

Zaaknr. : 15.ZK08075

Kenmerk : 15IT026456

Barcode : 

## Besluitenlijst dagelijks bestuur 15 september 2015

Agenda- punt		Actie door
1	<b>Opening</b>	
2	<b>Thema</b>	
2.a	<b>Inhaalslag Keur oneigenlijk grondgebruik</b>	
2.b	<b>Kadernota 2016-2025 (conceptvorm)</b> <b>Besloten: opmerkingen kunnen tot woensdag 12.00 aan de schrijver worden gemaïld.</b>	
3	<b>Nota's ter besluitvorming AB</b>	
3.a	<b>Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen voor Waterschapspersoneel (SAW)</b> Het op 2 juli 2015 getekende cao-akkoord leidt tot een nieuwe versie van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen voor Waterschapspersoneel (SAW). Met de bestuurlijke vaststelling krijgt de SAW, versie 2 juli 2015, formele rechtskracht voor de ambtenaren van waterschap Brabantse Delta. Omwille van een sneller besluitvormingsproces voor het vaststellen van de SAW is in de SAW bepaald dat het dagelijks bestuur de SAW vaststelt. Dit betekent dat het vaststellen van de SAW versie 2 juli 2015 door het algemeen bestuur impliceert dat tevens is ingestemd met het delegeren van de bevoegdheid tot vaststelling van de SAW aan het dagelijks bestuur. <b>Besloten:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- De wijzigingen ten opzichte van de vorige SAW duidelijk aangeven en toevoegen besluit.</li><li>- Het DB-lid H. Hieltjes informeren over de lokale arbeidsvoorwaarden.</li><li>- (voorstel aan het algemeen bestuur) Het algemeen bestuur besluit:<ul style="list-style-type: none"><li>• vast te stellen de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW) deel 1, versie 2 juli 2015 en deel 3, versie 1 september 2015;</li><li>• de bevoegdheid tot vaststellen van de SAW te delegeren aan het dagelijks bestuur.</li></ul></li></ul>	
3.b	<b>Vaststellen projectplan zomerkade langs Hollands Diep tussen Willemstad en Noordschans</b> Op dit moment is de zomerkade langs het Hollands Diep tussen Willemstad en Noordschans door het waterschap niet aangewezen als waterstaatswerk en wordt deze niet beschermd door de Keur. In de toetsing van de primaire waterkering mag de zomerkade pas mee worden gerekend als deze formeel is aangewezen als 'waterstaatswerk' en onder de bescherming van de Keur valt. Door de zomerkade middels een projectplan de status 'waterstaatswerk' te geven kan deze worden opgenomen in een legger en vervolgens worden meegenomen bij	

toekomstige toetsingen van de achterliggende primaire kering. Het meenemen van de zomerkade heeft naar verwachting een positief effect op de uitkomst van de toetsing van de primaire kering omdat de zomerkade de primaire kering beschermt tegen de inwerking van golven en storm bij hoogwater.

De zomerkade is reeds aanwezig. Er hoeft dus geen project uitgevoerd te worden en financiële middelen zijn daarom niet nodig. Een formeel besluit en aanwijzing tot 'waterstaatswerk' is voldoende.

Het ontwerpprojectplan en de ontwerplegger hebben gezamenlijk de inspraak doorlopen. De belanghebbenden van de zomerkade zijn persoonlijk geïnformeerd over de inspraakprocedure. Tijdens de inspraakprocedure zijn er geen zienswijzen ingediend.

Het projectplan van de zomerkade ligt ter vaststelling voor aan het AB omdat deze daarvoor bevoegd is. Na de vaststelling van het projectplan wordt de zomerkade door het DB in de legger verwerkt.

**Besloten:**

**- De nota op het punt van buitengewoon onderhoud en het mogelijke risico voor het waterschap verduidelijken.**

**- (advies van het algemeen bestuur) Het algemeen bestuur stemt in met de aanwijzing van de zomerkade langs het Hollands Diep tussen Willemstad en Noordschans als formeel waterstaatswerk.**

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

##### **4.b Uitvoeringskrediet renovatie kleine zuiveringstechnische objecten 2015/2016**

Om de zuiveringstechnische werken op een goede manier in stand te houden zijn jaarlijks tal van vervangingsinvesteringen nodig, dit naast het reguliere onderhoud.

Maatregelen die een omvang hebben die te groot is om in het reguliere onderhoudsproces te worden opgenomen, maar die weer te klein c.q. urgent zijn om opgenomen te worden in een instandhoudingsproject worden in onderhavige jaarlijkse activiteit aangepakt. De aanpak van deze activiteit is wel projectmatig en tegelijkertijd flexibel en slagvaardig doordat de scope kan worden aangepast voor nieuwe urgente maatregelen met een hoge prioriteit.

**Besloten: Het dagelijks bestuur:**

**1. stemt in met de aanpak van "renovatie kleine zuiveringstechnische werken";**

**2. stelt hiervoor een uitvoeringskrediet van € 1.500.000,- ter beschikking;**

**3. verzoekt om een specificatie van de geplande vervangingsinvesteringen via een mededeling na te sturen.**

##### **4.c Standpuntbepaling over het advies over het waterschapsbestuur van de Adviescommissie Water**

In zijn vergadering van 14 juli 2015 heeft het dagelijks bestuur het advies van de Adviescommissie Water (AcW) over het waterschapsbestuur besproken. Besloten werd toen dat in aanloop naar de Uniecommissie BCF waar het advies wordt besproken, dit onderwerp terug zou komen in het dagelijks bestuur met oplegnotitie ten behoeve standpuntbepaling Brabantse Delta.

**Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met advies van het bestuur van UvW aan de CBCF dat luidt als volgt: "In te stemmen met de voorgestelde (positieve) reactie op het AcW-advies inzake de samenstelling van het waterschapsbestuur, conform bespreking in het Uniebestuur van 4 september jl.**

**De analyse van de AcW dat 'belang, betaling, zeggenschap' nog steeds een goed ordenend principe is voor functioneel bestuur wordt onderschreven.**

**Gezien de analyse van de AcW, de voorkeur voor het functionele stelsel en het feit dat er momenteel geen (grote) problemen zijn bij de bestuursamenstelling, heeft het bestuur de voorkeur de wet momenteel niet te wijzigen. Aan een eventueel wetgevingsproces zitten bovendien**

**verschillende risico's (politiek proces) die momenteel niet goed in te schatten zijn. Het Uniebestuur spreekt zich uit voor behoud van het systeem van samenstellen van waterschapsbesturen, inclusief de vier categorieën van belanghebbenden."**

#### **4.d Uitvoeringskrediet voor inspecties ten behoeve van asset management**

De wijze waarop de instandhouding van onze fysieke assets (zoals stuwen, gemalen, zuiveringsinstallaties etc.) wordt uitgevoerd heeft zich de laatste jaren fors ontwikkeld. Van correctief onderhoud, via een meer preventief-georiënteerde aanpak naar asset management. Een randvoorwaarde hiervoor is een goed beeld van de actuele onderhoudstoestand. Dit project omvat de invoering van een uniforme inspectiemethodiek. Met deze inspectiemethodiek wordt een eenduidig beeld verkregen van de onderhoudsstaat waarin assets verkeren. Daarnaast voorziet dit project in de inspectie van poldergemalen waarbij de inspectiemethodiek wordt toegepast.

**Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met toekenning van € 400.000,- uitvoeringskrediet voor de uitvoering van inspecties ten behoeve van asset management.**

#### **4.e Vaststellen legger oppervlaktewaterlichamen gemeente Halderberge 2015 en de eerste partiële herziening legger oppervlaktewaterlichamen**

Als waterschap is het van belang dat we de legger zo actueel mogelijk houden. Enerzijds zijn we hiertoe verplicht vanuit de Waterwet, anderzijds is het actueel houden van belang voor de werkprocessen van het waterschap. Met de complete herziening van de legger oppervlaktewaterlichamen gemeente Halderberge en de eerste partiële herziening zijn we hiermee gestart. De ontwerp legger en het ontwerp besluit voor de eerste partiële herziening hebben gezamenlijk de inspraak doorlopen. Tijdens de inspraakprocedure zijn er geen zienswijzen ingediend. Vanaf dit najaar zullen de overige gemeenten volgen, worden ook de leggers bergingsgebieden, keringen en vaarwegen herzien en starten we met het doorlopende proces tot het actueel houden van onze legger. De herzieningen zullen vanaf nu per kwartaal worden gebundeld en gezamenlijk ter besluitvorming aan het dagelijks bestuur voorgelegd worden.

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

- 1. de vaststelling van het besluit "eerste partiële herziening leggers oppervlaktewaterlichamen";**
- 2. het vaststellen van de "legger oppervlaktewaterlichamen gemeente Halderberge 2015".**

#### **4.f Projectplan Keenehaven 2**

Samen met de gemeente Moerdijk legt het waterschap 0,7 km aan met als dubbelfunctie EVZ en Beek- en kreekherstel Keenehaven. Binnen hetzelfde krediet is reeds als dubbelfunctie 0,8 km EVZ en 0,7 km beek- en kreekherstel gerealiseerd. Voor de trajecten samen heeft het AB in het verleden een krediet van € 2.251.000,- beschikbaar gesteld. Vanwege een moeizaam verlopen grondverwervingstraject heeft het behoorlijk wat tijd gekost om voldoende gronden te verwerven om de EVZ/het beek- en kreekherstel verder te realiseren.

**Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het ter inspraak leggen van het ontwerp projectplan Keenehaven 2.**

#### **5 Bespreking externe vertegenwoordiging**

##### **EVZ Contreie**

**Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het voorstel van de gemeente Oosterhout om het BTW – verschil te delen. De kostenoverschrijding op het project wordt zoals gebruikelijk in de managementletter en jaarrekening verantwoord.**

#### **5.a Ambtelijke adviezen vergadering Uniecommissie internationaal van 25 september 2015**

**Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de vergaderstukken voor kennisgeving aan en stemt na het aanbrengen van een kleine wijziging in met de ambtelijke adviezen.**

**5.b Ambtelijke adviezen vergadering Uniecommissie waterketens en emissies van 18 september 2015**

**Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de vergaderstukken voor kennisgeving aan en stemt in met de ambtelijke adviezen.**

**5.c Ambtelijke adviezen vergadering Uniecommissie waterkeringen van 18 september 2015**

**Besloten:**

**- Het dagelijks bestuur neemt de vergaderstukken voor kennisgeving aan en stemt in met de ambtelijke adviezen.**

**- Het dagelijks bestuur informeren over de term 'praktische norm'.**

**5.d. Beloningsbeleid directie NWB Bank**

Door de aandeelhouderscommissie beloningsbeleid directie NWB Bank wordt voorgesteld de maximale totale (vaste en variabele) beloning van de directievoorzitter met 5% te verlagen naar € 272.000,- per jaar. De maximale totale beloning van de overige directieleden bedraagt 85% van dat van de directievoorzitter. Het beleid geldt voor na 14 september 2015 nieuw te benoemen directieleden.

**Besloten: Het DB bevestigt het besluit van de schriftelijke ronde dat de heer Schots tijdens de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de NWB Bank op 14 september namens het waterschap Brabantse Delta instemt met het voorstel Beloningsbeleid directie NWB.**

**6 Besluitenlijst**

**Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 25 augustus 2015 vast na het aanbrengen van aanpassingen in de besluiten bij de twee nota's die terug moeten komen in het DB.**

**7 Ingekomen brieven**

**7.1 Brieven**

**7.1.a Brief de heer Van den Berg 'Parkeerproblematiek' en concept antwoord DB**

**Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief voor kennisgeving aan en geleidt deze met het antwoord van het dagelijks bestuur door naar de vergadering van het algemeen bestuur van 14 oktober 2015.**

**7.1.b Brief fractie Ons Water/Waterbreed 'Informatieboekje AB' en concept antwoord DB**

**Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief voor kennisgeving aan stemt na aanbrenging van twee tekstuele aanpassingen in met verzending van het antwoord.**

**7.1.c Brief fractie Ons Water/Waterbreed 'Wateroverlast Westland' en concept antwoord DB**

**Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief voor kennisgeving aan en stemt in met het antwoord.**

**7.1.d Brief fractie Ons Water/Waterbreed 'Fietspaden op dijken' en**

**concept antwoord DB**

**Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief voor kennisgeving aan en stemt in met het antwoord.**

**7.1.e Dankbrief projectbureau Zeeweringen**

**Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief voor kennisgeving aan.**

**7.1.f Brief Niels Mureau wateroverlast / Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en concept antwoord DB**

**Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief voor kennisgeving aan en stemt in met het antwoord. De antwoorden worden in twee afzonderlijke brieven verwerkt.**

**7.2 Uitnodigingen**

**8 Mededelingen**

**9 Rondvraag**

**10 Sluiting om 12.15 uur.**

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 29 september 2015,

Het dagelijks bestuur,  
De 1<sup>e</sup> loco-dijkgraaf



C.A.A. Coppens

De secretaris-directeur



ir. H.T.C. van Stokkom

