

Besluitenlijst D&H

Datum	18-02-2020
Tijd	9:00 - 16:00
Locatie	D&H-kamer
Voorzitter	R.A.M. van der Sande
Aanwezigen	W. von Faber, T.O. Fierens, J.C. van Geen, M. Kastelein, J.J.J. Langeslag, R.A.M. van der Sande, P. Waij en C.M. van de Wiel
Afwezigen	C.H.C. van Steensel

1 OPENING

9:00

1.a Presentatie Strategische Personeelsplanning (SPP) (Poho Van Steensel (wnd v.d. Sande))

9:00

Besluit

kennis te nemen van de presentatie t.b.v. commissie BOD 11 maart.

1.b Beeldvorming (BOB) digitale transformatie (Poho Van Steensel (wnd v.d. Sande))

9:30

Besluit

aandachtspunten mee te geven voor de verdere voorbereiding van de beeld-VV Digitale transformatie 25 maart.

2 HAMERSTUKKEN

10:30

2.4.03 Kredietvoorstel oeververdedigingen (Poho Langeslag)

Besluit

in te stemmen met de VV besluitnota waarin wordt voorgesteld:

- Een krediet van € 1,8 miljoen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de vervanging van oeververdedigingen van 10 strekkingen van in totaal circa 4,5 km.

2.4.08 Schade aan keringen en oevers - beeldvorming (Poho Langeslag)

Besluit

in te stemmen met de VV-beeldnota en deze te agenderen voor de VV van 25 maart.

2.4.09 Bijdrage Deltaplan zoetwater 2022/27 (Poho Von Faber)

Besluit

1. Een onderhandelingsmandaat te verlenen als regionale cofinanciering, onder voorbehoud van definitieve besluitvorming voor de onderhandeling voor het Deltaplan Zoetwater 2022/27 om de aanvoercapaciteit bij extreme droogte op orde te houden en de Deltafonds-bijdrage te borgen.

2. De VV te informeren over de onderbouwing van de maatregelen, het proces van het Deltaplan en het verdere besluitvormingsproces naar WBP2022/27 en de meerjarenraming, zonder het

onderhandelingsprocessen te hinderen.

3. De heer Von Faber en de heer Kastelein te mandateren een VV-TKN memo op te stellen.

3

10:40

UITNODIGINGEN

3.a

Holland Rijnland: Thema café Energie op 19 februari 2020

Besluit

Fierens.

3.b

Dunea: Benefietgala restauratie Pieterskerk Leiden op 10 maart 2020

Besluit

Fierens

Toelichting

Uitnodiging vermelden in register geschenken. Rijnland is te gast bij Dunea en levert zelf geen bijdrage.

3.c

Nationaal Park Hollandse Duinen: bestuurlijke bijeenkomst op 19 maart 2020

Besluit

College is verhinderd, ambtelijke vertegenwoordiging.

3.d

Gemeente Velsen: bijeenkomst Warmtenet op 20 maart 2020

Besluit

College is verhinderd, ambtelijke vertegenwoordiging.

3.e

Noord-Hollandse Energie Regio: Bus-excursie energietransitie Noord-Holland op 3 april 2020

Besluit

Fierens, VV.

3.f

UvW: Steenwegsessie Droogte op 6 april 2020

Besluit

Langeslag, Von Faber.

3.g

RES-MRDH: bestuurlijk atelier Elektriciteit in de ConceptRES op 7 april 2020

Besluit

Fierens o.v.b.

3.h

NWB)Bank: vooraankondiging Algemene Vergadering Aandeelhouders op 16 april 2020

Besluit

Kastelein.

3.i

RWS: werklunchbijeenkomst "Zuid-Holland blijvend bereikbaar op 17 april 2020

Besluit

College is verhinderd.

**3.j Noord-Hollandse Energie Regio: vooraankondiging
Reflectiebijeenkomst concept-RES Noord-Holland op 20 mei
2020**

Besluit

Fierens.

**3.k Gemeente Velsen: verzoek om interview "Actualisatie Visie op
Velsen"**

Besluit

College is verhinderd, ambtelijke vertegenwoordiging.

4 BESPREEKSTUKKEN

**4.01 Besluitvorming Uitvoeringsvariant en voorbereidingskrediet
AWZI Haarlem Waarderpolder (Poho Fierens)**

10:50

Besluit

- in te stemmen met de VV-besluitnota waarin aan de VV wordt voorgesteld:

1. De variant "nieuwbouw" nader uit te werken.
 2. Een voorbereidingskrediet van € 9.000.000 beschikbaar te stellen voor de nadere uitwerking.
 3. Te kiezen voor een innovatieve aanbesteding waarbij de markt een voorstel doet voor de gebruikte zuiveringstechniek.
 4. Een klankbordgroep in te stellen met vertegenwoordigers uit de verenigde vergadering.
- de definitieve versie voor akkoord via e-mail aan het college voor te leggen.

**4.02 Achterblijven investeringsrealisatie bij de raming 2019
(Poho Kastelein)**

11:05

Besluit

- een beeld te vormen van het achterblijven van de investeringsuitgaven bij de raming 2019 met het oog op de rapportage aan de VV hierover.
- mandaat te verlenen aan portefeuillehouder Kastelein voor het opstellen van een VV-TKN memo.

**4.04 Kredietaanvraag Regionale keringen (Poho Van Steensel
(wnd v.d. Sande)**

11:20

Besluit

- in te stemmen met de VV-besluitnota waarin aan de VV wordt voorgesteld:

1. drie stukken extra dijkversterking op te pakken ten opzichte van de eerder vastgestelde regionale keringenprogramma's 2017-2019 en 2018-2020; en
2. daartoe een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van

€13.700.000,-.

- mandaat te verlenen aan de waarnemend portefeuillehouder Van der Sande voor het doorvoeren van de finale tekstredactie.

4.05

11:35

Businesscase Centralisatie Aquon (Poho Von Faber)

Besluit

1. Kennis te nemen van de businesscase centralisatie van AQUON.
2. Kennis te nemen van het kernrapport scenario-onderzoek informatiebehoefte waterkwaliteit t.b.v. het centralisatiebesluit.
3. De keuze van de portefeuillehouder om, onder voorwaarden, te kiezen voor centralisatie met nieuwbouw op een nieuwe locatie te ondersteunen.
4. De leden van de VV met een TKN-memo te informeren over de centralisatie van AQUON.
5. Mandaat te verlenen aan portefeuillehouder Von Faber voor het doorvoeren finale tekstredactie VV-TKN memo.

4.06

11:50

Vastgoedbeleid (Poho Kastelein)

Besluit

- in te stemmen met de VV-besluitnota waarin aan de VV wordt voorgesteld:
 1. de 'Nota verkoopbeleid' (20.004435) vast te stellen.
 2. bij verkoop van percelen grond te handelen conform de 'Nota verkoopbeleid'.
 3. het verkoopbeleid uit 2010 in te trekken.
- mandaat te verlenen aan portefeuillehouder Kastelein voor doorvoeren finale tekstredactie.

4.06.a

12:10

Vertrek naar Breestraat

4.06.b

12:30

Agenda kennismakingslunch met B&W Noordwijk

4.06.c

14:00

Terug naar Archimedesweg

4.07

14:15

Nota vaste activabeleid 2020 (Poho Kastelein)

Besluit

- in te stemmen met de VV-besluitnota waarin aan de VV wordt voorgesteld:
1. De Nota vaste activabeleid 2020 vast te stellen.

4.11

14:25

Definitief projectplan Veenderpolder (Poho Van Steensel (wnd v.d. Sande))

Besluit

het definitieve projectplan voor de kadeverbetering Veenderpolder vast te stellen.

4.12

14:35

Concept VV-agenda 25 maart 2020

Besluit

n.v.t.

- 4.12a**
14:45
5 **Motie rapportage**
BESTUURSVRAGEN / TKN VV-MEMO's (ter vaststelling)
- 5.a**
14:50
VV TKN-memo Opstalbeleid (Poho Kastelein)
Besluit
in te stemmen met de VV-TKN memo Opstalbeleid 2007.
- 6**
14:55
 **VERSLAG D&H-VERGADERING VAN 4 februari 2020**
Besluit
in te stemmen met het D&H-verslag van 4 februari 2020.
- 7**
15:00
 **ONDERLINGE INFORMATIE-UITWISSELING COLLEGELEDEN**
Besluit
n.v.t.
- 8**
15:15
 **BESTUURLIJKE INTEGRITEIT**
Besluit
n.v.t.
- 9**
15:20
9.a **TER KENNISNEMING**
D&H TKN-memo Pilot baggeren overige watergangen (Poho Van Steensel (wnd Langeslag))
Besluit
Kennis te nemen van de D&H TKN-memo Pilot baggeren overige watergangen.
- 9.b** **D&H TKN-memo Steinsedijk bijdrage (Poho Van Steensel (wnd v.d. Sande))**
Besluit
aan HWBP bevestiging te vragen van coulance-bijdrage.
- 9.c** **D&H TKN-memo Toelichting van het ENW advies; houdbaarheid Nederlandse waterveiligheidsstrategieën bij versnelde zeespiegelstijging (Poho Van Steensel (wnd v.d. Sande))**
Besluit
kennis te nemen van de D&H TKN-memo Toelichting van het ENW-advies aan de minister van Infrastructuur en Milieu.
- 9.d** **TKN Brief 50PLUS bij aanpassing belastingstelsel (Poho Kastelein)**
Besluit
kennis te nemen van de Brief 50PLUS bij aanpassing belastingstelsel en deze te agenderen TKN bij de commissie BOD.

- 9.e Managementletter 2019 (Poho Kastelein)**
Besluit
 kennis te nemen van de managementletter en deze vertrouwelijk te versturen aan de VV.
- 9.f TKN Overzicht ontvangen documenten**
Besluit
 kennis te nemen van het overzicht ontvangen documenten.
- 10.a BESLUITEN IN MANDAAT**
 15:30 *Besluit*
 kennis te nemen van de besluiten in mandaat.
- 10.b Besluit op Wob-verzoek Van den Heuvel (Poho Fierens)**
- 10.c Besluit op bezwaar In 2019-014235 (Poho Langeslag)**
- 11 AGENDA's UNIE VAN WATERSCHAPPEN**
 15:35 *Besluit*
 kennis te nemen van de agenda's Unie van waterschappen.
- 11.a Agenda uniecommissie CBCF 28 februari 2020**
Besluit
 n.v.t.
- 11.b Agenda Commissie Muskus- en Beverratten op 28 februari 2020**
- 11.c Terugkoppeling stuurgroep aanpassing belastingstelsel 30 januari 2020**
Besluit
 mandaat te verlenen aan portefeuillehouder Kastelein om terugkoppeling te versturen aan de VV.
- 11.d Terugkoppeling CWE 7 februari 2020**
- 12 AGENDA's VERBONDEN PARTIJEN**
 15:45 *Besluit*
 n.v.t.
- 13 AGENDA'S OVERIGE OVERLEGGEN**
 15:45
- 13.a Agenda bestuurlijk kennismakingsoverleg Leiden - Rijnland van 19 februari 2020**
Besluit
 Kennis te nemen van de agenda bestuurlijk kennismakingsoverleg 19 februari 2020.

- 14**
15:50 **GEAGENDEERDE VERSLAGEN**
Besluit
kennis te nemen van de geagendeerde verslagen.
- 14.a** **Verslag BO parallel Boulevard Noordwijk 20 februari 2020**
- 14.b** **Verslag BO gemeente Zoetermeer 5 februari 2020**
- 14.c** **Verslag bezoek VV AWZI Haarlem Waarderpolder 7 en 8 januari 2020**
- 14.d** **Verslagen poho Kastelein 14 en 28 januari 2020**
- 14.e** **Verslagen poho Van der Sande 17 december 2019, 14 en 28 januari 2020**
Besluit
n.v.t.
- 14.f** **Verslag poho Fierens 14 januari 2020**
- 14.g** **Verslag Von Faber 27 januari 2020**
- 15**
15:55  **TERUGBLIK VERLOOP VERGADERING (roulerend: Van Steensel - Langeslag - Fierens - Von Faber - Kastelein)**
Besluit
n.v.t.
- 16**
16:00 **SLUITING**