

11 mei 2022, nr. 45

Besluitenlijst

Vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen, 11 mei 2022

Aanwezig:

De heer S.M.M. Kuks (voorzitter), mevrouw B.H.M. Aarnink (lid dagelijks bestuur/ Water Natuurlijk), de heer J. van Agteren (lid dagelijks bestuur/AWP), de heer H. Alberts (Natuur), de heer R.I. Andringa (secretaris), de heer J.A.G. Arkink (CDA), de heer C. Bos (CDA), mevrouw A.A. Broekman-Veltman (VVD), mevrouw M. van Dijk (Water Natuurlijk), de heer W.E. van de Griendt (Water Natuurlijk), mevrouw H. Kramer-Brunink (Landbouw), mevrouw A. Kranenburg (Water Natuurlijk), de heer D.E.J. Lievers (lid dagelijks bestuur/Bedrijven), de heer E.J. Meijboom (50PLUS), mevrouw R.B.J. Merz (AWP), de heer J. Nicolaï (Water Natuurlijk), de heer P.F. Rijtema (VVD), mevrouw J.H.M. Rikkink-Knippers (VVD), de heer W.A. Siebring (Landbouw), de heer W. Stegeman (lid dagelijks bestuur/CDA), de heer W.H. Tromp (ChristenUnie), de heer M.G.T. Wispels (AWP), mevrouw A. Wullink (bestuurssecretaris).

Afwezig: de heer F. Ensink (CDA), mevrouw E. Hemmers-Markerink (CDA), de heer J. van Keulen (Bedrijven), de heer C.H.M. Mentink (Landbouw), mevrouw E.F.M. Pot (Water Natuurlijk), de heer P.R.C.M. Schnellen (Bedrijven), de heer A.W.J. Schoo (OUDERENPARTIJ).

Onderwerp	Omschrijving
1. Ingekomen stukken	- Afschrift e-mail van de heer Van Baars aan hoofdingenieur-directeur (HID) Projecten, Programma's en Onderhoud van Rijkswaterstaat inclusief rapport 'Waterveiligheid: Overheid versus wetenschap' d.d. 9 maart 2022 – voor kennisgeving aangenomen. - Stand van zaken aanbesteding accountantsdiensten – voor kennisgeving aangenomen.
2. Instellen commissie informatieveiligheid	Het algemeen bestuur heeft conform voorstel besloten: - een commissie informatieveiligheid in te stellen, met als taken: - het monitoren van de aanpak en maatregelen op het gebied van informatieveiligheid binnen Vechtstromen; - het accorderen van documenten betreffende informatieveiligheidsaspecten binnen Vechtstromen, die aan het algemeen bestuur worden voorgelegd; - het adviseren over bijsturingsmogelijkheden op het gebied van informatieveiligheid binnen Vechtstromen; - het afgeven van een halfjaarlijkse verklaring aan het algemeen bestuur over de stand van de zaken van de informatieveiligheid binnen Vechtstromen; - te bepalen dat elke fractie in het algemeen bestuur één bestuurslid of fractieondersteuner kan aanwijzen om plaats te nemen in de commissie informatieveiligheid, en dat incidentele vervanging niet mogelijk is;

Onderwerp	Omschrijving
	3. te bepalen dat de commissie in onderling overleg een voorzitter aanwijst en bepaalt wanneer en waar of hoe zij vergadert, welke onderwerpen worden besproken, en of en hoe verslag wordt gelegd van de bijeenkomsten; 4. te bepalen dat deze commissie besloten vergadert, maar wel derden kan uitnodigen om deel te nemen; 5. te bepalen dat de voorzitter van de commissie informatieveiligheid voorafgaand aan de vergadering beoordeelt of dan wel in hoeverre vergaderstukken openbaar gemaakt kunnen worden, dat hij dit met een korte onderbouwing aantekent op de betreffende stukken, en dat de overige stukken worden openbaar gemaakt, tegelijk met verzending aan de leden van de commissie; 6. te bepalen dat de vergaderstukken voor de commissie informatieveiligheid, die niet openbaar gemaakt worden, alleen aan de leden van de commissie worden verstrekt, en dat zij deze stukken niet met anderen mogen delen; 7. te bepalen dat de commissie informatieveiligheid tijdens de vergadering bij volstrekte meerderheid beslist of op de vergaderstukken die door de voorzitter niet openbaar gemaakt zijn, en de behandeling daarvan, gehele of gedeeltelijke geheimhouding wordt opgelegd, op wie deze geheimhoudingsplicht rust en dat bij stakende stemmen de stem van de voorzitter de doorslag geeft. Als niet tot geheimhouding wordt besloten, dat de betreffende vergaderstukken na de vergadering alsnog openbaar gemaakt worden; 8. te bepalen dat voor allen die deelnemen aan of weet krijgen van het besprokene in een vergadering van de commissie informatieveiligheid de plicht geldt om met de verkregen informatie vertrouwelijk om te gaan; 9. te bepalen dat de secretaris-directeur zorg draagt voor ambtelijke ondersteuning van de commissie informatieveiligheid; 10. de regeling betreffende de commissie informatieveiligheid op te nemen in de Verordening bestuurscommissies waterschap Vechtstromen; 11. te bepalen dat de aanpassing van de Verordening bestuurscommissies waterschap Vechtstromen in werking treedt op de dag na bekendmaking. <i>Kernboodschap</i> Informatieveiligheid is een belangrijk onderwerp, waaraan het algemeen bestuur actief aandacht wil schenken. Het is tegelijkertijd een onderwerp dat met de nodige vertrouwelijkheid moet worden behandeld. Daarom heeft het algemeen bestuur uit de eigen gelederen een nieuwe bestuurscommissie informatieveiligheid ingesteld. Deze commissie zal besloten vergaderen, zodat bestuurders open en transparant over informatieveiligheid binnen Vechtstromen kunnen spreken zonder kwetsbaarheden openbaar te maken. De commissie zal het algemeen bestuur in algemenere bewoordingen op de hoogte houden van en adviseren over de informatieveiligheid.

Onderwerp	Omschrijving
3. Opheffen geheimhouding stukken overname aandelen WMD in NieuWater	Het algemeen bestuur heeft conform voorstel besloten: - de op 14 april 2021 opgelegde en bekrachtigde geheimhouding over de volgende documenten op te heffen: - memo financiering verwerving aandelen NieuWater; - afspraken zorgvuldige behandeling NieuWater; - de op 14 april 2021 opgelegde en bekrachtigde geheimhouding over het volgende document op te heffen: Witteveen+Bos technische analyse van de waterfabriek, met uitzondering van de bijlage 'REVIEW INVESTERINGSOVERZICHT'. <i>Kernboodschap</i> In het voorjaar van 2021 heeft Vechtstromen de aandelen NieuWater van de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) gekocht. Voorafgaand aan de koop van die aandelen heeft het dagelijks bestuur geheimhouding opgelegd over de stukken waarover het algemeen bestuur moest besluiten om die aandelen te kopen. Deze geheimhouding werd opgelegd om de onderhandelingspositie en belangen van het waterschap bij het kopen van de aandelen niet te benadelen. Het algemeen bestuur heeft deze geheimhouding bekrachtigd. In een ontvangen verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob/Wob-verzoek) wordt gevraagd om de geheime documenten die betrekking hebben op de aankoop van de aandelen openbaar te maken. Alleen het algemeen bestuur kan de geheimhouding opheffen.
4. Invulling protocol complexe projecten voor PRAUT (Programma voor vernieuwing elektro- en procesautomatisering)	Ter vergadering is een amendement ingediend door de heer Van de Griendt (Water Natuurlijk), gesteund door de heren Rijtema (VVD), Alberts (Natuur), Tromp (ChristenUnie), Wispels (AWP), Meijboom (50PLUS), Arkink (CDA), dat het volgende behelst: - Toevoegen beslispoint 1: onderstaande kwaliteitskaders van het complexe project PRAUT vast te stellen: - Het verminderen van de technische kwetsbaarheid van de procesautomatisering door het selecteren en uitrollen van een nieuw centraal procesautomatiseringsconcept en het vervangen van de hardware op alle zuiveringen. - Realiseren van een uniforme, efficiënte en doelmatige sturing door een centrale regiekamer te realiseren voor een meer centrale aansturing van de bedrijfsvoering van de waterketen. - Versterken van de robuustheid, flexibiliteit, toekomstgerichtheid en de efficiëntie (minder energie en grondstoffenverbruik, lagere inzet personeel) door het vernieuwen van de (beheer)organisatie van de procesautomatisering. - Toevoegen beslispoint 2: de looptijd van het project PRAUT vast te stellen tot eind 2032.

Onderwerp	Omschrijving
	3. Toevoegen beslispoint 3: de verwachte kosten voor het project PRAUT vast te stellen op € 72.000.000 (waarbij een onzekerheidspercentage van 30% geldt), waarvan in de Programmabegroting 2022-2025 alvast een budget is opgenomen van € 20.350.000 en een bedrag van € 5.558.000 aan krediet beschikbaar is gesteld. Indien een hoger totaalbudget noodzakelijk blijkt, ligt besluitvorming hierover altijd bij het algemeen bestuur; 4. De huidige beslispunten 1 t/m 5 te hernoemen naar 4 t/m 8. Na bespreking hebben alle aanwezigen ingestemd met het amendement. Vervolgens heeft het algemeen bestuur besloten: 1. onderstaande kwaliteitskaders van het complexe project PRAUT vast te stellen: a. het verminderen van de technische kwetsbaarheid van de procesautomatisering door het selecteren en uitrollen van een nieuw centraal procesautomatiseringsconcept en het vervangen van de hardware op alle zuiveringen; b. realiseren van een uniforme, efficiënte en doelmatige sturing door een centrale regiekamer te realiseren voor een meer centrale aansturing van de bedrijfsvoering van de waterketen;; c. versterken van de robuustheid, flexibiliteit, toekomstgerichtheid en de efficiëntie (minder energie en grondstoffenverbruik, lagere inzet personeel) door het vernieuwen van de (beheer)organisatie van de procesautomatisering; 2. de looptijd van het project PRAUT vast te stellen tot eind 2032; 3. de verwachte kosten voor het project PRAUT vast te stellen op € 72.000.000 (waarbij een onzekerheidspercentage van 30% geldt), waarvan in de Programmabegroting 2022-2025 alvast een budget is opgenomen van € 20.350.000 en een bedrag van € 5.558.000 aan krediet beschikbaar is gesteld. Indien een hoger totaalbudget noodzakelijk blijkt, ligt besluitvorming hierover altijd bij het algemeen bestuur; 4. het algemeen bestuur in Jaarverslagen (juli), Meerjarenverkenningen (juli), bestuurlijke voortgangsrapportages (november) én in de Programmabegrotingen (november) in een afzonderlijke paragraaf te informeren over de voortgang van het programma Procesautomatisering (PRAUT); 5. het algemeen bestuur tijdig te betrekken bij twee specifieke inhoudelijke beslismomenten in het programma PRAUT. Het betreft de separate AB-besluiten om de consequenties te verwerken van de keuze van het centrale procesautomatiseringsconcept én de keuze tot doorontwikkeling van de Centrale Regiekamer 1.0 naar de Centrale Regiekamer 2.0; 6. het algemeen bestuur tijdig te betrekken bij de financiële consequenties van het programma PRAUT. Het betreft financiële beslismomenten in elke MJV en Programmabegroting in de komende jaren, waarbij besloten kan worden met welk tempo de uitrol van de vervanging van elektro- en procesautomatisering zal plaatsvinden;

Onderwerp	Omschrijving
	7. in tegenstelling tot de lijn in het Protocol complexe projecten, de kredietverlening voor de deelprojecten van PRAUT binnen de bestaande kaders van het Delegatiebesluit te laten plaatsvinden door het dagelijks bestuur; 8. in het overdrachtsdocument aan het nieuwe algemeen bestuur separaat aandacht te besteden aan de achtergronden, de voortgang van en de nog voorliggende bestuurlijke keuzes in het programma PRAUT.
5. Initiatiefvoorstel Onderzoek Aanschaf Aandelen NieuWater BV	Fracties 50PLUS en OUDERENPARTIJ verzoeken het algemeen bestuur: een onafhankelijk rekenkameronderzoek uit te voeren naar de aanschaf aandelen NieuWater BV door het waterschap Vechtstromen ten aanzien van: • doeltreffendheid: Worden de vooraf vastgestelde beleidsdoelen van het waterschap hiermee gehaald? • doelmatigheid: Gezien het gebruik van publiek geld, is gekeken in hoeverre het beoogde doel kon worden behaald met de inzet van minder middelen? • de rechtmatigheid: Heeft het waterschap voldaan aan de huidige wet- en regelgeving? Na bespreking is het voorstel in stemming gebracht via handopsteking: één stem vóór het voorstel, negentien stemmen tégen het voorstel. Het algemeen bestuur stemt daarmee tegen het voorstel.
6. Uitgangspunten verwijderen assets	Conform voorstel heeft het algemeen bestuur besloten: 1. bij het vervangen van assets, zoals gebouwen, installaties, kunstwerken en infrastructuur, als uitgangspunt te hanteren dat de te vervangen asset wordt verwijderd; 2. voordat wordt overgegaan tot definitieve verwijdering te toetsen of de te vervangen asset cultuurhistorische waarde heeft en/of herbestemd kan worden voor het realiseren van waterschapsdoelen of op een andere manier met een positieve bate verkocht en ingezet kan worden; 3. de kosten voor het verwijderen van de te vervangen assets te dekken uit het investeringsbudget van de vervanging, voor zover dit is toegestaan volgens de BBVW voorschriften; 4. de kosten voor het verwijderen van assets, indien activering niet is toegestaan volgens de BBVW voorschriften, te dekken uit een nieuw te vormen bestemmingsreserve; 5. de onder ad 4 bedoelde bestemmingsreserve en mogelijke impact van het vormen ervan op de tarieven voor de waterschapsbelastingen wordt onderdeel van de besluitvorming over de meerjarenverkenning 2023-2032, waarbij ook gekeken wordt naar bestaande reserves.

Onderwerp	Omschrijving
	<i>Kernboodschap</i> Met het realiseren van de Energiefabriek in Hengelo hebben de slibvergistingsinstallaties op de zuivering Enschede en Goor geen functie meer. Het algemeen bestuur heeft daarom besloten deze installaties veilig buiten gebruik te stellen en financieel af te boeken. Voordat deze twee installaties worden gesloopt, wil het algemeen bestuur graag generiek beleid over het slopen van installaties, kunstwerken en gebouwen, die niet meer door het waterschap worden gebruikt. Het besluit om tot sloop van een gebouw, kunstwerk of installatie over te gaan wordt pas genomen als een afweging is gemaakt over prestaties, risico's en kosten rondom uitfasen dan wel recyclen/hergebruik. Dit overeenkomstig de vastgestelde werkwijze van assetmanagement.
7. Eerste wijziging Delegatiebesluit waterschap Vechtstromen	Conform voorstel heeft het algemeen bestuur besloten het Delegatiebesluit waterschap Vechtstromen als volgt te wijzigen: A. Artikel 7 Waterschapspersoneel te laten vervallen. B. Artikel 8 Openbaarheid van bestuur te wijzigen, zodat aan het dagelijks bestuur de bevoegdheid wordt overgedragen tot: - het doen van bekendmakingen, kennisgevingen of mededelingen; - het beslissen over verzoeken gericht aan het algemeen bestuur op grond van de: a. Wet open overheid ; b. Algemene verordening gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming; c. Wet hergebruik overheidsinformatie. <i>Kernboodschap</i> Met het Delegatiebesluit draagt het algemeen bestuur bevoegdheden over aan het dagelijks bestuur. Het huidige Delegatiebesluit is vastgesteld in 2014. Een aantal wetswijzigingen maken dat het Delegatiebesluit moet worden gewijzigd. Zo vervangt de Wet open overheid de Wet openbaarheid van bestuur. Met het wijzigen van het Delegatiebesluit blijft de bevoegdheid om te beslissen op verzoeken om informatie die worden gericht aan het algemeen bestuur overgedragen aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur kan namelijk sneller op dit soort verzoeken beslissen dan het algemeen bestuur, omdat het vaker vergadert.
8. Motie vreemd	Ter vergadering is een motie ingediend door mevrouw Kranenburg (Water Natuurlijk), gesteund door de dames Hemmers (CDA), Merz (AWP) en Kramer (Landbouw), dat de voorzitter, secretaris en bestuurssecretaris van het algemeen bestuur verzoekt: - om een bezoekersprogramma 'Gast van het Waterschapsbestuur' op te zetten;

Onderwerp	Omschrijving
	- voor de invulling van het bezoekersprogramma zich te laten inspireren door dergelijke programma's bij andere overheden en de invulling te laten aansluiten bij de capaciteit die hiervoor kan worden vrijgemaakt; - de opzet van het bezoekersprogramma te bespreken met de fractievoorzitters; - het bezoekersprogramma te laten plaatsvinden voorafgaand aan de besluitvormende vergaderingen van het Algemeen Bestuur, startend op 6 juli 2022; - het bezoekersprogramma te promoten via de communicatiekanalen van het Waterschap; - de evaluatie voor te bereiden van het bezoekersprogramma 'Gast van het Waterschap' een jaar na aanvang. De motie is na bespreking met algemene stemmen aangenomen.
Nadere inlichtingen over deze onderwerpen kunt u verkrijgen bij Ada Wullink (T: 06 29 56 07 15, E: a.wullink@vechtstromen.nl).	

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur, 6 juli 2022.

Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen,

dr. S.M.M. Kuks, watergraaf

drs. R.I. Andringa, secretaris