

Besluitenlijst Algemeen Bestuur

Datum	09-10-2019
Tijd	19:30 – 20:40
Locatie	AB zaal Hensbeker, Poldermolen 2 te Houten
Voorzitter	De heer J.C.H. Haan,
Secretaris	Mevrouw J. Goedhart
Aanwezig	Jansen (WN), Kooy (LNE), Van Kranenburg (CU), Van der Kruk (PvdD), Van der Molen (WN), Oskam (WN), Van Rijn (LNE), Sommer-de Vries (CDA), De Beaufort (LNE), Bruggink (LNE), Van Bruchem (LNE) Van Dam (WN), Dekker-Groen (WN), Droogers (CDA), Eijsbroek (VVD), Van der Heijden (WN), Hendriks (PvdD), Van der Sterre (VVD), Travaille (PvdD), Verkaik (W@I), Weierink (LNE), Van Winden (VVD), Van Zoelen (PvdA) De Groot (hoogheemraad), De Jong (hoogheemraad) Jansen op de Haar (hoogheemraad) Otterman (hoogheemraad)
Afwezig	Dieperink (AWP) Van den Hoek (50plus) Groenendijk (VVD)
DM	1579932/SPG
Beeldverslag	https://stichtserijnlanden.waterschapsinformatie.nl/vergadering/577852/%2009-10-2019

1 Opening, vaststelling agenda en loting primus

2 BESLUITVORMEND DEEL HAMERSTUKKEN

2.1 Wijziging gemeenschappelijke regeling BghU

Bij brief van 14 maart 2019 heeft het bestuur de BghU formeel aan het dagelijks bestuur van HDSR laten weten dat de gemeente De Stichtse een verzoek tot toetreding aan de BghU heeft gedaan. Het bestuur van de BghU, waar bestuurders van alle deelnemers in zijn vertegenwoordigd, heeft ingestemd met de toetreding van De Stichtse Vecht.

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

toestemming te verlenen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling op grond waarvan de BghU is ingesteld, inhoudende dat de gemeente De Stichtse Vecht kan toetreden tot de BghU.

Besluit:

Conform

2.2 **Wijzigingen Reglement vaste commissies voor advies HDSR Regeling ondersteuning leden algemeen bestuur**

Al eerder (20 februari 2019) heeft het algemeen bestuur besloten om alle fracties de mogelijkheid te bieden een duo-commissielid aan te wijzen voor een vaste commissie van advies uit het algemeen bestuur (BMZ of SKK). Gebleken is dat er op dit punt nog onduidelijkheid is t.a.v. de vermelde verdeling van AB-leden van een fractie over de commissies, in relatie met de inzet van een duo-commissielid. Ook zou onduidelijkheid kunnen ontstaan over de eisen waaraan de een duo-commissielid moet voldoen, zoals ten aanzien van AB-leden is vastgelegd in artikel 31 van de Waterschapswet. Met dit voorstel worden deze zaken opgelost.

Het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, dat met ingang van 28 maart 2019 ook in werking is getreden voor de waterschappen. Deze landelijk geldende Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) beoogt een harmonisatie tot stand te brengen tussen de rechtsposities van bestuurders bij provincies, gemeenten en waterschappen. Als gevolg hiervan is een aantal nieuwe faciliteiten geboden aan waterschapsbestuurders. Deels hebben deze rechtstreekse werking vanuit het rechtspositiebesluit, deels is hiervoor nadere besluitvorming nodig van het algemeen bestuur en dat deel is nu aan de orde.

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. het Reglement voor de vaste commissies voor advies van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden te wijzigen overeenkomstig het bij dit voorstel behorende wijzigingsbesluit (DM1566941);
2. de Regeling ondersteuning leden algemeen bestuur te wijzigen overeenkomstig het bij dit voorstel behorende wijzigingsbesluit (DM1566970).

Besluit:
Conform

2.3 **Correctie Krediet watergebiedsplan Langbroekerwetering**

In het kader van het watergebiedsplan zijn de uitvoeringskosten van aanvullende werkzaamheden voorgefinancierd uit het moederkrediet. Deze bijdragen zijn inmiddels ontvangen, maar kunnen niet worden toegevoegd aan het moederkrediet. Het gevolg is dat het moederkrediet met een bedrag ter grote van deze bijdragen dreigt te worden overschreden. Om alle projecten binnen het watergebiedsplan toch op een financieel rechtmatige wijze uit te kunnen voeren, is het daarom vereist dat het moederkrediet met de grootte van de ontvangen bijdragen wordt verhoogd.

Door de hoogte van dit bedrag (boven € 1 miljoen) moet deze besluitvorming van meer financieel-technische aard geschieden door het algemeen bestuur.

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

vanwege rechtmatigheidsredenen een aanvullend krediet van € 1.122.343,- beschikbaar te stellen voor het watergebiedsplan Langbroekerwetering, waarvoor volledige dekking aanwezig via reeds ter zake ontvangen bijdragen en dit bedrag alsnog toe te voegen aan het moederkrediet (€ 8.600.000,-) van het voormelde watergebiedsplan

Besluit

Conform

2.4

Actualiseren GOP RWK 2016–2021

Door het algemeen bestuur is op 9 november 2016 het geactualiseerde grootonderhoudsplan regionale waterkeringen 2016 – 2021 vastgesteld (DM1040120). In de bijlage (DM1040232) werd ingegaan op de achtergrond, methodiek en uitgangspunten van het GOP–RWK. Daarin werd aangegeven dat na drie jaar (na 2016) zou worden teruggekeken op de voortgang van het GOP–RWK. Dit bestuursvoorstel is aangegrepen om deze terugkoppeling te geven. Daarbij ligt de nadruk op drie onderwerpen:

1. voortgang: afgeronde en onderhanden projecten;
2. het voor een aantal projecten later dan de streefdata 2020 en 2021 behalen van de mijlpalen ‘technisch gereed’;
3. een verwachte hogere financiële ‘prognose einde werk’ voor het volledige programma 2016–2021.

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. de voortgang in de uitvoering van het geactualiseerde Groot onderhoudsplan regionale waterkeringen 2017 – 2021 voor kennisgeving aan te nemen;
2. in te stemmen met de extra te realiseren scope bij het project Montfoortsevaartkade Oost.

Besluit:

Conform

3 OPINIEREND DEEL

3.1 Besluit tot wijziging van de Kostentoedelingsverordening HDSR 2019 (4e wijziging)

Ingevolge artikel 120, eerste lid, van de Waterschapswet stelt het algemeen bestuur van een waterschap ten behoeve van de watersysteemheffing een verordening vast, waarin voor elk van de categorieën van heffingsplichtigen de toedeling van het kostendeel is opgenomen. Deze verordening staat bekend als de kostentoedelingsverordening. De verordening moet ten minste eenmaal in de vijf jaren worden herzien. Het voorgestelde besluit voor de 4e wijziging dat nu voorligt, betreft – net als bij de wijzigingsbesluiten uit 2011 en 2017 – een aanpassing van de kostentoedelingspercentages (zie bijlage 1 bij dit voorstel). Hiermee wordt invulling gegeven aan de bij de behandeling van de 3e wijziging gemaakte afspraak om elke twee jaar opnieuw een waardebeoordeling te laten uitvoeren.

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. het inspraakrapport Wijziging van de Kostentoedelingsverordening 2009 (4e wijziging; DM 1506039) vast te stellen;
2. de 4e wijziging van de Kostentoedelingsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 vast te stellen, conform het bij dit voorstel behorende ontwerp-besluit (DM 1530738).

3.2 Huisvesting Poldermolen 3

De opgave vanuit het HWBP heeft ervoor gezorgd dat de vaste en tijdelijke personeelsbezetting van met name de projectorganisatie is toegenomen en verder gaat toenemen. Uit een interne evaluatie is gebleken dat het gaat knellen in het flexwerkconcept op het gebied van het aantal werkplekken en samenwerkingsruimtes. De uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek onder medewerkers geven de bevestiging van dit beeld. Om de groei in goede banen te leiden is een aantal scenario's onder de loep genomen. Er is bekeken of in de omgeving kantoorruimte gehuurd kan worden en/of het kantoorpand Poldermolen 3 weer in gebruik genomen kan worden.

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. het AB-besluit van 14 december 2016 om het kantoorpand Poldermolen 3 te Houten te verkopen of tijdelijk te verhuren, vooralsnog op te schorten tot eind 2026;
2. voor de inrichting van het kantoorpand Poldermolen 3 een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1,0 mln.;
3. voor de investeringen een afschrijvingstermijn te hanteren van 8 jaar;

4. de uit deze investeringen voortkomende kapitaalslasten en bijkomende exploitatiekosten, ten bedrage van € 265.000,-- , op te nemen in de begroting 2020 en volgende jaren.

3.3 Gunning accountantsdiensten t.b.v. de jaarrekeningen 2019 tm. 2023

De auditcommissie stelt het algemeen bestuur voor om de opdracht voor het uitvoeren van de accountantsdiensten t.b.v. de jaarrekeningen 2019–2023 te gunnen aan Crowe Foederer . Het accountantsbureau Crowe Foederer voldoet aan de kwaliteitscriteria die in het kader van de procedure aanbesteding accountantsdiensten zijn gesteld

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

de te verrichten accountantsdiensten t.b.v. de jaarrekeningen 2019 tm. 2023 op te dragen aan accountantsbureau Crowe Foederer.

4 BESLUITVORMEND DEEL

4.1 Besluit tot wijziging van de Kostentoedelingsverordening HDSR 2019 (4e wijziging)

Besluit
Conform

4.2 Huisvesting Poldermolen 3

Besluit
Conform

- Door de heer Van Kranenburg (CU) wordt een stemverklaring afgelegd en tegen het voorstel gestemd.

4.3 Gunning accountantsdiensten t.b.v. de jaarrekeningen 2019 tm. 2023

Besluit
Conform

5 NOTULEN

5.1 Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 26 juni 2019

Besluit:
Conform

5.2 Actiepuntenlijst met leeswijzer

Besluit:
Conform

6 INFORMEREND DEEL

6.1 Mededelingen

6.2 Ingekomen stukken

7 Rondvraag

- Mevrouw Otterman (hoogheemraad) heeft rond het thema duurzaamheid mooi nieuws. In een onderzoek van Bouwend Nederland scoort ons waterschap hoog in de top 25 van meest duurzame publieke opdrachtgevers van 2018. HDSR staat op plek 4!
- De heer Travaille (PvdD) roept de motie 2019-005 in herinnering inzake een natuurvisie als onderlegger voor het project Sterke Lekdijk. Mevrouw Otterman (hoogheemraad) geeft aan de geest van deze motie als DB te omarmen. Echter het blijft ingewikkeld omdat natuur de eerste verantwoordelijkheid is van de Provincie. Mevrouw Otterman geeft aan vrijdag a.s. op pad te met met de provincie en onder andere dit onderwerp weer aan te kaarten. Mevrouw Otterman zegt toe het AB een terugkoppeling te geven vanuit dit bestuurlijk gesprek met de Provincie.
- De heer De Beaufort (LNE) vraagt aandacht voor de markeringen van gemalen en historische elementen van HDSR en doet de warme aanbeveling om zichtbaar te maken waar HDSR haar werk doet.

- De heer Kooy vraagt of de Unie zich aansluit bij het klimaatakkoord, en wat dit betekent dit voor onze organisatie, onze begroting, voor wat wij doen en laten. De heer Haan (Dijkgraaf) geeft aan dat het voornemen is om hier mee in te stemmen. De gevolgen worden voor een deel al in de begroting zichtbaar. In de voorjaarsnota kunnen wij hier de eerste 'tranche' van terugzien. De heer Haan refereert aan de werkgroep, het is goed om te kijken wat de ambitie en rol van algemeen bestuur hierin is. En zeker zo belangrijk is de rol welke het algemeen bestuur wil spelen om de consequenties van het klimaatakkoord vorm te geven.
- De heer Van der Molen vraagt of het Position Paper van het IPO al bekend is bij HDSR. De heer De Groot (hoogheemraad) heeft de vraag inmiddels uitgezet. Er zal worden gekeken op welke wijze HDSR hiermee om wil gaan.

8

Sluiting

De vergadering wordt om 20.40 uur gesloten.