



Besluitenlijst D&H

Datum	16-04-2019
Tijd	9:00 - 14:00
Locatie	D&H-kamer
Voorzitter	R.A.M. van der Sande G.H. von Faber, J.C.H. Haan, M. Kastelein, H. Pluckel, hoogheemraden C.M. van de Wiel, secretaris H.M. de Groot, verslag
Afwezig	J.J.J. Langeslag

Nr.	Onderwerp
1	Opening
9:00	
1.a	<u>Presentatie Voortgang convenant klimaatadaptief bouwen Zuid-Holland</u>
9:00	In Zuid-Holland ligt een stevige bouwopgave met meer dan 200.000 nieuwe woningen tot 2040. De Zuid-Hollandse waterschappen zetten zich in om klimaat adaptatie volwaardig mee te nemen bij deze opgave en werken daarbij samen met provincie en overheden en marktpartijen die zijn aangesloten bij het convenant klimaatadaptief bouwen. In de toelichting wordt de voortgang geschetst van het convenant waar een concept set minimale eisen is opgesteld onder meer voor berging hemelwater. Ook zijn door waterschappen en provincie onderzoeken uitgevoerd die hebben aangetoond dat maatregelen voor berging hemelwater die zijn afgestemd op de stedenbouwkundige situatie een positief maatschappelijk saldo hebben niet alleen voor schadereductie maar ook bijvoorbeeld gezondheid. D&H heeft waardering voor de aanpak met partners en uit de wenselijkheid ook kennisinstituten en onverwachte partners zoals zorgverzekeraars te betrekken.
1.b	<u>Presentatie inrichting centrale hal</u>
9:30	De inrichtingsplannen voor de centrale hal en de toegang veiligheidsmaatregelen van het gebouw worden toegelicht. De centrale hal dient een warmere uitstraling te hebben met duidelijk herkenbare waterschap elementen De publieke functies (VV-zaal, centrale hal en vergaderzalen) zo toegankelijk mogelijk te houden.
4.02	<u>Accountantsverslag jaarrekening 2018</u> (i.a.v. accountant)
10:00	De accountant geeft een toelichting. Het definitieve accountantsverslag is nog niet gereed. Hij hoopt dat het accountantsverslag woensdag 17-4 af is. Dan volgt donderdag 18-4 nog een onafhankelijke review. De lange doorlooptijd is het gevolg van een verzwaring van de interne controle en beschikbaarheidsprobleem personeel (bij accountant). Hij heeft nog geen signaal dat het oordeel geen goedkeurende verklaring wordt. Vervolgens geeft hij een korte toelichting op het concept rapport. De heer Van der Sande dankt de accountant voor zijn komst en inbreng.
4.03	<u>Programmajaarrekening 2018</u>
10:20	Besluit In te stemmen met de VV-besluitnota waarbij de VV wordt voorgesteld: 1. Tot het vaststellen van het programmajaarverslag 2018 van het Hoogheemraadschap

- van Rijnland.
2. Het voordelig jaarrekening resultaat ad € 255.437,- als volgt te verdelen:
(ten gunste van)
 - € 1.889.868,- ten gunste van de Egalisatiereserve gebouwd;
 - € 1.744.567,- ten gunste van de Egalisatiereserve ingezetenen;
 - € 236.461,- ten gunste van de Egalisatiereserve overige ongebouwd;
 (ten laste van)
 - € 365.343,- ten laste van de Egalisatiereserve zuiveringsheffing;
 - € 3.107,- ten laste van de Egalisatiereserve natuurterreinen;
 - € 2.773.952,- ten laste van de Reserve baggerwerken;
 - € 336.357,- ten laste van de Reserve oeverherstel.
 - € 61.357,- ten laste van de Reserve Subsidie aanleg natuurvriendelijke oevers;
 - € 75.343,- ten laste van de Reserve PFOS saneringen.
 3. De beschikbaar gestelde investeringskredieten, zoals vermeld in bijlage 1-1 per 31 december 2018 met een restant krediet van € 14,6 mln. af te sluiten.
 4. 9 kredieten met een totaal bedrag van € 6,8 mln. waarop in 2018 geen of geringe uitgaven zijn gedaan niet af te sluiten (Bijlage 1-2).
 5. Akkoord te gaan met een krediet van € 725.000,- voor de kosten van het vervangen van de vizels van influentgemaal 2 van awzi Haarlem Waarderpolder.
 6. 1 krediet te verlagen met € 2.100.000,- van € 2.520.000,- naar € 420.000,-.

2 HAMERSTUKKEN

10:30

4.01 Toelichting P&C-cyclus

Besluit

Met complimenten is kennisgenomen van het heldere TKN VV-memo.

4.05 Voorjaarsburap

Besluit

1. In te stemmen met de VV-besluitnota waarbij de VV wordt voorgesteld kennis te nemen van Voorjaarsburap 2019.
2. Mandaat aan de heer Pluckel tot tekstaanpassing.

4.07 Gemeenschappelijke Regeling Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR): zienswijze meerjarenbegroting 2020-2023 en begrotingswijziging 2019

Besluit

In te stemmen met de VV-besluitnota waarbij de VV wordt voorgesteld:

1. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2020-2023 van de BSGR.
2. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2019 van de BSGR.
3. In te stemmen met het indienen van een zienswijze op de meerjarenbegroting 2020-2023 en de begrotingswijziging 2019 van de BSGR.

4.09 GR Slibverwerking 2009 - begroting 2020 en zienswijze

Besluit

In te stemmen met de VV-besluitnota waarbij de VV wordt voorgesteld in te stemmen met de begroting 2020 van GR Slibverwerking 2009 en een positieve zienswijze in te dienen.

4.10 Vertrouwelijk

Besluit op bezwaar EBH Legal

Kabinetnotulen.

4.12 Aanvullend krediet vispassage

Besluit

In te stemmen met de VV-besluitnota waarbij de VV wordt voorgesteld voor de realisatie van de vispassage bij het boezemgemaal Spaarndam een aanvullend uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 455.000,-.

4.13 Kredietaanvraag Baggeren

Besluit

In te stemmen met de VV-besluitnota waarbij de VV wordt voorgesteld een verzamelkrediet voor het Cluster Baggeren beschikbaar te stellen van € 1.995.000,-.

4.14 Kredietaanvraag WGP Gouda

Besluit

In te stemmen met de VV-besluitnota waarbij de VV wordt voorgesteld een voorbereidingskrediet voor het Watergebiedsplan Gouda beschikbaar te stellen van € 600.000,-.

4.15 Nulmeting Privacy

Besluit

1. Kennis te nemen van de rapportages over de nulmetingen Privacy bij de sector en bij Rijnland.
2. Akkoord te gaan met het groeien naar een volwassenheidsniveau 3, te bereiken in 2020.
3. De TKN VV-memo vast te stellen en te versturen.

4.16 Jaarverslag archiefbeheer 2018

Besluit

1. Kennis te nemen van het *Jaarverslag 2018 van het beheer van de archieven en collecties (Jaarverslag beheer)*
2. Dit verslag met een begeleidende TKN VV-memo toe te zenden aan de VV.

4.17 Geplande audits en interne controles 2019

Besluit

Kennis te nemen van de door het Directieteam vastgestelde planning van audits en interne controles over 2019.

Toelichting

De heer Pluckel informeert waarom maar de helft van de A&I planning is uitgevoerd. Aangegeven wordt dat Concern control te druk was met financiële taken. Dat wordt gesplitst waardoor Concern control meer toe komt aan de A&I's.

4.19 Afrekening fractievergoeding 2018

Besluit

In te stemmen met de VV-besluitnota waarbij de VV wordt voorgesteld:

1. De afrekening besteding bijdrage fractievergoedingen 2018 vast te stellen.
2. De mutaties 2018 van de reserves vast te stellen.
3. In te stemmen voor het kalenderjaar 2020 met het bedrag:
 - per fractie van € 1.000,--
 - per zetel van € 75,--.

4.20 Beantwoording bestuursvraag wateroverlast Boskoop

Besluit in te stemmen met de beantwoording van de bestuursvraag.

4.22 Concept VV-agenda 22 mei 2019 (incl. commissies agenda's 8 mei)

Met de concept agenda's wordt ingestemd.

3 Uitnodigingen

10:35

3.a VNHG & ws AGV: Digitaal Stelsel Omgevingswet netwerkbijeenkomst 8 mei 2019
Kennis van genomen. Afmelden s.v.p.

3.b UvW: Bijeenkomst circulair opdrachtgeverschap op 20 mei 2019
De heren Pluckel en Von Faber nemen zich voor aanwezig te zijn.

3.c Ministerie I&M: Nationaal Congres Klimaatadaptatie op 13 juni 2019
De heer Kastelein neemt zich voor aanwezig te zijn.

3.d VZHW: vooraankondiging Waterschapsdag VZHW op 20 september 2019
Bij allen reserveren in de agenda. De heer Kastelein zal niet aanwezig zijn.

3.e Historische Vereniging Oud Leiden: V.I.P. borrel op 9 mei 2019
De heer Van der Sande zal bezien of aanwezigheid mogelijk is.

4 BESPREEKSTUKKEN

10:40

4.04 Inzicht in bereikte effect- en ingezette middelen 2010-2018

10:40

Besluit

1. In te stemmen met de VV-beeldnota.

4.06 AQUON - begroting 2020 en zienswijze

10:55 De heer Haan deelt mede niet aan de beraadslaging en besluitvorming deel te nemen.

Besluit

In te stemmen met de VV-besluitnota waarbij de VV wordt voorgesteld:

1. Kennis te nemen van de begroting 2020 van GR AQUON.
2. In te stemmen met het indienen van een zienswijze op de begroting 2020 van de GR AQUON.

4.08 Brief parkeergarage Noordwijk

11:05

Besluit

1. Rijnland houdt vast aan haar veiligheidsbeleid voor de primaire waterkering.
2. Rijnland gaat niet akkoord met de plannen voor een parkeergarage in het duin van de gemeente Noordwijk en Huis ter Duin.
3. De gemeente ambtelijk te informeren en gesprek met wethouder op korte termijn om standpunt van Rijnland kenbaar te maken.
4. Rijnlands standpunt en het gesprek schriftelijk vastleggen/bevestigen.
5. Afschrift van de brief ter kennisneming aan D&H.

4.11 Voortgang convenant klimaatadaptief bouwen Zuid-Holland

11:20

(behandeld gelijktijdig met agendapunt 1.a)

Besluit

Kennis genomen van de D&H-beeldnota.

4.18 Inrichting centrale hal

11:30

(behandeld gelijktijdig met agendapunt 1.b)

Besluit

1. In te stemmen met de VV-besluitnota waarbij de VV wordt voorgesteld een krediet voor de herinrichting/aanpassing van de centrale hal beschikbaar te stellen van € 250.000,-.
2. Het advies van de architect inclusief SSK-raming komt terug in D&H.

4.21 Afstemming agenda Langeslag

11:45 Er worden afspraken gemaakt voor vervanging bij de diverse overleggen.

5 **Verslag D&H-vergadering van 2 april 2019**

11:50 Ongewijzigd vastgesteld.

Onderlinge informatie-uitwisseling 2 april 2019

Ongewijzigd vastgesteld.

Actiepunten

Kennis van genomen.

6 **Onderlinge informatie-uitwisseling collegeleden**

11:55 Aparte bijlage.

7 **Rondvraag/mededelingen**

12:05 Geen.

8 **Communicatie / Suggesties voor volgend VV-infobulletin**

12:10 Mevrouw van de Wiel deelt mede dat de werving van een hoofd communicatie loopt.

9 **Ter kennisneming**

12:10

9.a TKN Jaarrekeningen gemeenschappelijke regelingen

Kennis van genomen.

9.b TKN D&H-memo Overdracht ambachtsarchieven

Kennis van genomen.

9.c TKN Het Waterschapshuis

Kennis van genomen.

9.d TKN VV-memo Rechtspositiebesluit leden verenigde vergadering en commissieleden
Besluit

In te stemmen met de TKN VV-memo.

9.e TKN Brief aan Teekens Karstens

Kennis van genomen.

9.f Overzicht ontvangen documenten

Kennis van genomen.

10 **Geagendeerde agenda's**

12:20 Geen.

11 **Geagendeerde verslagen**

12:20

11.a Verslag Poho Von Faber 12 maart 2019

11.b Verslag Poho Pluckel 25 maart 2019

11.c Verslag Poho Van der Sande 26 maart 2019

11.d Verslag Poho Kastelein 26 maart 2019

11.e Verslag Poho Langeslag 26 maart 2019

11.f Verslag Poho Haan 26 maart 2019

12 **Sluiting**

12:25 De voorzitter sluit 13.17 uur de vergadering.