

Lijst met conclusies Commissie Gecombineerd BMZ-SKK

Datum	26-10-2023
Tijd	19:30 – 22:10
Locatie	AB zaal Hensbeker, Poldermolen 2 te Houten
Voorzitter	Mevrouw U. Blom
Secretaris	De heer C.J. Vos
Aanwezig	BBB: Van Lint, Spruit, Stigter (hoogheemraad) WN: Oskam, Jansen, Verkerk PvdA: Teeuwen, Van Zoelen (hoogheemraad) CDA: Dorsman, Beijer AWP: Chen, Spieksma SGP: Van Os CU: Overweg VVD: Kapper PvdD: Morren, Van de Lagemaat, Van der Kruk, Van der Steeg (hoogheemraad) N&L: Westeneng, Kooy, De Groot (hoogheemraad)
DM	1967286
Toelichting	Link naar Beeldverslag

1 Opening en vaststelling agenda

2 Stukken ter advisering (besluitvorming AB)

2.1 Oprichten coöperatie en start-up BV t.b.v. de grondstof Kaumera

Het AB heeft op 9 maart 2022 unaniem de Zuiveringsvisie 2050 ‘Samen meer waarde halen uit de waterketen’ vastgesteld. Circulariteit en het terugwinnen van grondstoffen heeft een prominente plaats in de Zuiveringsvisie. Eén van die grondstoffen is Kaumera, dat kan worden gewonnen uit het slib van Nereda-zuiveringen, waarmee rwzi Utrecht en straks ook rwzi Zeist zijn uitgerust.

Bij de behandeling van de Zuiveringsvisie in het AB kwam enkele malen de vraag aan de orde of de implementatie ervan niet *sneller* kon. Vrijwel tegelijkertijd werd in de Kopgroep Kaumera geconstateerd dat de ontwikkeling, en vooral de marktwerking, van Kaumera onvoldoende vooruitgang liet zien. Daarop zijn de waterschappen in de kopgroep gaan nadenken over versnellen. Dit voorstel is daar het gevolg van.

Het voorstel is om, samen met nog vijf waterschappen, een coöperatie op te richten om de productie en afzet van Kaumera te versnellen. Om de daarvoor benodigde business development actief op te pakken, richt de coöperatie, samen met RHDHV, een zgn. Start-up BV op. Hierin wordt de marktbewerking en de product- en procesontwikkeling opgepakt.

Voorgesteld besluit:

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. in te stemmen met het (mede) oprichten van en toetreden tot een coöperatie voor de samenwerking van zes waterschappen rondom de grondstof Kaumera;
2. in te stemmen met het vormgeven van de samenwerking tussen de op te richten coöperatie en Royal HaskoningDHV in een gezamenlijke start-up BV, waarvan de coöperatie 50% aandeelhouder wordt;
3. het college mandaat en volmacht te geven om de coöperatie (mede) op en in te richten en de daarvoor benodigde uitvoeringsbesluiten te nemen en uitvoeringshandelingen te verrichten.

Van Zoelen, hoogheemraad

- AB wordt meegenomen in de marktverkenning.

Advies commissie:

Agenderen als hamerstuk voor de AB-vergadering van 15 november 2023

2.2 Wijziging peilbesluit Eiland van Schalkwijk (bypass Marckenburgerwetering)

Het watersysteem van het Eiland van Schalkwijk is voor een groot deel afhankelijk van een intern boezemsysteem. Het heeft een vrij lange afvoerroute en is daardoor gevoelig voor wateroverlast door piekbuien. In het verleden heeft er wateroverlast plaatsgevonden rondom Schalkwijk. In het Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk (2015) is de aanleg van een bypass via de Marckenburgerwetering opgenomen als maatregel. Hierdoor kan water eerder worden afgevoerd en ontstaat een klimaatrobuuster watersysteem.

Doordat de maatregelen ook leiden tot aanpassingen van waterpeilen en peilbeheer, moet hiervoor het peilbesluit worden gewijzigd. Nu het peilbesluit wordt gewijzigd vanwege de bypass, worden meteen enkele administratieve correcties meegenomen.

Voorgesteld besluit:

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. het inspraakrapport Ontwerp-wijziging Peilbesluit Eiland van Schalkwijk 2012 (DM1955399) vast te stellen;
2. de wijziging Peilbesluit Eiland van Schalkwijk 2012 vast te stellen, conform het bij dit voorstel behorende ontwerppeilbesluit (DM1872585), waardoor het peilbesluit weer actueel wordt.

Advies commissie:

Agenderen als hamerstuk voor de AB-vergadering van 15 november 2023.

2.3 Kansenvoorstel AB-werkgroep Samenwerken en Vernieuwen

De werkgroep heeft een initiatiefvoorstel opgesteld (zie bijlage DM 1962956) met vervolgoopdrachten voor het DB en AB. Deze vervolgoopdrachten worden ter besluitvorming voorgelegd aan het AB.

Voorgesteld besluit:

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

- het dagelijks bestuur de volgende opdrachten te geven:
1. Zorgdragen voor het nog scherper formuleren van de bestuurlijke keuze en het onderbouwen van (maatschappelijke) effecten in bestuursvoorstellen.
 2. Het bieden van alternatieven in bestuursvoorstellen waar mogelijk, met heldere voor- en nadelen van elk geboden alternatief.
 3. In de thema-avonden beter aan te sluiten bij de behoefte aan beeldvorming bij het AB en dit in te vullen door het uitnodigen van een aantal AB-leden om mee te denken over de invulling van de thema-avond.
 4. Het opstellen van een langetermijnplanning met daarbij de nieuwe geactualiseerde strategische thema's voor het AB en deze voor te leggen aan het AB in december 2023. Deze langetermijnplanning gaat per 1 januari 2024 van start en wordt ieder kwartaal geactualiseerd.
 5. Het expliciet opnemen van ruimte voor voorstellen uit het AB in deze langetermijnplanning.
 6. Te zorgen voor extra strategische ambtelijke ondersteuning voor het AB met o.a. de volgende taken (zie ook bijlage Kansenvoorstel):
 - a. advisering aan het AB over het gebruik van de instrumenten,
 - b. advisering over de agendaverzoeken,
 - c. adviseren en het mede organiseren van werkbezoeken en bijeenkomsten,
 - d. de bewaking van de opvolging van toezeggingen en moties en hier periodiek over te rapporteren en de financiële middelen hiervoor in de

Begroting 2024 op te nemen.

7. Het organiseren van een debattraining voor het AB.
8. Het organiseren van een voorzitterstraining voor de voorzitters van de commissies.
9. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon voor het AB.

– als vervolgoopdrachten aan het algemeen bestuur samen verder richting te geven aan:

10. Op welke wijze kan het AB bij stroomopwaartse onderwerpen betrokken worden en hoe kan de langetermijnplanning hierbij helpen. Met daarbij de vraag: wat is hierbij een passende verdeling van deze onderwerpen over de commissies?
11. Op welke wijze kan het AB het goede bestuurlijke gesprek en debat voeren, kijkend naar de gemaakte samenwerkingsafspraken. En hoe kan het goede bestuurlijke gesprek en debat ondersteund worden door een mogelijke actualisering van het reglement van orde?
12. Op welke wijze kan het AB richting geven aan de verbonden partijen en externe relaties, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden een “rapporteur” die vanuit het AB zicht houdt op wat er bij die relaties speelt?

De heer Haan, dijkgraaf

- Eindpresentatie (april 2021) AB-werkgroep Strategisch Besturen wordt gedeeld met het AB
- Werkgroep gaat zich beraden over deadlines voor wat betreft de benaming en indeling commissies.

Advies commissie

Agenderen als hamerstuk voor de AB-vergadering van 15 november 2023.

3 Stukken ter consultatie (besluitvorming college)

Er zijn stukken ter consultatie geagendeerd.

4 Informerend deel

4.1 Actiepuntenlijst met leeswijzer

Mevrouw Otterman herhaalt haar terugkoppeling van het gesprek met de wethouders van Houten (zie ook Conclusielijst BMZ/SKK 24-10-2023)

5 Mededelingen

- De heer Dorsman doet kort verslag over de Klankbordgroep digitale transformatie, , eind november, volgt er een voorstel.
- Op 15 november a.s. is er om 15.00 u., voorafgaande aan de AB-vergadering, een ICT-spreekuur.
Aanmelden kan via bestuurszaken@hdsr.nl

6 Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken geagendeerd.

7 Rondvraag

Door enkele leden wordt aandacht gevraagd voor ervaren problemen rond het gebruik van de iPad c.a.

De heer Haan refereert in dit verband aan het ICT-spreekuur op 15 november.

8 Sluiting

Vergadering wordt om 22.10 uur gesloten.