

Lijst met conclusies Commissie BMZ

Datum	10-09-2019
Tijd	19:30 – 22:30
Locatie	AB zaal Hensbeker, Poldermolen 2 te Houten
Voorzitter	G.H.J. Weierink
Aanwezig	Baaren, van (VVD), Dieperink (AWP), Droogers (CDA), Groenendijk (VVD), Hoek van den (50plus) Kooy (LNE), Kranenburg van (CU), Kruk van der (PvdD), Kupers (LNE), Molen van der (WN) Oskam (WN), Rijn van (LNE), Travaille (PvdD), Verkaik (W@!), Weierink (LNE) Winden van (VVD), Zoelen van (PvdA)
DM	Heemraden: Groot, de, Jansen op de Haar, Jong de, Otterman Dijkgraaf: Haan 1 572997 SPG
Beeldverslag	https://stichtserijnlanden.waterschapsinformatie.nl/vergadering/577849/%2010-09-2019

1 **Opening en vaststelling agenda**

2 **Aanwijzing voorzitter en plv. voorzitter (art. 4 Regl. voor de vaste commissies van advies van HDSR)**

Er volgt een schriftelijke stemming.

Vacature voorzitter BMZ:

Er zijn 17 stemmen uitgebracht, waarvan:

2 stemmen blanco;

1 stem ongeldig;

14 stemmen voor aanwijzing van de heer G.H.J. Weierink als voorzitter van de commissie BMZ.

Vacature plv. voorzitter BMZ

Er zijn 17 stemmen uitgebracht, waarvan:

1 stem ongeldig;

16 stemmen voor aanwijzing van de heer R.P.J.J. van Hoek als plv. voorzitter van de commissie BMZ.

3 **STUKKEN TER ADVISERING**

3.1 **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:

– de 4e wijziging van de Kostentoedelingsverordening Hoogheemraadschap De Stichtse

Rijnlanden 2009 vast te stellen, conform het bij dit voorstel behorende ontwerpbesluit (DM 1530738).

Advies Commissie:

Agenderen als besprekingsstuk in de AB-vergadering van 9 oktober 2019

Toezegging:

- Er volgt een procesvoorstel; ‘Hoe blijft het algemeen bestuur aangehaakt bij de discussie omtrent aanpassing belastingstelsel waterschappen’.

3.2 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.

Advies commissie:

Agenderen als hamerstuk in de AB-vergadering van 9 oktober 2018.

Toezegging:

- Uitgezocht wordt wat de mogelijke impact is voor HDSR van de ter inzage liggende ontwerp-wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

3.3 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. Op basis van financiële en functionele afwegingen wordt nu een oplossing voorgesteld door het kantoorpand Poldermolen 3 sober in te richten en gereed te maken voor vergaderruimtes en overlegruimtes met vaste aanlandplekken.

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.

Advies Commissie:

Agenderen als bespreekstuk in de AB-vergadering van d.d. 9 oktober 2019.

Toezegging:

- Er komt een korte toelichting in het voorstel op het voorkeursalternatief (welke alternatieven zijn er onderzocht).
- Er wordt informatie toegevoegd bij het voorstel inzake de businesscase zonnepanelen in dit concrete geval.

3.4 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).

Advies Commissie:

Agenderen als hamerstuk in de AB-vergadering van d.d. 9 oktober 2019.

4 STUKKEN TER CONSULTERING

Er zijn geen stukken ter consultering

5 Conclusies vorige vergadering en actiepunten

5.1 Lijst met conclusies

Er ligt geen lijst met conclusies ter vaststelling voor.

5.2 *Actiepuntenlijst met leeswijzer*

De geactualiseerde leeswijzer wordt geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 9 oktober a.s.

6 INFORMEREND DEEL

6.1 Mededelingen

6.2 Ingekomen stukken

7 Rondvraag

- De heer Van den Hoek (50 plus) meldt dat hij is aangesteld als Vice-voorzitter van de landelijke vereniging voor Waterschapsbestuurders.
- De heer Travaille (PvdD) meldt dat er nog steeds meldingen zijn stank door behandelde bruggen in het Griftpark. Hoogheemraad Jansen op de Haar meldt dat er wederom een handhaver op pad zal worden gestuurd. Wel vraagt de hoogheemraad dergelijke constatering voortaan gelijk te melden bij de klachtenlijn van het waterschap of gemeente zodat er direct actie kan worden ondernomen.
- De problematiek van het stikstofprobleem heeft gevolgen voor onze grote projecten. Een analyse wordt gemaakt. Zodra binnen het DB de koers is bepaald, wordt e.e.a. met het algemeen bestuur besproken, aldus dijkgraaf de heer Haan.
- HDSR is op zoek naar een nieuwe accountant, er is een openbare aanbesteding gedaan. De heer Van der Kruk meldt als voorzitter van de auditcommissie dat gegeven de tijdsdruk, hierover tijdens het Algemeen Bestuur van 9 oktober a.s. een besluit moet worden genomen, ondanks het feit dat dit nu niet in de commissie BMZ is besproken. Voor vragen kunnen ab-leden terecht bij de auditcommissie.
- De heer Kooy (LNE) stelt de vraag. Wanneer de omgevingswet in januari 2021 in werking treedt, zijn wij hier klaar voor? Moeten wij extra maatregelen nemen of middelen vrijmaken? Lopen wij onverwachte risico's mbt aanbesteding Lekdijk? Als het project zou worden stilgelegd, waar ligt het risico? Een terechte zorg, aldus dijkgraaf de heer Haan. E.e.a. maakt onderdeel uit van analyse die het waterschap uitvoert. E.e.a. zal worden meegegeven aan het werkgroepje vanuit het

AB, t.a.v. de wijze waarop wij het bestuurlijke gesprek hierover goed kunnen voeren.

8

Sluiting

De vergadering wordt om 22.30 uur gesloten.