

## **Besluitenlijst AV Besluitvormend**

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datum</b>      | 17-12-2019                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Tijd</b>       | 13:30 – 16.30                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Locatie</b>    | 00-17 Henk Tiesingazaal, Waterschapshuis Lindelaan 20 Lelystad                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Voorzitter</b> | H.C. Klavers                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Secretaris</b> | W. Slob                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Aanwezigen</b> | A. Adamse, F. Appel, P. Boer, J. de Borst, A. Bouwmeester, L. Bouwmeester, J. Caris, M. El Mhassani, B. Gijsberts, A. Kolmer, E.C. Marcusse, I. Mastenbroek, J. Nieuwenhuis, J. Ottens, B. Philipsen, A. Poppe, R. Rijs, C. Schipper, T. Vereijken en H. Zwaaf |
| <b>Afwezig</b>    | M. Hofstra, J. van Olst, R.T. Oost, M.C. Slootman, A. Vermeulen                                                                                                                                                                                                |

### **1 Opening**

De voorzitter opent de vergadering. Als er sprake is van hoofdelijke stemming, dan wordt gestart met de heer Gijsberts

### **2 Gelegenheid tot inspreken**

Dhr. Marien Abspoel is aanwezig en spreekt in naar aanleiding van agendapunt 5.c, RKC-rapport Grip op Oosterwold

### **3 Vaststelling agenda**

Vanwege de inspreker voor agendapunt 5.c, RKC-rapport Grip op Oosterwold, zal dit agendapunt als eerste besprekspunt worden behandeld, dus voor agendapunt 5.a. en 5.b.

### **4 Mededelingen van het college van Dijkgraaf en Heemraden**

Bij de stukken zit een mededeling over de financiële compensatie voor werkzaamheden van het waterschap in Oosterwold.

De voorzitter kondigt aan dat er een extra AV wordt gehouden op maandag 30 december 2019.

### **5 BESLUITVORMEND, ter bespreking**

#### **5.a Uitgangspunten Waterbeheerprogramma**

De planperiode van het huidige Waterbeheerplan loopt van 2016 tot en met 2021. Met dit voorstel vragen we om de contouren van een nieuw Waterbeheerprogramma 2022-2027 vast te stellen.

#### *Besluit*

Vaststellen van de uitgangspunten (proces en inhoud) voor een nieuw Waterbeheerprogramma 2022-2027

#### *Toelichting*

Er is aandacht gevraagd voor het betrekken van het bedrijfsleven, woningbouwcorporaties en ingezetenen.

## **5.b Effectmonitor**

De effectmonitor is een instrument waarmee in beeld wordt gebracht in welke mate uitgevoerde maatregelen of het gevoerde beleid hebben bijgedragen aan het realiseren of dichterbij brengen van gestelde doelen. De effectmonitor voeren we uit in een driejaarlijkse cyclus uit. Met dit voorstel wordt gevraagd de Effectmonitor 2018/2019 vast te stellen.

### *Besluit*

Vaststellen van de Effectmonitor 2018/2019

### *Toelichting*

College zegt toe:

- alle benodigde expertise te betrekken bij de analyse voor de treffen maatregelen;
- te zoeken naar een alternatief voor de effectmonitor (minder inzet, meer inzicht), en deze eventueel onderbrengen in andere P&C-instrumenten.

## **5.c RKC-rapport Grip op Oosterwold**

Naar aanleiding van de rapportage over Oosterwold van het college van DenH in de zomer van 2018 heeft de Algemene Vergadering de Rekenkamercommissie (RKC) gevraagd onderzoek te doen om met name een beeld te krijgen van de rolneming door de Algemene Vergadering. De AV wordt gevraagd kennis te nemen van het rapport en de bestuurlijke reactie en in te stemmen met de uitwerking van de aanbevelingen.

### *Besluit*

1. Kennisnemen van het RKC-rapport Grip op Oosterwold, inclusief bestuurlijke reactie DenH en nawoord RKC;
2. Instemmen met het uitwerken van de aanbevelingen zoals in de bestuurlijke reactie is verwoord, waarbij vanaf nu het totale project Oosterwold zal worden behandeld als een speciale investering zoals gedefinieerd in artikel 1 h van de verordening beleids- en verantwoordingsfuncties en zoals bedoeld in het initiatiefvoorstel van de AV-groep investeringen.

### *Toelichting*

Voorgestelde besluit is aangevuld door Amendement A1

## **6 BESLUITVORMEND, hamerstukken**

### **6.a Begrotingswijziging solidariteitsbijdragen HWBP**

\

In november 2019 heeft de Unie van Waterschappen nadere afstemming gehad met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hieruit bleek dat de toedeling naar jaren verschilde tussen de ambtelijke Unie-notitie en de vastgestelde Rijksbegroting (Prinsjesdagstukken). De Unie van Waterschappen heeft afgesproken met het ministerie om de vastgestelde Prinsjesdagstukken

te volgen. Dit betekent voor waterschap Zuiderzeeland een eenmalige verschuiving van € 0,4 miljoen van het jaar 2020 naar het jaar 2019.

*Besluit*

Instemmen met een begrotingswijziging door € 0,4 miljoen te verschuiven van de begroting 2020 naar de begroting 2019.

**6.b      Investeringsbudget revisie gashouder AWZI Tollebeek**

De AV wordt gevraagd het investeringsbudget beschikbaar te stellen.

*Besluit*

Instemmen met de revisie aan de gashouder op de AWZI te Tollebeek en het bijbehorende investeringskrediet en de begrotingswijziging

**7            VERSLAGLEGGING VORIGE VERGADERING**

**7.a      Vaststelling Besluitenlijst AV d.d. 27 november 2019**

Vastgesteld

**7.b      Actiepuntenlijst**

Geen opmerkingen

**7.c      Vaststelling Besluitenlijst besloten AV-vergadering 27 november 2019**

Vastgesteld

**7.d      Vaststelling verslag besloten AV-vergadering 27 november 2019**

Vastgesteld

**7.e      Vaststelling verslag AV-vergadering 4 december 2019**

De Besluitvormende AV-vergadering van 4 december is niet uitgezonden en opgenomen door een technisch mankement. Bijgaand schriftelijk verslag wordt vastgesteld.

**8            STUKKEN TER KENNISNAME**

**8.a      Totaaloverzicht begrotingswijzigingen**

Geen opmerkingen

**8.b      Openbare besluitenlijsten van het college van Dijkgraaf en Heemraden**

Geen opmerkingen

**8.c      Brief Zuiderzeeland aan Unie van Waterschappen mbt belastingstelsel**

Geen opmerkingen

**9            INGEKOMEN STUKKEN**

**9.a      Unie van Waterschappen, Aanpassing belastingstelsel**

Geen opmerkingen

**10 Samenvatten toezeggingen**

College zegt naar aanleiding van de Effectmonitor toe:

- alle benodigde expertise te betrekken bij de analyse voor de treffen maatregelen;
- te zoeken naar een alternatief voor de effectmonitor (minder inzet, meer inzicht), en deze eventueel onderbrengen in andere P&C-instrumenten

**11 Rondvraag**

Mw. Ottens wil van de rondvraag gebruik maken door een bericht te delen van vakblad H2O, dat Waterschap Zuiderzeeland het meest energiezuinig is en dat we het dus hartstikke goed doen.

Dhr. De Borst meldt dat op onze website bij het kopje 'schouw' staat dat twee keer per jaar Waterschap Zuiderzeeland in Flevoland controleert of de watergangen gemaaid en schoon zijn. Ook buiten de provincie, maar wel in ons beheergebied, zijn te schouwen watergangen. Worden die watergangen buiten de provincie, maar wel in ons beheergebied, door anderen dan onze medewerkers geschouwd? Dringen onze AV-amendementen wel voldoende door in onze organisatie?

**12 Sluiting**

De voorzitter sluit om 16:30 uur de vergadering