

Zaaknr. : 15.zk00345

Kenmerk : 15IT001635

Barcode : 

## Vergadering dagelijks bestuur, agendapunt 6

Agenda-punt	13 januari 2015	Actie door
1	<b>Opening</b>	
2	<b>Thema</b> <b>Besloten: Tot aan de verkiezingen worden er in beginsel geen thema's behandeld tenzij deze te maken hebben evaluatie bestuursperiode of overdracht naar het nieuwe bestuur. Voor wat betreft andere thema's zal agendering gebeuren na beoordeling hiervan door de secretaris-directeur.</b>	Bestuur & Communicatie
3	<b>Nota's ter besluitvorming AB</b>	
3.a	<b>Wijziging reglement van orde algemeen bestuur</b> <i>Door gewijzigde wet- en regelgeving is het reglement van orde niet meer up-to-date. Met de voorgestelde wijzigingen is het reglement van orde AB weer conform wet- en regelgeving. Ook eerdere besluitvorming van het algemeen bestuur wordt nu formeel vastgelegd.</i> <b>Besloten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Redactionele aanvulling in de inleiding en bij artikel 6, vierde lid.</b></li> <li>• <b>(advies aan het AB) Het algemeen bestuur stemt in met de voorgestelde wijzigingen van het Reglement van orde algemeen bestuur 2009.</b></li> </ul>	Bestuur & Communicatie
3.b	<b>Financieel normenkader 2014 en 2015 en bijbehorend controleprotocol</b> <i>Jaarlijks dient het financieel normenkader ten behoeve van de accountantscontrole te worden geactualiseerd en vervolgens door het AB te worden vastgesteld. In 2014 heeft de actualisatie van het financieel normenkader vertraging opgelopen vanwege het feit dat de nieuwe accountant na de zomer pas daadwerkelijk is gestart. Dit betekent dat het normenkader 2014 en 2015 qua inhoud gelijk zijn en gelijktijdig worden aangeboden ter goedkeuring. Het financieel normenkader bevat wet- en regelgeving met daarin bepalingen die zorgen voor lasten-, baten- of balansmutaties voor het waterschap. De lijst is samengesteld op basis van het uitgangspunt van financiële rechtmatigheid en is getoetst door de accountant. In het controleprotocol worden de afspraken met de accountant vastgelegd voor invulling van de accountantscontrole. Inhoudelijk wordt daarbij, mede op basis van adviezen van de Unie van Waterschappen en de accountant aangesloten bij de wettelijke eisen op dit gebied. Voor het overgrote deel voldoet het controleprotocol nog steeds, slechts kleine tekstuele wijzigingen op advies van de accountant zijn aangebracht.</i>	Financiën
	<b>Besloten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>In de toelichting pagina 2 over de controleverklaring aansluiten bij de wettekst.</b></li> <li>• <b>In overleg met de portefeuillehouder kijken naar de</b></li> </ul>	

**tekst over Bestuursakkoord Water.**

- **(advies aan het AB) Het algemeen bestuur stemt ten behoeve van de accountantscontrole in met het financieel normenkader 2014 en 2015 en bijbehorend controleprotocol.**

### **3.c Besluitvorming 5 projectplannen Weerijs-Zuid**

*Het inrichtingsplan Weerijs-zuid, opgesteld in 2009/2010 conform de Wet inrichting landelijk gebied en vastgesteld door de provincie, is inmiddels door de gelijknamige Bestuurscommissie uitgewerkt in 5 projectplannen voor 5 verschillende deelgebieden: 1) Aa of Weerijs 2) Krabbebossen 3) Turfvaart-Bijloop-Rondgors-Vervul 4) Hazeldonkse Beek en 5) Breedbroeken. De planuitwerking is in opdracht van de Bestuurscommissie opgepakt door de Dienst Landelijk Gebied, in nauwe samenwerking met het waterschap, de natuurterreinbeherende organisaties, gemeente Breda en gemeente Zundert. De ontwerp projectplannen hebben van 5 mei 2014 tot en met 15 juni 2014 ter inzage gelegen. Tijdens een informatiebijeenkomst op 20 mei 2014 zijn de plannen nader toegelicht.*

*Er zijn totaal 41zienswijzen ingediend, waarvan 5 ambtelijke zienswijzen. Deze zijn verwerkt in 5 verschillende nota's van zienswijzen. Op grond van de ingediende zienswijzen zijn de projectplannen op enkele punten aangepast. Met deze nota worden de projectplannen ter vaststelling aangeboden aan het algemeen bestuur.*

**Besloten:**

- **De nota wordt aangehouden en komt in het volgende vergadering van het dagelijks bestuur.**
- **De nota's van zienswijzen en het achtergronddocument worden toegevoegd.**
- **In de nota de alinea over doelrealisatie KRW verduidelijken.**

Ontwerp &  
realisatie

## **4 Nota's ter besluitvorming DB**

### **4.a Samenwerkingsovereenkomst Regionale Waterkeringen**

*De verbetering van de regionale keringen gaat plaatsvinden binnen de grenzen van meerdere gemeenten in het beheersgebied van het waterschap. Die gemeenten zijn en blijven betrokken bij het project. In januari 2015 is een bestuurlijk overleg gepland, waarin de voorgenomen aanpak van het project wordt toegelicht. Een definitieve datum wordt nog gezocht.*

*Tijdens dit overleg willen we ook de ambtelijk voorbereide samenwerkingsovereenkomst ondertekenen. Het DB wordt gevraagd in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst en ondertekening hiervan door de portefeuillehouder.*

**Besloten:**

- **In het verslag van het bestuurlijk overleg van januari 2015 wordt een verduidelijking vastgelegd van de artikelen 2 (alternatieve maatregelen) en 5.5, vierde lid (uitoefening publiekrechtelijke bevoegdheden).**
- **Het dagelijks bestuur stemt in met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst 'Regionale Waterkeringen' door de portefeuillehouder de heer C. Coppens.**

Ontwerp &  
Realisatie

### **4.b Samenwerkingscharter operationeel waterbeheer met Vlaanderen**

*In gesprekken met de Provincie Antwerpen, de Vlaamse Milieumaatschappij en Waterschap De Dommel is het idee ontstaan*

om een charter op te stellen voor versterking van de samenwerking in het operationeel waterbeheer. Het charter vormt de basis voor afstemming over relevante water-gerelateerde onderwerpen in het grensgebied met de provincie Antwerpen.

Beleid &  
Planadvies

**Besloten:**

- **Het dagelijks bestuur stemt in met het ondertekenen van het voorgestelde samenwerkingscharter operationeel waterbeheer met de Provincie Antwerpen, de Vlaamse Milieumaatschappij en waterschap De Dommel.**
- **De AB leden worden op de hoogte gesteld van de ondertekening.**

#### **4.c Planning P&C-producten 2015 in relatie tot bestuurswisseling**

*Deze notitie met bijlagen geeft inhoud aan het proces en de planning om te komen tot goede afspraken rondom bestuurlijke (P&C-)nota's in relatie tot de bestuurswisseling en de (voorbereiding van) een nieuw bestuursprogramma en duurzaam financieel beleid.*

**Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:**

- 1. de in deze notitie opgenomen (proces-)afspraken;**
- 2. de bestuursopdracht voorbereiding nieuw bestuursprogramma;**

Beleid &  
Planadvies

**In het te schrijven document indien mogelijk verschillende scenario's beschrijven die objectief en waarde vrij zijn en waarin geen keuzes worden gemaakt.**

**De resultaten worden in een volgend DB voorgelegd.**

- 3. de bestuursopdracht voorbereiding duurzaam financieel beleid.**

**In het te schrijven document (overdrachtdossier) geen varianten maar de laatste stand van zaken van de risico's opnemen (factsheet).**

**Het DB spreekt uit dat voor wat het betreft de formatie in het kader van de Participatiewet het moet gaan om zinvol werk binnen de bestaande formatie**

#### **4.d Aanbevelingen optimaliseringstraject verbonden partijen**

*Kern van de aanbevelingen is het advies om:*

*A. Een duidelijker onderscheid te maken tussen de*

*"aandeelhoudersrol" en de "klantrrol" van het waterschap in de verbonden partij.*

*B. In lijn met dit "onderscheid" een "scheiding" aan te brengen tussen de betrokken ambtelijke ondersteuners, aansluitend bij het nieuwe stuur-/procesmodel van het waterschap.*

*C. Het verbeterproces te faciliteren met behulp van de "Handreiking verbonden partijen".*

**Besloten:**

- **Op pagina 2, onderdeel c, van de Handreiking toevoegen: het indienen van een zienswijze op de conceptbegroting;**
- **Het DB verzoekt om in een volgende vergadering in te brengen een notitie over STOWA.**
- **Het dagelijks bestuur stemt in met:**
  - 1. het maken van onderscheid tussen de aandeelhoudersrol en de klantrrol van het waterschap in een verbonden partij;**
  - 2. het in aansluiting op dit onderscheid splitsen van de actoren in het ondersteuningsproces aansluitend bij het nieuwe stuur-/procesmodel van Brabantse Delta;**
  - 3. het vaststellen van de "Handreiking verbonden partijen", als meetlat voor de nadere uitwerking en eventuele aanpassing per verbonden partij van het gewenste stuur- en communicatieproces met betreffende verbonden partij.**

Concerncontrol

- 4.e Beslissing op bezwaar tegen functiewijziging en tegen beoordeling**  
**Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:**
- het herroepen van het besluit
  - het tijdelijk ontheffen van bezwaarmaker uit zijn functie en per gelijke datum aanstellen in een andere functie.;
  - het starten van een functioneringsverbetertraject, gericht op het motiveren en bekwamen van bezwaarmaker;
  - het niet ontvankelijk verklaren van het bezwaar tegen de beoordeling over genoemd jaar.
- Nu voor het vervolgtraject commitment wordt gevraagd van bezwaarmaker, verzoekt het DB hiervoor een goede persoonlijke voorbereiding waarbij ook aandacht wordt besteed aan de direct-leidinggevende.

MIO

**4.f Toekomstige status c-keringen**

*Voor waterschap Brabantse Delta zijn 2 c-keringen van belang:*

- *De c-kering langs het Volkerak-Zoommeer (dijkringtrajecten 34-3 t/m 34-5), in beheer bij het waterschap;*
- *De c-kering langs de westzijde van het Drongelens kanaal, waarvan het waterschap voornemens is het beheer over te nemen van RWS Zuid-Nederland.*

*Het Rijk is voornemens de kering langs het Volkerak-Zoommeer in de wijziging van de Waterwet in 2015 op te nemen als primaire kering. Voor de kering langs de westzijde van het Drongelens kanaal wordt voorgesteld deze als speciale kering op te nemen in de wijziging van de Waterwet. Voorgesteld wordt om hiermee schriftelijk in te stemmen en om in de schriftelijke reactie:*

- *voor de kering langs het Volkerak-Zoommeer nogmaals te verwijzen naar het regiovoorstel voor de normering van deze keringen en naar de consequenties van de nieuwe normen;*
- *voor de kering langs de westzijde van het Drongelens kanaal te verzoeken om spoedige duidelijkheid over de financiering van de noodzakelijke verbetering van de kering en ons voornemen kenbaar te maken om in de Verkenningsfase van het verbeterproject in de aanloop naar de 4e toetsing een systeemanalyse uit te voeren van de afwatering via het Drongelens kanaal op de Maas.*

**Besloten: Het DB stemt in met:**

**1. het voornemen van het Rijk de kering langs het Volkerak-Zoommeer de primaire status te verlenen en de kering langs de westzijde van het Drongelens kanaal als speciale kering op te nemen in de Waterwet.**

**2. De Unie schriftelijk via bijgevoegde concept-reactie (14UT025329) in kennis te stellen van deze instemming én van enkele aandachtspunten, zodat deze door de Unie in het portefeuillehouderoverleg van 21 januari kunnen worden ingebracht.**

**Het Dagelijks Bestuur neemt kennis van het vervolgproces.**

Beleid &  
Planadvies

**5 Bespreking externe vertegenwoordiging**

RAWB

**Besloten: de portefeuillehouder zal in een persoonlijk gesprek met de voorzitter van het bestuur RAWB de vragen en standpunten van het waterschap bespreken over ontwikkelingen bij het RAWB. Dit gesprek zal nog vóór de RAWB-vergadering van februari plaatsvinden.**

**6 Besluitenlijst**

**Besloten:**

- **Bij agendapunt 4H (Ontwerp Waterbeheerplan) weghalen de verwijzing naar opmerkingen indienen**

Bestuur &  
Communicatie

voor de vergadering van 16 december 2014.

- Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 16 december 2014 vast.

**7 Ingekomen brieven**

**7.1 Brieven**

**7.2 Uitnodigingen**

**8 Mededelingen**

**8.a Beoordeling Visitatiecommissie Waterketen**

**Besloten:**

- Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan en geleidt deze door naar de vergadering van het algemeen bestuur van 21 januari 2015.
- Toevoegen als bijlage de vijf uitgaande brieven.
- In de mededeling de link opnemen naar de website van de Rijksoverheid waar het betreffende rapport te vinden is.

Beleid &  
Planadvies

**8.b Besparingen door invoering uniforme Brabantse Keur**

**Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan. De inhoud kan gebruik worden bij de beantwoording van technische vragen.**

Bestuur &  
Communicatie

**9 Rondvraag**

*Mondeling*

**10 Sluiting om 11.50 uur**

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 27 januari 2015,

Het dagelijks bestuur,  
De dijkgraaf



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

De secretaris-directeur



ir. H.T.C. van Stokkom

