

Besluitenlijst Algemeen Bestuur

Datum	24-05-2023
Tijd	19:30 – 22:00
Locatie	AB zaal Hensbeker, Poldermolen 2 te Houten
Voorzitter	De heer J.C.H. Haan
Secretaris	F.H.M. Apeldoorn
Aanwezigen	Blom (PvdA), Caalders (N&L), Dam (PvdD), Dieperink (AWP), Dorsman (CDA), De Groot (hoogheemraad, N&L), Hartman (BBB), Kapper (VVD), Kooy (N&L), Marchal (SGP), Oskam (WN), Otterman (hoogheemraad, WN), Pleijsier (CU), Spieksma (AWP), Spruit (BBB), Stigter (BBB), Stins (VVD), Teeuwen (PvdA), Van de Lagemaat (PvdD), Van der Heijden (WN), Van der Kruk (PvdD), Van der Steeg (PvdD), Van der Veen (CDA), Van Lint (BBB), Verkerk (WN), Westeneng (N&L), Van Zoelen (hoogheemraad, PvdA)
Afwezig	Groenendijk (VVD), Jansen (WN), Smit (WN)
Beeldverslag	https://stichtserijnlanden.waterschapsinformatie.nl/vergadering
DM	1945169

1 Opening, vaststelling agenda

1.1 Installatie Jeugddijkgraaf Sophie Lugthart

1.2 Installatie duocommissielid fractie Water Natuurlijk, de heer Werkhorst

2 Besluitvormend deel (hamerstukken)

3 Opiniërend deel

3.1 Actualiseren van de verordening voor de auditcommissie van het waterschap

De auditcommissie heeft aan het einde van de bestuursperiode een evaluatie gehouden onder de fractievoorzitters van het algemeen bestuur over de rol en het functioneren van de auditcommissie.

Uit deze evaluatie zijn een aantal aanbevelingen gekomen die leiden tot een geringe aanpassing van de verordening, die in 2015 door het algemeen bestuur is vastgesteld bij de instelling van de auditcommissie.

Voorgesteld besluit

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

onder gelijktijdige intrekking van de ‘Verordening auditcommissie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2015’ de ‘Verordening auditcommissie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2023’ vast te stellen, zoals opgenomen in het bij dit voorstel behorende ontwerp-besluit (DM1936750).

Amendement 035-2023

Titel: Auditcommissie, geen lid uit de fractie met portefeuille financiën

Ingediend door: VVD

Dictum:

“Besluit:

In de ontwerp verordening auditcommissie HDSR 2023–DM 1926162 bij artikel 3 lid 1 “De commissie kent geen lid uit de fractie waaruit ook de portefeuillehouder financiën voortkomt’ toe te voegen.”

3.2 Meerjaren financieringsplan 2024–2027

Uit de meerjarenbegroting blijkt dat HDSR de komende jaren een toenemende financieringsbehoefte heeft. Deze financieringsbehoefte en de huidige onzekerheid rondom de renteontwikkelingen (afgelopen jaar stijgende rentes), hebben de vraag opgeworpen over hoe om te gaan met de financieringsbehoefte in relatie tot de hiermee gepaard gaande renterisico's. In de Begroting 2023 hebben we aangegeven om in overleg met het adviesbureau Thésor te beoordelen of het verstandig is de renterisico's op de middellange termijn te beperken door een deel van de langlopende financieringsbehoefte al vast te leggen. In samenwerking met Thésor is een meerjaren financieringsplan voor 2024 t/m 2027 opgesteld en dit is verder uitgewerkt in voorliggend bestuursvoorstel. Het financieringsplan omvat een voorstel om € 80 miljoen aan financiering nu al vast te leggen voor de periode van 2024 t/m 2027.

Voorgesteld besluit

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

1. het meerjaren-financieringsplan vast te stellen, waarmee € 80 miljoen langlopende financiering met uitgestelde opnamedatum over de periode 2024 t/m 2027 wordt vastgelegd en de renterisico's op de toekomstige financieringsbehoefte worden verminderd;
2. de treasurycommissie de ruimte te geven de specificaties (exacte looptijden en rente) van de transacties af te sluiten in lijn met dit voorstel en de marktomstandigheden op dat moment.

Motie 036–2023

Titel: Standaard meerjarige liquiditeitsprognose opnemen in de begroting

Ingediend door: VVD AWP

Dictum:

“Om ten minste een keer per jaar een meerjarige/langlopende liquiditeitsprognose op te nemen in de paragraaf financiering in de voorjaarsnota of in de begroting en hierbij expliciet te maken op welke veronderstellingen deze prognose is gebaseerd.”

Mevrouw Otterman (hoogheemraad):

- Bij de jaarlijkse begroting wordt een samenvatting toegevoegd van de financieringsbehoefte voor de komende 5 jaar, met vermelding van de aannames die daaronder liggen en de bijbehorende rente-risico's.

4 Besluitvormend deel

4.1 Actualiseren van de verordening voor de auditcommissie van het waterschap

Amendement 035–2023

Titel: Auditcommissie, geen lid uit de fractie met portefeuille financiën

Stemverklaring:

- Dieperink (AWP)

- Westeneng (N&L)

Stemming:

Voor: VVD (2)

Tegen: WN, BBB, N&L, PvdD, PvdA, CDA, AWP, CU, SGP (25)

VERWORPEN

Stemming voorstel:

Stemverklaring:

- Stins (VVD)

Besluit:

conform (unaniem)

4.2 **Meerjaren-financieringsplan 2024-2027**

Besluit:

conform (unaniem)

Motie 036-2023

Titel: Standaard meerjarige liquiditeitsprognose opnemen in de begroting

INGETROKKEN

5 **Verslagen**

5.1 **Besluitenlijsten algemeen bestuur**

Conform vastgesteld.

5.2 **Lijst met conclusies gecombineerde commissie**

Conform vastgesteld

5.3 **Leeswijzer en actiepuntenlijst**

Conform

6.1 **Mededelingen**

- Webinar Utrechts Programma Landelijk gebied op 25 mei a.s. De informatie wordt doorgestuurd.
- Aandacht wordt gevraagd voor de jaarlijkse bestuurdersdag UvW op 9 juni in Zwolle

Stand van zaken coalitieproces

6.1.1 Door de formateur mevrouw Hendriksen wordt een toelichting gegeven.

Toezegging de heer Haan (voorzitter)

- Gekeken wordt hoe de ambtelijke presentaties die zijn gegeven aan de formerende partijen gedeeld kunnen worden met het gehele AB.

6.2 **Ingekomen stukken**

7 **Rondvraag**

- Door mevrouw Spieksma (AWP) wordt aandacht gevraagd voor de samenwerkingsafspraken van het algemeen bestuur.

8

Sluiting

De vergadering wordt om 22 uur gesloten.

Vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 5 juli 2023.

Voorzitter

J.C.H. Haan

Secretaris

F.H.M. Apeldoorn