vorm waarmee we willen communiceren. Dit kunt u vinden op <https://www.hdsr.nl/werk/waterbeheerprogramma/>

Voorgesteld besluit

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. de Nota van Antwoord ontwerp–waterbeheerprogramma 2022–2027 vast te stellen (DM 1827092);
2. het waterbeheerprogramma 2022–2027 ‘Stroomopwaarts’ vast te stellen (DM 1827299).

Motie 025–2021

Titel: Grutto als 6^e icoonsoort biodiversiteit

Ingediend door: PvdD, 50Plus

Dictum

Draagt het college op:

De Grutto toe te voegen aan de door HDSR gehanteerde icoonsoorten voor biodiversiteit, met bijzondere betekenis voor de ecologische toestand van het veenweidegebied.

Amendement 026–2021

Titel: Aanscherping doelen biodiversiteit WBP

Ingediend door: PvdD, 50Plus, W@I, CU

Dictum

Besluit:

De tekst op pagina 33 en 54 die luidt als volgt:

“In 2027 zijn de huidige situatie en verbetermogelijkheden voor biodiversiteit in beeld”.

Te vervangen door:

In 2027 zijn de huidige situatie en verbetermogelijkheden voor de margriet, de blauwborst, de weidehommel, de groene glazenmaker, de otter (de wet 5) en de grutto (onze nationale vogel) in beeld.

Amendement 027–2021

Titel: Geen promotie vangen van rietzangers otters en vissen

Ingediend door: PvdD, 50Plus

Dictum

Besluit:

1. Op pagina 31 van het ontwerp WBP, tweede regel de zin:

‘Hierbij hebben we ook aandacht voor de recreatieve functie van water zoals zwemmen, varen en hengelsport’

Te vervangen door:

‘Hierbij hebben we ook aandacht voor de recreatieve functies van water zoals zwemmen en varen’

2. Op pagina 42 van de Nota van beantwoording over zienswijzen ontwerp WBP, de tekst:

Aanpassing:

Op pagina 16 voegen wij een passage over (water)recreatie, waaronder zwemmen, varen en hengelsport toe.’

Te verwijderen.

Motie 028–2021

Titel: Inzicht in remming van bodemdaling in peilbesluiten

Ingediend door PvdD, 50Plus

Dictum:

Draagt het college op:

In peilbesluiten die vanaf 2022 worden vastgesteld, zo goed mogelijk aan te geven hoeveel remming van de snelheid van de bodemdaling wordt bereikt voor het peilgebied en, waar mogelijk, hoe dit zich verhoudt tot de doelstelling 2030.

Mevrouw Otterman, hoogheemraad

- Planning doelen – in februari. In april een thema-avond over effectindicatoren (ook biodiversiteit)– zegt toe dit te beschrijven voorafgaand aan de begroting

De heer De Groot, hoogheemraad

- Er zal beter worden gelet op wat een peilbesluit doet met bodemdaling.
- De link van de NOBV zal worden doorgestuurd naar de AB leden via het attenderingsbericht.

3.4 Vaststellen Peilbesluit Zegveld 2021

In 2005 is het peilbesluit Zegveld samen met een omvangrijk watergebiedsplan vastgesteld. In de afgelopen 15 jaar zijn (of worden) de maatregelen uit het watergebiedsplan gerealiseerd. Al deze ruimtelijke aanpassingen aan het gebied n.a.v. het eerdere watergebiedsplan met peilbesluit uit 2005 maken dat het systeem nu op orde is en er nu geen grote opgaven en/of knelpunten zijn. Het gaat bij het nu voorliggende besluit dan ook om een peilbesluit zonder watergebiedsplan. Het peilbesluit is opgesteld conform de (nieuwe) beleidsnota Peilbeheer 2019 met zijn geactualiseerde beleid rondom bodemdaling, waterkwaliteit en samen met aanpak. Met dit peilbesluit blijft het fysieke karakter van het gebied, het watersysteem en de waterpeilen in stand en worden er geen significante functies of waarden in de omgeving veranderd, toegevoegd en/of verwijderd.

Voorgesteld besluit

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. het inspraakrapport 'Ontwerp Peilbesluit Zegveld 2021' (DM1772477) vast te stellen;
2. het 'peilbesluit Zegveld 2021' vast te stellen, overeenkomstig het bij dit voorstel behorende ontwerp-besluit (DM1813473).

4 Besluitvormend deel

4.1 Vaststellen nieuwe bestuurlijke begrotingsstructuur en kostenverdeling Bestuur & organisatie

Besluit:
Conform (unaniem)

4.2. Controle protocol

Amendement 023–2021

Titel: Aanvulling Controle protocol deel 2
INGETROKKEN

Amendement 024–2021

Titel: Aanvulling Controle protocol deel 1
INGETROKKEN

Besluit:
Conform (unaniem)

4.3 Vaststellen waterbeheerprogramma

Amendement 026–2021

Titel: Aanscherping doelen biodiversiteit WBP
INGETROKKEN

Amendement 027–2021

Titel: Geen promotie vangen van rietzangers otters en vissen

Stemming:

Voor: PvdD, CU, 50Plus (5)

Tegen: LNE WN, CDA, PvdA, VVD, W@I, (21)

VERWORPEN

Stemverklaringen

- De heer de beaufort (LNE)
- Mevrouw Van Dam (WN)
- Mevrouw Sommer-de Vries (CDA)
- Mevrouw Van Zoelen(PvdA)
- De heer Travaille (PvdD)
- De heer Van Winden (VVD)

Besluit:
Conform (unaniem)

Motie 025–2021

Titel: Grutto als 6e iconsoort biodiversiteit

Stemming:

Voor: WN, PvdD, CU, W@I, 50Plus (12)

Tegen: LNE, CDA, PvdA, VVD, (14)

VERWORPEN

Motie 028–2021

Titel: Inzicht in remming van bodemdaling in peilbesluiten

Stemming:

Voor: PvdD, LNE, WN, CDA, PvdA, C, W@I, 50Plus (23)

Tegen: VVD (3)

AANGENOMEN

4.4 Vaststellen Peilbesluit Zegveld 2021

Stemverklaringen:

- Dam (PvdD)
- Oskam (WN)
- Van den Hoek (50Plus)

Stemming:

Voor: WN, LNE, CDA, PvdA, VVD, CU, W@I, (23)

Tegen: PvdD (3)

Besluit:
Conform

5 Verslagen

5.1 Besluitenlijst AB d.d. 24 november 2021

Conform

5.2 Leeswijzer en actiepuntenlijst

Conform

6 Informerend deel

6.1 Mededelingen

- De heer Jansen op de Haar meldt dat de aanbesteding door Eneco is geslaagd. In januari gaat er gebouwd worden aan de warmtepomp op RWZI in Utrecht.

6.2 Ingekomen stukken

Geen

Rondvraag

- De heer Van der Heijden (WN), kort rappel in commissie BMZ, is een vraag gesteld over vergunning en handhaving. Hier is nog niet op teruggekomen en brengt dit opnieuw onder de aandacht.
De heer De Groot (hoogheemraad) geeft aan dat hier nog op teruggekomen gaat worden.
Vervolgens wordt aandacht gevraagd voor de orde van de vergadering (mbt moties en amendementen).
De heer Haan (voorzitter) blikt terug dat de stemming van zojuist inderdaad wat rommelig verliep, hier moeten we een keer met z'n allen over praten. De orde van de beraadslaging en besluitvorming in gremium van de commissie)voorzitters bespreken en in het fractievoorzittersoverleg.
- De heer Weierink (LNE) vindt dat de bestuurlijke discussie zich ook moet richten op de bestuurlijke kern van verhaal . Hij doet de suggestie om de Werkgroep Oskam (strategisch besturen); opnieuw hierbij te betrekken. Digitaal overleg met fractie hierover is lastig.
De heer Haan (voorzitter) wijst op de afspraak om binnen het AB op elkaar te reflecteren.

Sluiting

Het woord wordt gegeven aan mevrouw Apeldoorn, de nieuwe secretaris-directeur die even reflecteert op haar eerste periode bij het waterschap.

De heer Haan (voorzitter) geeft vervolgens het woord aan Frank Jurrien Dam als jongste lid van het AB om een 'najaarsreflectie' te geven.

De vergadering wordt om 22.45 uur gesloten