

Vastgesteld 11 mei 2022

16 februari 2022, nr. 44

Besluitenlijst

Vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen, 16 februari 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 F. Ensink (CDA), de heer W.E. van de Griendt (Water Natuurlijk), mevrouw E. Hemmers-Markerink (CDA), de heer J. van Keulen (Bedrijven), mevrouw H. Kramer-Brunink (Landbouw), mevrouw A. Kranenburg (Water Natuurlijk), de heer D.E.J. Liefers (lid dagelijks bestuur/Bedrijven), de heer E.J. Meijboom (50PLUS), de heer C.H.M. Mentink (Landbouw), mevrouw R.B.J. Merz (AWP), de heer J. Nicolai (Water Natuurlijk), mevrouw E.F.M. Pot (Water Natuurlijk), de heer P.F. Rijtema (VVD), mevrouw J.H.M. Rikkink-Knippers (VVD), de heer P.R.C.M. Schnellen (Bedrijven), de heer A.W.J. Schoo (OUDERENPARTIJ), 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: -

<i>Onderwerp</i>	<i>Omschrijving</i>
1. Ingekomen stukken	a. Reactiebrief dagelijks bestuur op brief inwoner betreffende wateroverlast – voor kennisgeving aangenomen. b. Brandbrief aan Tweede Kamer en de minister van LNV inzake invulling Nationaal Strategisch Plan – voor kennisgeving aangenomen. c. Afschrift brief van de heer Van Baars aan de nationale ombudsman inzake verzakte en zwaar beschadigde huizen langs het kanaal Almelo – De Haandrik en het Zwolsche Kanaal – met toelichting van portefeuillehouder de heer Stegeman voor kennisgeving aangenomen.
2. AB-brief oliewinning Schoonebeek en afvalwaterinjecties Twente	Naar aanleiding van de agendering van de AB-brief oliewinning Schoonebeek en afvalwaterinjecties Twente is een motie ingediend door de fracties Water Natuurlijk, CDA, ChristenUnie, Natuur, Algemene Waterschapspartij, VVD, Landbouw, Bedrijven: het dagelijks bestuur wordt opgeroepen er bij de Staatssecretaris van Mijnbouw op aan te dringen om bij de herevaluatie 'Waterinjectie Twente', als alternatief voor de huidige waterinjectie, zuivering van productiewater in Drenthe plaats te laten vinden met de best beschikbare zuiveringstechnieken tot een zodanige kwaliteit dat het veilig hergebruikt dan wel geloosd kan worden en daarvoor al haar ter beschikking staande middelen in te zetten en ter ondersteuning hiervan haar bestuurlijke partners op de hoogte te stellen en hierbij te betrekken.

Onderwerp	Omschrijving
	Verder wordt gevraagd aan de Staatssecretaris van Mijnbouw en in gesprekken met de regionale overheden de expertise van waterschap Vechtstromen aan te bieden op het gebied van afvalwaterzuivering, waaronder het BODAC filter. Uitslag stemming over de motie Er zijn stemverklaringen afgegeven: - De heren Meijboom en Schoo kunnen zich grotendeels vinden in de motie. De motie gaat echter niet in op het leveren van schoon water aan de NAM dat het vervolgens vervuult. Om deze reden stemmen ze tegen de motie. - De heren Van Agteren, Lievers en Stegeman hebben moeite met hun dubbelrol als lid van zowel het dagelijks als het algemeen bestuur, vooral omdat de motie een opdracht aan het dagelijks bestuur inhoudt. De heren Van Agteren en Lievers hebben voor zichzelf afgewogen en besloten vóór de motie te stemmen; de heer Stegeman is tot de afweging gekomen om zich te onthouden van stemming. <i>Stemuitslag</i> 27 aanwezigen: 24 stemmen voor de motie, 3 personen hebben zich onthouden van stemming. Het dagelijks bestuur heeft toegezegd de motie te willen uitvoeren.
3. Benoeming plaatsvervangend voorzitter opgavegerichte commissie	Het algemeen bestuur heeft conform voorstel besloten: 1. de heer W. van de Griendt te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter voor de opgavegerichte commissie van waterschap Vechtstromen. <i>Kernboodschap</i> Waterschap Vechtstromen kent twee adviescommissies van het algemeen bestuur: de opgavegerichte commissie en de commissie financiën en beleidsuitvoering. Elke commissie kent twee voorzitters. Voorzitters kunnen zelf bepalen het voorzitterschap af te wisselen óf elkaar uitsluitend te vervangen bij afwezigheid. Een commissievoorzitter is afkomstig uit het algemeen bestuur. Nadat mevrouw Pot heeft aangegeven haar taak als een van de commissievoorzitters voor de opgavegerichte commissie van het waterschap neer te leggen, is er een vacature ontstaan. Mevrouw Broekman blijft voorzitter van de opgavegerichte commissie. In geval van afwezigheid, is de heer Van de Griendt benoemd tot plaatsvervangend voorzitter voor de opgavegerichte commissie.
4. Maaibeleid	Het algemeen bestuur heeft conform voorstel besloten: 1. in te stemmen met het voorstel maaibeleid Vechtstromen dat zich kenmerkt door extensiever beheer, het zogenaamde basisbeheer en de mogelijkheid om daarvan beargumenteerd af te wijken via de tenzijtoets;

Onderwerp	Omschrijving
	2. kennis te nemen van de reactienota consultatie van stakeholders; 3. de kosten van het maaibeleid in 2022 en 2023 te dekken uit exploitatiemiddelen vergroening; 4. via de reguliere P&C cyclus (meerjarenverkenningen) de dekking voor 2024 en verder te bezien. <i>Kernboodschap</i> Vechtstromen zet in op biodiversiteit door anders te maaien. We maaien onze waterlopen in de eerste plaats om te zorgen voor veilig, voldoende en schoon water in ons beheergebied. Maar we willen ook meer biodiversiteit in ons gebied. Daarvoor gaan we minder vaak maaien, meer maaisel afvoeren en hier en daar stukken niet maaien. Dat deden we op veel plekken al langer. Nu kijken we waar we dat nog meer kunnen doen. Het gaat om maatwerk waarbij onze mensen veilig moeten kunnen blijven werken. Ook is het belangrijk dat we wateroverlast voorkomen en dat we zorgen voor voldoende wateraanvoer en -afvoer voor landbouw, natuur en stedelijk gebied. We voeren het nieuwe maaibeheer stapsgewijs in. We starten vanaf 2022 in een deel van ons beheergebied. Daarna volgen de andere delen. Voordat we dat gaan doen toetsen we zorgvuldig waar het nieuwe basisbeheer mogelijk is. En we beginnen pas nadat iedereen die het aangaat weet wat hij kan verwachten. Vechtstromen vindt het belangrijk om in gesprek te blijven met elkaar over het nieuwe maaibeheer. Zo kunnen we afstemmen waar de gewenste effecten optreden en waar niet.
5. Kredietaanvraag modernisering huisvesting	Fractie VVD heeft ter vergadering een motie ingediend, die het dagelijks bestuur opdraagt: 1) de besluitvorming over het waterschapspark op te schorten en nader onderzoek te doen naar nut/noodzaak van extra parkeergelegenheid in het kader van het toegenomen en blijvende thuiswerken en het algemeen bestuur op de hoogte te brengen van de uitkomst van het onderzoek; 2) de kredietaanvraag voor Hardenberg uit te stellen naar de behandeling van de voorjaarsnota om daar de juiste weging / afweging te kunnen maken. Op basis van de beraadslaging wordt de motie gewijzigd en het tweede punt geschrapt. Uitslag stemming over de motie (betreffende opschorting besluitvorming waterschapspark) De volgende stemverklaringen zijn bij de motie afgegeven: - Mevrouw Rikkink benadrukt dat het geen schande is om terug te komen op een eerder genomen besluit; er is sprake van voortschrijdend inzicht.

Onderwerp	Omschrijving
	- Mevrouw Kranenburg heeft voldoende vertrouwen in het voorstel met de toezegging om het AB via de AB-klankbordgroep huisvesting te blijven informeren. Daarmee is er geen steun voor de motie. - De heer Schnellen pelt de totale kredietaanvraag af en constateert dat de zorg feitelijk op € 100.000 zit. Dit acht hij acceptabel en geeft daarmee geen steun voor de motie. - De heer Ensink is tevreden over de gevoerde beraadslaging en geeft daarmee geen steun voor de motie. <i>Stemuitslag</i> 27 aanwezigen, 3 stemmen voor de motie, 24 tegen. Besluitvorming / stemming over het voorstel De volgende stemverklaringen zijn bij het voorstel afgegeven: - De heer Mentink voelt de druk die er ligt om op dit moment een besluit te nemen, maar heeft moeite met de forse overschrijding van het beschikbare budget. Hij steunt het voorstel met moeite. - Mevrouw Rikkink is groot voorstander van realisatie van de geplande huisvesting in Hardenberg, maar blijft van mening dat de afweging in breder kader bij vaststelling van de voorjaarsnota had moeten worden gemaakt. De weergegeven vijf alternatieven worden niet als realistisch ervaren. De VVD-fractie stemt tegen het voorstel. - De heer Siebring gaat er vanuit dat met deze laatste kredietverlening de rijdende trein naar het eindstation wordt gebracht en er geen verrassingen meer volgen. Vanuit dit vertrouwen stemt hij voor het voorstel. [Mevrouw Hemmers heeft de vergadering verlaten, aantal aanwezigen komt daarmee op 26 personen.] Vervolgens besluit het algemeen bestuur, met 23 stemmen voor en 3 stemmen tegen, conform voorstel: 1. het project Modernisering Huisvesting en ICT af te ronden volgens het Programma van Eisen; 2. hier een aanvullend investeringskrediet van € 950.000 (inclusief BTW) beschikbaar te stellen voor het project Modernisering Huisvesting en ICT; 3. het benodigde investeringsbudget voor het project conform aan te passen in de Meerjarenverkenning 2023-2026. <i>Kernboodschap</i> Waterschap Vechtstromen wil een werkomgeving creëren waar de medewerkers en bezoekers zich welkom voelen. Het is de ambitie dat de nieuwe omgeving samenwerking en ontmoeten stimuleert door middel van goede, gevarieerde ontmoetings- en overlegmogelijkheden. De nieuwe werkomgeving is een gezonde omgeving.

Onderwerp	Omschrijving
	Tot slot wordt de nieuwe huisvesting op een doelmatige wijze gerealiseerd. We streven in de afwerking naar kwaliteitsniveau 'midden' (geen overdreven luxe, maar wel representatief). Als gevolg van recente prijsstijgingen op bouwmaterialen en minder capaciteit bij aannemers, is het niet mogelijk om alle gewenste resultaten van het project binnen de geplande datum en binnen het beschikbare krediet af te ronden. De inflatie op materiaalcomponenten in de bouw ligt eind 2021 op 12,5%, de verwachting is dat deze stijgende lijn doorzet. De stijging op looncomponent ligt lager (eind 2021 6,5%), hier speelt ook krapte, waardoor vertraging kan ontstaan (en prijzen nog meer stijgen).
6. Aanbesteding accountants-dienstverlening 2022-2025	Het algemeen bestuur heeft conform voorstel besloten: 1. het plan van aanpak ten behoeve van de aanbesteding van de accountantsdiensten 2022-2025 vast te stellen met daarin als belangrijkste onderdelen: a. een Europese aanbesteding op te starten; b. een contract aan te gaan van twee jaar met een optie tot verlenging van eveneens twee jaar; c. de beoordelingscommissie bestaat uit een delegatie van de commissie financiën en beleidsuitvoering en betrokken ambtenaren; d. een haalbare planning waarbij voor de zomer het contract wordt afgesloten teneinde een tijdige start van de controle 2022 te realiseren; 2. het programma van eisen (inclusief selectiecriteria) ten behoeve van de aanbesteding accountantsdiensten 2022-2025 vast te stellen met als selectiecriteria: a. kwaliteit (60%): i. visie op controle- en adviesfunctie (20 punten); ii. borging van kwaliteit en continuïteit (15 punten); iii. visie op duurzaamheid en vertaling in organisatie (5 punten); iv. persoonlijk gesprek (20 punten); b. prijs (40%): i. vaste prijs voor gevraagde werkzaamheden (30 punten); ii. uurtarieven voor incidentele controlewerkzaamheden (10 punten). <i>Kernboodschap</i> Het contract met de bestaande accountant van het waterschap loopt halverwege 2022 af. Om ook in de periode daarna gebruik te kunnen maken van de diensten van een accountant moet een aanbestedingsproces worden opgestart. Om dit aanbestedingsproces adequaat te laten verlopen is het van belang om voor de geïnteresseerde accountantsbureaus inzichtelijk te maken aan welke onderwerpen waterschap Vechtstromen waarde hecht als het gaat om de dienstverlening van een accountant.

Onderwerp	Omschrijving
	Hiertoe is een delegatie uit de commissie 'financiën en beleidsuitvoering' geselecteerd die een programma van eisen, inclusief selectiecriteria heeft voorbereid. Met dit besluit stelt het algemeen bestuur dit document vast. De inschrijvers op de aanbesteding worden op basis van het programma van eisen beoordeeld en uiteindelijk wordt één accountantsbureau geselecteerd.
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, 11 mei 2022.

Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen,

dr. S.M.M. Kuks, watergraaf

drs. R.I. Andringa, secretaris