

Zaaknr. : 15.ZK02817

Kenmerk : 15IT007535

Barcode : 

Agenda- punt	Besluitenlijst dagelijks bestuur 10 maart 2015	Actie door
-----------------	--	---------------

- | | | |
|-----|---|----------------|
| 1 | Opening | |
| 2 | <p>Thema
Op 27 januari heeft het dagelijks bestuur in een themasessie zijn ervaringen uit de afgelopen 6 jaar bestuursperiode met elkaar gedeeld. Er is afgesproken deze ervaringen in een document te verwerken ten behoeve van het nieuwe dagelijks bestuur. Het concept document is gereed. Dit thema uur is gebruikt om het document af te ronden.</p> | B&C |
| 3 | Nota's ter besluitvorming AB | |
| 4 | Nota's ter besluitvorming DB | |
| 4.a | <p>Aanwijzing vertegenwoordiger van Brabantse Delta in de VLB
Brabantse Delta is met een deel (ca 30 km) van zijn grote afvalwaterpersleiding van Moerdijk naar Bath (AWP), gelegen in de zogeheten Buisleidingenstraat Z-W-Nederland. In deze leidingenstraat liggen 17 grote buisleidingorganisaties, die zich hebben verenigd in de VLB. Brabantse Delta is in de VLB altijd vertegenwoordigd door Hans de Kuijer. Wegens zijn a.s. pensionering wordt voorgesteld om tot aanwijzing van een nieuwe ambtelijke vertegenwoordiger te komen.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de aanwijzing van André Verberne, lid van het directieteam en met name verantwoordelijk voor het cluster zuiveringsbeheer namens het waterschap.</p> | B&C |
| 4.b | <p>Frauderisicoanalyse
Risicomanagement is van groot belang voor de organisatie. Er gebeurt al veel in de praktijk en het onderwerp staat in toenemende mate op de agenda om waar nodig passende vervolgstappen te zetten. Frauderisico's vormen hiervan een onderdeel. De accountant heeft bij de interim-controle geconstateerd dat bij het waterschap een periodieke schriftelijk vastgelegde frauderisicoanalyse geen deel uitmaakt van het interne controlesysteem. De accountant heeft verzocht zo'n analyse bij de eindcontrole 2014 gereed te hebben. Deze notitie geeft hier invulling aan door te beschrijven wat er op dit gebied geregeld is en op welke manier we dit verder willen borgen vanaf voor 2015.
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt kennis van de frauderisicoanalyse en stemt in met het vervolg voor 2015.</p> | Concerncontrol |
| 4.c | <p>Afwegingskader voor de verkoop van waterschapsgronden
Naar aanleiding van voorstellen tot verkoop van percelen in eigendom van het waterschap in het DT en DB de vraag gerezen wanneer verkoop aan derden overwogen wordt en op welke gronden. Het vastgoedbeleid geeft alleen aan wanneer gronden niet meer nodig zijn voor de waterschapstaken en dan in principe verkocht zouden kunnen worden, maar niet onder welke exacte voorwaarden. Dat laat ruimte voor een nadere afweging. Voorgesteld wordt om een 'nee, tenzij' lijn ten aanzien van het verkopen van verkoopbare gronden te hanteren.
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het hanteren van een</p> | Beleid & |

	'nee, tenzij' lijn voor het op verzoek verkopen van gronden die in eigendom van het waterschap zijn, en die conform het vastgoedbeleid van het waterschap voor eventuele verkoop in aanmerking komen.	Planadvies
4.d	<p>Trekkerschap uitvoering Natura 2000-maatregelen</p> <p>Met de aanstaande definitieve vaststelling van de Natura 2000-beheerplannen komt de uitvoering van de afgesproken beheermaatregelen in beeld. Per benoemde maatregel zijn in de beheerplannen steeds een of meerdere trekkers benoemd, maar over de integrale uitvoering van die maatregelen is nog niets afgesproken. De provincie probeert het waterschap te verleiden deze rol bij een aantal Natura 2000-gebieden op zich te nemen, o.a. bij Westelijke Langstraat. Dit past echter niet bij de tot nu toe gemaakte afspraken en gezien het grote afbreukrisico is het ook niet aan te bevelen deze rol op te pakken. Voorgesteld wordt om geen integraal trekkerschap van Natura 2000-gebiedprocessen op nemen, maar alleen projectleider te blijven van de eigen waterschapsprojecten die in de Natura 2000-beheerplannen zijn afgesproken.</p> <p>Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het dagelijks bestuur stemt in met de lijn geen integraal trekkerschap van Natura 2000-gebiedprocessen aan te gaan, maar alleen projectleider te blijven van de eigen waterschapsprojecten die in de Natura 2000-beheerplannen zijn afgesproken. • Het dagelijks bestuur ontvangt graag een notitie over afwegingen om als waterschap al dan niet het trekkerschap van projecten op zich te nemen. 	Beleid & Planadvies
4.e	<p>Startpakket nieuw algemeen bestuur</p> <p>Op 18 maart zijn de verkiezingen voor het waterschap. Hierna treedt een nieuw algemeen bestuur aan. Om te zorgen dat alle bestuursleden, zowel ervaren als nieuw, hun rol zo goed mogelijk kunnen vervullen, wordt een introductieprogramma voorbereid. Het eerste onderdeel daarvan is een startpakket met algemene informatie over het waterschap. Het dagelijks bestuur biedt het startpakket op 23 maart aan het algemeen bestuur aan na afloop van de bekend making van de uitslag waarbij aan de kandidaten gevraagd is aanwezig te zijn Gekozen kandidaten die niet aanwezig zijn, krijgen het pakket dezelfde dag per koerier of post tezamen met verschillende formulieren die nodig zijn voor benoeming.</p> <p>Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met aanbidding van het startpakket aan het nieuwe algemeen bestuur waarbij ook zal worden gekeken of het nuttig is om het ook al op 19 maart te verspreiden.</p>	B&C
5	Bespreking externe vertegenwoordiging	
6	<p>Besluitenlijst 24 februari 2015</p> <p>Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 24 februari 2015 vast na het aanbrengen van tekstuele wijzigingen bij de nota's dienstverlening en inzet waterschap.</p>	B&C
7	Ingekomen brieven	
7.1	Brieven	
7.1.a	<p>Schriftelijke vragen fractie Gezond Water "natuurvisie en aanvoer zoet water" en concept antwoord dagelijks bestuur</p> <p>Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de schriftelijke vragen voor kennisgeving aan en verzoekt de antwoorden korter en diplomatieker te formuleren voordat ze uitgaan.</p>	Beleid & Planadvies

- 7.1.b. Schriftelijke vragen fractie Gezond Water en Water Natuurlijk
'Bestrijding beverratten' en concept antwoord dagelijks bestuur
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de schriftelijke vragen voor
kennisgeving aan en stemt na het aanbrengen van twee correcties
aan met het antwoord van het dagelijks bestuur.** B&C
- 7.2 Uitnodigingen**
- 8 Mededelingen**
- 9 Rondvraag**
- 10 Sluiting om 12.35 uur**

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 24 maart 2015,

Het dagelijks bestuur,
De dijkgraaf



Mw ir. ing. C.P.M. Moonen

De secretaris-directeur



ir. H.T.C. van Stokkom

