

Besluitenlijst AV Besluitvormend

Datum	26-03-2024
Tijd	13:30 – 17:30
Locatie	00-17 Henk Tiesingazaal, Waterschapshuis Lindelaan 20 Lelystad
Voorzitter	ir. H.C. Klavers
Secretaris	W. Slob
Aanwezigen	M. Bekkenutte, H. Berenst, J. van den Berg, J. Bertelkamp, J. Bokma, J. de Borst, L. Bouwmeester, J. Caris, W. Herrebrugh, P. Hilgers, R. Huizenga, W. Kempenaar, W. van der Kooij, H. Levers, J. Lodders, R.T. Oost, B. Philipsen, R. Rijs, M. de Rooy, R. van der Velde, T. Vereijken, R. van Voorst
Afwezig	J. Ottens, I. van Schie-Rameijer, H. Wortel.

1 **Opening**

De voorzitter opent de vergadering om 13.30 uur. De heer Oost is vanaf 13:33 uur aanwezig.

2 **Gelegenheid tot inspreken**

Er zijn geen insprekers.

3 **Vaststelling agenda**

De Algemene Vergadering heeft de beantwoording van de technische vragen ontvangen.

Op voorstel van de AV wordt agendapunt 7d “Invulling amendement Voortstuwers” in samenhang én beeldvormend besproken met de ingekomen brief van Belangenvereniging Noordwest Schokland (8 e) en “Bodemdaling” in de vergadering van 23 april. Als de AV besluit het amendement besluitvormend te willen voorleggen, zal dat in een daaropvolgende besluitvormende vergadering worden geagendeerd. Met deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.

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

De drie schriftelijke mededelingen vanuit het college zijn toegevoegd aan de agenda.

De heer Hilgers meldt dat de heer Giessen om persoonlijke redenen de functie van fractieondersteuner van de BBB heeft neergelegd. Mevrouw Berenst deelt mede dat zij de voorzitter heeft geïnformeerd dat zij per 1 januari 2024 fractievoorzitter is van de VVD.

Er zijn geen mondelinge mededeling van het college van Dijkgraaf en Heemraden.

BESLUITVORMEND, ter bespreking
Almere Fit For the Future 2022–2025
Portefeuille Caris

Voorgesteld besluit:

1. De AWZI Almere te renoveren en te verduurzamen in combinatie met een uitbreiding van de zuiveringscapaciteit, door:
 - het ombouwen van een leegstaande nabezinktank tot een voorbezinktank, waarmee de zuiveringscapaciteit toekomstbestendig wordt vergroot en vergisting van zuiveringsslib mogelijk wordt;
 - het bouwen van een slibgisting (Ephyra) en daarmee de hoeveelheid zuiveringsslib te reduceren, biogas te produceren en dit op te werken tot groengas en groene CO₂;
 - De biodiversiteit op het terrein te vergroten;
2. Verwijdering van microverontreinigingen te realiseren met een installatie voor het doseren van (biologische) poederkool;
3. Voor de realisatie van de renovatie, de verduurzaming en capaciteitsuitbreiding en de verwijdering van microverontreinigingen op de AWI Almere een totaal uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen ter hoogte van het bedrag zoals genoemd in de geheime bijlage 1 en de consequenties voor de netto programmalasten vanaf 2025, inclusief een verhoging van de loonsom met € 270.000, mee te nemen bij de opstelling van de Kadernota en de Begroting en Meerjarenraming 2025–2029;
4. Het beschikbare krediet aan te passen aan de actuele raming nadat:
 - a. De gunning heeft plaatsgevonden
 - b. Het overleg met de belastingdienst over behandeling van de BTW is afgerond.
5. De begroting 2024 van het programma schoon, gezuiverd water met € 175.000 te verhogen in verband met hogere kosten voor de loonsom.

Besluit:

1. De AWZI Almere te renoveren en te verduurzamen in combinatie met een uitbreiding van de zuiveringscapaciteit, door:
 - het ombouwen van een leegstaande nabezinktank tot een voorbezinktank, waarmee de zuiveringscapaciteit toekomstbestendig wordt vergroot en vergisting van zuiveringsslib mogelijk wordt;
 - het bouwen van een slibgisting (Ephyra) en daarmee de hoeveelheid zuiveringsslib te reduceren, biogas te produceren en dit op te werken tot groengas en groene CO₂;
 - De biodiversiteit op het terrein te vergroten;
2. Verwijdering van microverontreinigingen te realiseren met een installatie voor het doseren van (biologische) poederkool;
3. Voor de realisatie van de renovatie, de verduurzaming en capaciteitsuitbreiding en de verwijdering van microverontreinigingen op de AWI Almere een totaal uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen ter hoogte van het bedrag zoals genoemd in de geheime bijlage 1 en de

consequenties voor de netto programmalasten vanaf 2025, inclusief een verhoging van de loonsom met € 270.000, mee te nemen bij de opstelling van de Kadernota en de Begroting en Meerjarenraming 2025–2029;

4. Het beschikbare krediet aan te passen aan de actuele raming nadat:
 - a. De gunning heeft plaatsgevonden
 - b. Het overleg met de belastingdienst over behandeling van de BTW is afgerond.
5. De begroting 2024 van het programma schoon, gezuiverd water met € 175.000 te verhogen in verband met hogere kosten voor de loonsom.

Toelichting:

De Algemene Vergadering stemt met algemene stemmen (22) in met het voorstel.

Na de stemverklaring van de heer Bertelkamp, schorst en heropent de voorzitter de vergadering. Vervolgens geeft de heer Bertelkamp een nieuwe stemverklaring onder intrekking van de eerdere stemverklaring: wij, mevrouw Berenst en de heren Van Voorst, Herrebrugh en Bertelkamp, stemmen in met het voorstel waarbij uit de beraadslagingen is gebleken dat wij moeite hebben met het onderdeel groen gas. Heemraad Vereijken stemt mee met het college.

Het voorstel wordt in stemming gebracht door middel van handopsteking en unaniem (22) aangenomen.

5.b Lidmaatschap bestuurdersverenigingen

Portefeuille Klavers

Voorgesteld besluit:

1. Als AV-leden lid te worden van de 'Vereniging Waterschapsbestuurders' (VWB).

Besluit:

1. Als AV-leden lid te worden van de 'Vereniging Waterschapsbestuurders' (VWB).

Toelichting:

De Algemene Vergadering heeft het voorstel aangenomen met een tegenstem van de C3-fractie (drie leden).

5.c Begrotingswijziging onderzoek RKC 2024

Portefeuille Klavers

Voorgesteld besluit:

1. In te stemmen met een begrotingswijziging van € 10.000 voor het programma Bestuur en Omgeving in 2024, voor het starten van een onderzoek naar de bestuurlijke verantwoordelijkheden binnen het bodemdalingsdossier.

Besluit:

1. In te stemmen met een begrotingswijziging van € 10.000 voor het programma Bestuur en Omgeving in 2024, voor het starten van een onderzoek naar de bestuurlijke verantwoordelijkheden binnen het bodemdalingss dossier.

Toelichting:

De Algemene Vergadering stemt met algemene stemmen (22) in met het voorstel. De voorzitter doet de toezegging de gedane suggesties over te brengen aan de commissie Rekenkamer.

5.d Zienswijze hWh ontwerpbegroting 2025

Portefeuille Lodders

Voorgesteld besluit:

1. De zienswijze in te dienen bij het hWh, zoals verwoord in de concept brief Algemene zienswijze hWh ontwerpbegroting 2025.
2. In te stemmen met de voorgestelde verlaging van de begroting 2024 met € 90.000,-- van het programma Financiën, Organisatie en Informatie.
3. In te stemmen met het verhogen van de programmalasten Financiën, organisatie en informatie met jaarlijks € 115.000,-- vanaf 2025.

Besluit:

1. De zienswijze in te dienen bij het hWh, zoals verwoord in de concept brief Algemene zienswijze hWh ontwerpbegroting 2025.
2. In te stemmen met de voorgestelde verlaging van de begroting 2024 met € 90.000,-- van het programma Financiën, Organisatie en Informatie.
3. In te stemmen met het verhogen van de programmalasten Financiën, organisatie en informatie met jaarlijks € 115.000,-- vanaf 2025.

Toelichting:

Het ingediende amendement van AV50 wordt met 4 stemmen voor en 18 stemmen tegen, verworpen. De Algemene Vergadering stemt unaniem (22) in met het voorgestelde besluit.

5.e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling het Waterschapshuis

Portefeuille Lodders

Voorgesteld besluit:

1. Toestemming te verlenen aan het college van Dijkgraaf en Heemraden om over te gaan tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling het Waterschapshuis, conform het bijgevoegd ontwerp en op basis van het bijgevoegd besluit.

Besluit:

1. Toestemming te verlenen aan het college van Dijkgraaf en Heemraden om over te gaan tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling het

Waterschapshuis, conform het bijgevoegd ontwerp en op basis van het bijgevoegd besluit.

Toelichting:

De Algemene Vergadering stemt met algemene stemmen (22) in met het voorstel.

**5.f Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Het Flevolands Archief
Portefeuille Lodders**

Voorgesteld besluit:

1. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief.

Besluit:

1. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief.

Toelichting:

De Algemene Vergadering stemt met algemene stemmen (22) in met het voorstel.

6 VERSLAGLEGGING VORIGE VERGADERING

6.a Besluitenlijst AV-vergadering 13 februari 2024

De besluitenlijst van de Algemene Vergadering 13 februari 2024 wordt ongewijzigd vastgesteld. Opmerking, link op de website na vaststelling.

6.b Verslagen vergaderingen 13 februari 2024

Concept verslag AV Opiniërend 13 februari 2024 wordt ongewijzigd vastgesteld

Concept verslag AV Besluitvormend 13 februari 2024 wordt ongewijzigd vastgesteld. De technische vraag van de heer Levers over de verpachting van de Knardijk zal schriftelijk beantwoord worden.

Concept verslag AV Beeldvormend 13 februari 2024 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Concept verslag AV Opiniërend besloten deel 13 februari 2024 wordt gewijzigd vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen met in achtneming van de eerdere schriftelijke opmerking van J. de Borst. De voorzitter zal nagaan welke delen alsnog openbaar gemaakt kunnen worden.

- 6.c Toezegging van het college van Dijkgraaf en Heemraden**
De Algemene Vergadering stemt in het overzicht toezeggingen. Naar aanleiding van 603 doet de heer Levers een suggestie in het belang van een goede verbinding tussen het Waterschap en ingelanden.
- 7 STUKKEN TER KENNISNAME**
- 7.a Totaaloverzicht begrotingswijzigingen**
Het Totaaloverzicht begrotingswijzigingen is voor kennisgeving aangenomen.
- 7.b Openbare besluitenlijsten van het college van Dijkgraaf en Heemraden**
De openbare besluitlijsten van het college van DenH zijn voor kennisgeving aangenomen.
- 7.c Doorkijk naar de AV-agenda's april 2024**
De doorkijk AV-agenda's 23 april wordt ter kennisgeving aangenomen.
- 7.d Invulling amendement Voortstuwers**
Bij de vaststelling van de agenda is besloten om het amendement Voortstuwers (AV, 7 maart 2023) beeldvormend en in samenhang te bespreken met de ingekomen brief van Belangenvereniging Noordwest Schokland (8 e) en "Bodemdaling" in de vergadering van 23 april. Als de AV besluit het amendement besluitvormend te willen voorleggen, zal dat in een daaropvolgende besluitvormende vergadering worden geagendeerd.
- 7.e Evaluatie verkiezingen 2023**
De Algemene Vergadering neemt kennis van de verantwoording van het project verkiezingen 2023
- 7.f Start project Versterking Ketelmeerdijk Vossemeerdijk**
De Algemene Vergadering neemt kennis van
1. de start van project Versterking Ketelmeerdijk – Vossemeerdijk;
 2. de versterkingsopgave en de planning;
 3. een aantal omgevingsontwikkelingen bij het project.
- 7.g Register Geheimhouding**
De Algemene Vergadering neemt kennis van het Register Geheimhouding AV d.d. 16-02-2024.
- 7.h Brief UvW over NV-gebieden**
De Algemene Vergadering neemt kennis van de brief die aan het bestuur van de Unie van Waterschappen is verstuurd over het tijdig betrekken van de waterschappen bij nutriëntenbeleid en -maatregelen ter verbetering en borging van de waterkwaliteit.

Het procesvoorstel van de heer Levers om hier op een ander moment over door te praten, wordt met 1 onthouding, 2 stemmen voor en 19 stemmen tegen, niet aangenomen.

7.i Raadsonderzoek afvalwaterzorg Oosterwold

De Algemene Vergadering neemt kennis van het rapport 'Troebel water – raadsonderzoek naar de besluitvorming rond afvalwaterverwerking in Almere Oosterwold'.

7.j Samenwerking IJsselmeergebied 2024 2028

De Algemene Vergadering neemt kennis van de Overeenkomst samenwerking IJsselmeergebied 2024 – 2028.

8 INGEKOMEN STUKKEN

8.a Unie van Waterschappen – De Vaarkaart 'Digitaal op Koers'

8.b Unie van Waterschappen – Stand van zaken en implementatie wetsvoorstel aanpassing belastingstelsel waterschappen..

8.c Rekenkamercommissie Waterschap Zuiderzeeland – Jaarverslag 2023 en Werkplan RKC 2024.

8.d Rekenkamercommissie Waterschap Zuiderzeeland – Aanvraag extra onderzoeksbudget 2024.

8.e Belangenvereniging Noordwest Schokland – Verzoek tot actie in de waterproblematiek in het bodemdalingsgebied ten noordwesten van Schokland –Vliegtuig–D–tocht, Vliegtuigtocht en Hannie Schafttocht

De Algemene Vergadering neemt kennis van de ingekomen stukken, waarbij 8.e in samenhang én beeldvormend besproken wordt met "Bodemdaling" in de vergadering van 23 april (zie ook agendapunt 3).

9 Samenvatten toezeggingen

1. Naar aanleiding van agendapunt 5c, zegt de voorzitter toe de suggesties die in de AV zijn gedaan om het onderzoek gezamenlijk uit te voeren met de Rekenkamer van de provincie Flevoland en de bodemdaling in het gebied Zuidwest–Emmeloord in het onderzoek te betrekken, over te brengen aan de voorzitter van de Rekenkamercommissie.
2. Naar aanleiding van agendapunt 6, zal de eerder gestelde technische vraag van de Levers over de uitgifte van pacht op de Knardijk schriftelijk wordt beantwoord.

10 Rondvraag

Naar aanleiding van de vraag van de heer Herrebrugh wordt aangegeven dat er geen brief van de netbeheerder is ontvangen als gevolg van extra stroomgebruik.

De heer Levers zal zijn vraag over de bufferstroken schriftelijk te stellen.

De heer van der Velde spreekt zijn zorg uit over de vondst van het middel Dinoterp in Noord Holland. Heemraad Caris geeft aan dat de vondst een wake-up call en er is nauw contact te hebben met Noord-Holland over de bevindingen.

Mevrouw Berenst vraagt naar de nadere uitwerking van het collegeplan. De heer Lodders schetst dat het uitvoeringsprogramma bijvoorbeeld via Waterbeschikbaarheid en de Kadernota bij de Algemene Vergadering terug komt.

11

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 16:48 uur.