VERGADERDATUM
6 februari 2019

AFDELING
Staf

NAAM STELLER
mw. L. Vos

ALGEMENE VERGADERING

AGENDAPUNT

5.c

ONDERWERP
Verslaglegging AV-vergaderingen

PROGRAMMA
Algemeen

PORTEFEUILLEHOUDER
Klavers, H.C.

Voorstel

Instemmen met:
1. het vervangen van de audioinstallatie in de AV-zaal;
2. videoverslaglegging van opiniërende en besluitvormende AV-vergaderingen;
3. het voteren van het benodigde investeringskrediet van € 137.000,- voor het aankopen en installeren van een audio/videosysteem in de AV-zaal.

Samenvatting

De geluidsinstallatie in de AV-zaal is aan vervanging toe. Er zijn regelmatig storingen en de kwaliteit van het geluid laat te wensen over. Door videoverslaglegging wordt voldaan aan de bestuurlijke wens vanuit het bestuursprogramma voor een open, transparant en zichtbaar waterschap dat meer in verbinding staat met de maatschappij.

Relevante kaders

Bestuursprogramma 2015-2019 'Duurzaam verbonden; bekend en vertrouwd'

Lelystad, 15 januari 2019

het college van Dijkgraaf en Heemraden,

de secretaris-directeur, de dijkgraaf,

ing. W. Slob MSc. ir. H.C. Klavers.

REGISTRATIENUMMER 558339
ZAAKNUMMER 558337

Toelichting

Huidige situatie

De geluidsinstallatie is overgenomen vanuit de oude huisvesting Dit vanuit de duurzaamheidsgedachte (zo veel mogelijk materiaal hergebruiken) en vanuit de veronderstelling dat de akoestiek in de nieuwe AV-zaal zou bijdragen aan de kwaliteit van het geluid. Inmiddels kunnen we constateren dat de geluidsinstallatie aan vervanging toe is; er zijn regelmatig storingen en de kwaliteit van het geluid laat te wensen over.

De opiniërende (9) en besluitvormende vergaderingen (9) van de AV worden woordelijk genotuleerd en in een schriftelijk verslag uitgewerkt. Tegelijk wordt een audio-opname gemaakt ter ondersteuning en bewaard. Dit woordelijke verslag wordt verspreid onder de AV-leden en in de volgende vergadering, na eventuele correcties vastgesteld.

Videoverslaglegging

Door videoverslaglegging van opiniërende en besluitvormende AV-vergaderingen, naar voorbeeld van wat inmiddels bij de meeste gemeenten, provincies en inmiddels 7 andere waterschappen gebeurt, ontstaan de volgende voordelen:

- Er wordt een politiek portaal op het internet gemaakt, gekoppeld aan de website van Zuiderzeeland. Dit politieke portaal bevat de algemene informatie over het bestuur (met foto's) en een interactieve agenda. Aan die agenda worden telkens de vergaderstukken uit iBabs en de uiteindelijke besluitenlijsten gekoppeld. Zo wordt voldaan aan de bestuurlijke wens vanuit het bestuursprogramma voor een open, transparant en zichtbaar waterschap dat meer in verbinding staat met de maatschappij.
- Opiniërende en besluitvormende AV-Vergaderingen zijn direct toegankelijk voor (politieke) achterban en andere geïnteresseerden.
- Alle uitzendingen zijn ook na de vergadering raadpleegbaar. Zo ontstaat een laagdrempelig archief, waarin eenvoudig kan worden teruggezocht op onderwerpen of sprekers.
- Via de opnames wordt precies vastgelegd wat en hoe wordt gezegd. Daarmee is altijd de originele bron van uitspraken te raadplegen in plaats van een eerste bewerking ervan in notulen. Daarmee verdwijnt ook de noodzaak om de notulen in de volgende vergadering te bespreken: behandeling van een besluitenlijst volstaat.
- Videoverslaglegging biedt vele mogelijkheden voor Social Media. Het is mogelijk om met één druk op de knop een uitzending te integreren in een eigen blog of website.
- Het is niet meer nodig dat een notulist fysiek aanwezig is bij vergaderingen en uitgebreid verslag legt. Daarmee worden kosten bespaard.
- Betrokken ambtenaren en geïnteresseerden hoeven niet meer (hele) vergaderingen aanwezig te zijn. Zij kunnen op afstand meeluisteren, op het juiste tijdstip aanschuiven of later terugkijken.
- Notulen zijn wettelijk niet verplicht, het vastleggen van besluiten, acties en toezeggingen zal bij webcasting via een beknopte besluitenlijst plaatsvinden.

Kanttekeningen/risico's

- Het komen te vervallen van een uitgebreid schriftelijk verslag heeft ook nadelen: verslagen kunnen niet gelezen worden tijdens een vergadering, het verslag kan niet samengevat worden, een klein deel van de burgers (5%) beschikt niet over internet. Deze groep kan gebruikmaken van openbare internetvoorzieningen in de openbare bibliotheek) of in het Waterschapshuis.
- Bespreking van vertrouwelijke onderwerpen behoeft schriftelijke verslaglegging. Bij het bespreken van vertrouwelijke onderwerpen wordt de digitale uitzending stopgezet.
- De nadelen van videoverslaglegging kunnen voor een groot deel ondervangen worden door het digitale verslag te combineren met een lijst van acties/toezeggingen en een besluitenlijst met stemoverzicht.

Alternatieven
- Alleen audio-opnamen live uitzenden en enkele dagen na de vergadering af te luisteren op internet /zonder beeld (nadeel: mensen zijn snel uitgekeken op een 'zwart' scherm).
- Alleen de audio-installatie vervangen en de verslaglegging laten zoals het nu is (uitgebreide schriftelijke verslaglegging van opiniërende en besluitvormende AV-vergaderingen).

De planning is erop gericht om na de zomer van 2019 te starten met videoverslaglegging.

Personele consequenties
Er zijn geen personele consequenties.

Financiële consequenties

Investeringslasten:

Op basis van marktconsultatie bedraagt de investering voor de aanschaf van de audio/videoapparatuur (inclusief btw):

€ 65.000	audio-installatie
€ 60.000	camerasysteem inclusief software
€ 12.000	eenmalige kosten voor webcasting
€ 137.000	

In het activabeleid is geen specifieke afschrijvingstermijn voor een dergelijke installatie opgenomen. Daarom wordt op basis van de door de leverancier opgegeven verwachte economische en technische levensduur, uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 8 jaar.

Aangezien de verwachting is dat de apparatuur na 1 juli 2019 in exploitatie wordt genomen, wordt geen afschrijving berekend over 2019. De investering wordt (conform het activabeleid) per 1 januari 2020 geactiveerd.

De kapitaallasten voor deze investering bedragen gemiddeld € 18.800 in de komende 8 jaren (2020-2027).

Exploitatielasten:

De structurele lasten voor het webcasten van de vergaderingen bedragen € 8.000 per jaar. Hiertegenover wordt een jaarlijkse besparing van € 11.000 gerealiseerd als gevolg van het vervallen van woordelijke verslagen.

Begrotingswijzigingen
Aangezien de verwachting is dat de apparatuur na 1 juli 2019 in exploitatie wordt genomen, wordt geen afschrijving berekend over 2019. De kapitaallasten van de investering hebben daarom geen invloed op de begroting van het huidige jaar. De kapitaallasten van gemiddeld € 18.800 per jaar en de lagere exploitatielasten € 3.000 per jaar worden opgenomen in de begroting van 2020 en verder.

Juridische consequenties
Het Reglement van Orde wordt aangepast als wordt overgegaan naar digitale videoverslaglegging.

Consequenties voor Communicatie
Geen.

Bijlagen
Geen.