

Besluitenlijst

Vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen, 28 februari 2024

Aanwezig:

De heer S.M.M. Kuks (voorzitter), de heer G.H.J. Aveskamp (lid dagelijks bestuur), mevrouw E. Hemmers-Markerink (lid dagelijks bestuur), de heer W.A. Siebring (lid dagelijks bestuur), de heer G. Wolters (lid dagelijks bestuur), de heer R.I. Andringa (secretaris), de heer J.A.G. Arkink (CDA), de heer G. van den Berg (Ongebouwd), de heer C.H.M. van den Bovenkamp (BBB), mevrouw Y.J. Boxem-Klein (Water Natuurlijk), de heer G.J.J. Gierveld (Natuur), de heer W.E. van de Griendt (Water Natuurlijk), de heer P.S.M. ter Haar (BBB), de heer H. Hemstede (BBB), de heer R.P. Jonkhans (Water Natuurlijk), mevrouw A. Kranenburg (Water Natuurlijk), de heer W. Mulder (AWP), de heer J. Nicolai (Natuur), de heer B.R. Ongena (Water Natuurlijk, na installatie vanaf agendapunt 8), de heer J.H.J. Rouwenhorst (BBB), mevrouw H.H. Smit (BBB), de heer B.H. Torn Broers (BBB), de heer W.H. Tromp (ChristenUnie), de heer J.J. Veerenhuis (VVD), de heer W. Velderman (Water Natuurlijk), de heer A.B.J. Voortman (BBB), de heer R. Wilting (CDA), de heer R.E. Woolderink (BBB) en mevrouw A. Wullink (bestuurssecretaris).

Afwezig:

De heer D. Biemold (Water Natuurlijk) met kennisgeving.

Onderwerp	Omschrijving
1. Instellen commissie geloofs-brieven invulling open-gevallen plaats algemeen bestuur Water Natuurlijk	Het algemeen bestuur heeft, op voordracht van de voorzitter, conform voorstel besloten: 1. een commissie geloofsbrieven in te stellen voor het onderzoeken van de geloofsbrieven van de heer B.R. Ongena voor de fractie Water Natuurlijk; 2. de volgende personen te benoemen tot lid van de commissie geloofsbrieven: - de heer W. Mulder (fractie AWP) – voorzitter commissie; - de heer P.S.M. ter Haar (fractie BBB) – lid commissie; - de heer G.J.J. Gierveld (fractie Natuur) – lid commissie. Kernboodschap Algemeen bestuurslid de heer Henk Veenstra heeft besloten zijn functie neer te leggen. Hierdoor is een vacature in het algemeen bestuur ontstaan voor de fractie Water Natuurlijk. De heer Bernd Ongena is benoemd tot nieuwe bestuurder en heeft aangegeven de benoeming te aanvaarden. Om te kunnen worden geïnstalleerd als lid van het algemeen bestuur is het nodig te onderzoeken of de bestuurder aan alle voorwaarden voldoet; het onderzoek van de geloofsbrieven. Hiertoe wordt een commissie geloofsbrieven ingesteld, bestaande uit drie leden uit het algemeen bestuur.

Onderwerp	Omschrijving
2. Besluit toelating lid algemeen bestuur	Het algemeen bestuur heeft conform voorstel besloten tot toelating van de heer B.R. Ongena als lid van het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen.
3. Verordening verplichte externe rekenkamer	Het algemeen bestuur heeft conform voorstel besloten: 1. de verordening voor de in te stellen onafhankelijke externe rekenkamer vast te stellen waarin is benoemd dat: a. de rekenkamer wordt ingesteld en benoemd door het algemeen bestuur; b. de rekenkamer bestaat uit drie externe leden (inclusief voorzitter); c. na instelling van de rekenkamer een klankbordgroep uit het algemeen bestuur wordt ingesteld als gesprekspartner voor de rekenkamer namens het algemeen bestuur; d. de onderzoeksopzet voor een onderzoek ter kennisname aan het algemeen bestuur wordt gezonden; e. het resultaat van een onderzoek ter besluitvorming aan het algemeen bestuur wordt voorgelegd; f. de ambtelijk secretaris geen lid is van de rekenkamer en wordt benoemd door de secretaris-directeur; g. de voorzitter van de rekenkamer € 250 per bijgewoonde vergadering ontvangt; h. de leden van de rekenkamer €200 per bijgewoonde vergadering ontvangen. <i>Kernboodschap</i> Met ingang van 1 januari 2024 trad de Wet versterking decentrale rekenkamers voor de waterschappen in werking. Voor waterschappen betekent de wet dat zij voortaan de plicht hebben om een volledig onafhankelijke, externe rekenkamer in te richten; alléén of met andere waterschappen, gemeenten en/of provincies tezamen. De rekenkamer doet onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid (niet de controle van de jaarrekening) van het gevoerde beleid. Met het vaststellen van de verordening tot een rekenkamer, kan de rekenkamer van start.
4. Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis	Conform voorstel heeft het algemeen bestuur besloten: 1. kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis: a. in de gemeenschappelijke regeling wordt geen gemeenschappelijke adviescommissie van gemeenteraadsleden en leden van het algemeen bestuur van het waterschap ingesteld; b. de algemene besturen van de waterschappen krijgen de mogelijkheid een zienswijze in te dienen bij het vaststellen of wijzigen van de bijdrageverordening of het dienstverleningshandvest;

Onderwerp	Omschrijving
	c. ingezetenen van de waterschappen en belanghebbenden worden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid langs elektronische weg betrokken op geselecteerde en bij de agenda van het algemeen bestuur gevoegde stukken; d. in de gemeenschappelijke regeling wordt invulling gegeven aan de actieve informatieplicht door op te nemen dat het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en de voorzitter van Het Waterschapshuis gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen aan de algemene besturen van de waterschappen geeft die zij nodig hebben voor de uitoefening van hun taken; e. in de gemeenschappelijke regeling zijn de voorwaarden en financiële gevolgen bij een eventuele uittreding van een deelnemer in Het Waterschapshuis vastgelegd; f. in verband met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren wordt artikel 35, lid 2, geschrapt; 2. toestemming te verlenen aan het dagelijks bestuur voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis. <i>Kernboodschap</i> Het Waterschapshuis is het expertinstituut en serviceorganisatie van de waterschappen op het gebied van kennis over opzet, regie- en uitvoeringsorganisatie met als doel het realiseren van renderende samenwerking op het gebied van informatie- en bedrijfsprocessen tussen de waterschappen en de andere overheden die actief zijn in de watersector. Het Waterschapshuis is een zogenaamde gemeenschappelijke regeling van alle (21) waterschappen, waarin zij formeel samenwerken en de organisatie Het Waterschapshuis hebben opgericht. Met ingang van 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. De wijziging houden in dat de algemene besturen van waterschappen meer sturingsmogelijkheden krijgen richting een gemeenschappelijke regeling. Sommige wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht geworden. Over andere wijzigingen mogen de algemene besturen van de waterschappen aangeven of, en zo ja, op welke wijze zij gebruik willen maken van de nieuwe sturingsmogelijkheden. Het bestuur van Het Waterschapshuis heeft namens de deelnemers in Het Waterschapshuis een voorstel gedaan tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis. Het algemeen bestuur van Vechtstromen was het eens met dit voorstel. Voordat het dagelijks bestuur van Vechtstromen kan besluiten tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling heeft het de toestemming van het algemeen bestuur van Vechtstromen nodig. Het algemeen bestuur heeft deze toestemming gegeven.

Onderwerp	Omschrijving
5. Vervolg deelproject huisvesting Hardenberg in relatie tot resultaten onderzoek 'Versneld van het aardgas af'	Het algemeen bestuur heeft conform voorstel besloten: 1. de scope van het investeringsbudget zonnepanelen zuiveringen voor € 185.000 uit te breiden naar: a. uitvoering van no-regret maatregelen op locatie Hardenberg, die ons voorbereiden op een situatie waarin we van het aardgas af willen / moeten, ondanks dat de business case niet positief is; b. het plaatsen van vijftig zonnepanelen op locatie Hardenberg; 2. ter dekking van de kosten van deze onderdelen een investeringsbudget van € 185.000 over te hevelen van programma 2 naar programma 3 en dit te effectueren via de eerste begrotingswijziging van de investeringsplanning in 2024. <i>Kernboodschap</i> Waterschap Vechtstromen koerst op energieneutraal in 2030 en klimaatneutraal in 2035. In dat kader hebben we onderzocht of we bij ons kantoor in Hardenberg versneld van het aardgas af kunnen. Het onderzoek laat zien dat dat op dit moment nog niet haalbaar is. Wel kunnen energiebesparende maatregelen genomen worden, zoals vloerverwarming die kan worden aangesloten op een warmtepomp. Het algemeen bestuur neemt in zijn vergadering van 28 februari 2024 een besluit over het voorstel.
6. Instellen en bemensing controlecommissie	Het algemeen bestuur heeft conform voorstel besloten: 1. een controlecommissie in te stellen met als taken om het algemeen bestuur advies te geven en werkzaamheden voor te bereiden die bijdragen aan de kaderstellende en controlerende rol, op het gebied van: a. het benoemen van een accountant en het werk van de accountant te begeleiden; b. de opzet en ontwikkeling van de instrumenten en indicatoren met betrekking tot het geheel het bestuurlijke deel van de planning & control, ten behoeve van het uitvoeren van de kaderstellende en controlerende rol; c. ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving over onderwerpen die passen bij de artikelen 108, 109 en 109a van de Waterschapswet. d. eventuele aanpassing van de verordeningen, als bedoeld in de artikelen 108, 109 en 109a van de Waterschapswet; 2. te bepalen dat de controlecommissie fungeert als klankbordgroep namens het algemeen bestuur voor de rekenkamer als bedoeld in de Verordening op de rekenkamer Waterschap Vechtstromen 2023; 3. te bepalen dat de commissie bestaat uit minimaal drie leden van het algemeen bestuur of fractieondersteuners; 4. de volgende personen te benoemen als lid van de controlecommissie: mevrouw A. Agob – fractie VVD; de heer D. Biemold – fractie Water Natuurlijk; de heer W. Mulder – fractie AWP; de heer R. Wilting – fractie CDA;

Onderwerp	Omschrijving
	de heer B.H. Torn Broers – fractie BBB; de heer R.J. ten Berge – fractie Ongebouwd; 5. te bepalen dat de commissie in onderling overleg een voorzitter aanwijst, die lid is van het algemeen bestuur en dat de commissie in onderling overleg bepaalt wanneer en waar of hoe zij vergadert, welke onderwerpen worden besproken, en of en hoe verslag wordt gelegd van de bijeenkomsten; 6. te bepalen dat deze commissie besloten vergadert, maar wel derden kan uitnodigen; 7. te bepalen dat de secretaris-directeur zorg draagt voor ambtelijke ondersteuning van de controlecommissie; 8. de regeling over de controlecommissie op te nemen in de Verordening bestuurscommissie Vechtstromen; 9. te bepalen dat de aanpassing van de Verordening bestuurscommissies Vechtstromen in werking treedt op de dag na bekendmaking. <i>Kernboodschap</i> Het algemeen bestuur van Vechtstromen heeft een kaderstellende en controlerende taak. Bij het vaststellen van beleid en in de begroting vindt de kaderstelling plaats, worden de doelen benoemd en tussentijds en achteraf vult het algemeen bestuur de controlerende rol in. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de P&C cyclus bij de BVR en de Jaarrekening. De accountant voert namens het algemeen bestuur een controle uit op het gebied van financiële juistheid, getrouwheid en rechtmatigheid. Om bijvoorbeeld het werk van de accountant te begeleiden, maar ook om vooraf na te denken op welke manier de P&C cyclus vorm wordt gegeven, heeft het algemeen bestuur een controlecommissie ingesteld. Die commissie begeleidt onderwerpen en geeft adviezen aan het algemeen bestuur, ten behoeve van de kaderstellende en controlerende rol.
7. Benoeming en installatie leden rekenkamer	Conform voorstel heeft het algemeen bestuur besloten: 1. voor de periode 1 maart 2024 tot en met 28 februari 2030 in de rekenkamer te benoemen: - de heer P. Pieters, voorzitter; - mevrouw A.M. von Raesfeld-Meijer, lid; - mevrouw A.A. Broekman-Veltman, lid. <i>Kernboodschap</i> De Wet versterking decentrale rekenkamers voor de waterschappen is in werking getreden. Voor waterschappen betekent deze wet dat zij voortaan de plicht hebben om een volledig onafhankelijke, externe rekenkamer in te richten. De rekenkamer doet onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid (niet de controle van de jaarrekening) van het gevoerde beleid.

Onderwerp	Omschrijving
	In 2023 heeft een bestuurlijke begeleidingsgroep uit het algemeen bestuur in een wervings- en selectieprocedure een voorzitter en twee leden voor de rekenkamer geselecteerd voor voordracht aan het algemeen bestuur. Voor elke kandidaat voor de Rekenkamer is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) opgevraagd en deze bleken geen belemmering voor de benoembaarheid van de kandidaten. Dit heeft geleid tot de benoeming van drie personen in de externe, onafhankelijke rekenkamer van waterschap Vechtstromen: de heer P. Pieters, voorzitter; mevrouw A.M. von Raesfeld-Meijer, lid; mevrouw A.A. Broekman-Veltman, lid.
8. Jaarplanning vanaf maart 2024	Het algemeen bestuur heeft conform voorstel besloten: 1. voor de reguliere beeldvormende STROOMdagen vast te houden aan de woensdag; 2. vast te houden aan livestreaming van de openbare commissie-vergaderingen voor zover het onderwerpen betreft die adviserend voorliggen ter doorgeleiding naar de volgende vergadering van het algemeen bestuur; 3. de opgavegerichte commissie en de commissie financiën en beleidsuitvoering volgtijdig te laten vergaderen; 4. PEILDagen met onder andere vergaderingen van de opgavegerichte commissie en de commissie financiën en beleidsuitvoering te organiseren tussen 14.00 – uiterlijk 22.00 uur; 5. de jaarplanning 2024 vast te stellen en met de nieuwe tijden te werken met ingang van juni 2024. <i>Kernboodschap</i> Het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen komt regelmatig bijeen voor besluitvormende AB-vergaderingen. Ter voorbereiding op de besluitvorming, kent het bestuur daarnaast nog beeldvormende STROOMdagen en oordeelsvormende PEILDagen. De data voor de diverse bijeenkomsten van het algemeen bestuur, worden opgenomen in een planning. Op 18 oktober 2023 heeft het algemeen bestuur de planning tot maart 2024 vastgesteld. Afgesproken is nader gesprek te voeren over het moment van STROOMdagen en PEILDagen. Met dit voorstel is hier verdere invulling aan gegeven.
Nadere inlichtingen over deze onderwerpen kunt u verkrijgen bij Ada Wullink (T: 088 220 33 33)	

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur, 28 februari 2024.

Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen,

dr. S.M.M. Kuks, watergraaf

drs. R.I. Andringa, secretaris