

Zaaknr. : 15.ZK05233

Kenmerk : 15IT016410

Barcode : 

## Vergadering dagelijks bestuur, agendapunt 6

Agenda-punt	Besluitenlijst dagelijks bestuur 2 juni 2015	Actie door
1	<b>Opening</b>	
2	<p><b>Thema</b></p> <p><i>09.00-10.00 uur Voorbereiding bestuursopdracht Bestuursprogramma/Kadernota</i></p> <p><b>Besloten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Woensdag 8 juli 2015 Opiniërend AB voor de Kadernota.</b></li> <li>• <b>DB heisessie op 29 en 30 juni 2015 met overnachting.</b></li> </ul>	<p>Beleid</p> <p>B&amp;C</p>
3	<b>Nota's ter besluitvorming AB</b>	
3.a	<p><b>Tijdsbesteding DB-leden</b></p> <p><i>Op 27 mei 2015 heeft het algemeen bestuur vijf DB-leden benoemd. Aan de orde is nu de vaststelling van de tijdsbesteding per individueel DB-lid door het algemeen bestuur. Op grond van het Reglement van Orde AB is dit een bevoegdheid van het algemeen bestuur. Besluitvorming vindt plaats op grond van een voorstel van het dagelijks bestuur. Het nieuw aangetreden DB heeft aangegeven uit te gaan van dezelfde tijdsbesteding als het DB 2009 – 2015 en van een gelijke tijdsbesteding per DB-lid.</i></p> <p><b>Besloten: (Voorgesteld advies): Het algemeen bestuur stemt in met de tijdsbesteding van elk individueel DB-lid zoals genoemd in bijgevoegd besluit.</b></p>	<p>B&amp;C</p>
3.b	<b>Aquon</b>	
3.b.1	<p><b>Jaarstukken 2014 Aquon</b></p> <p><b>Besloten: Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan en geleidt deze door naar de vergadering van het algemeen bestuur van 17 juni 2015.</b></p>	<p>Advies &amp; Ondersteuning</p>
3.b.2	<p><b>Begroting Aquon 2016</b></p> <p><i>Conform de afspraken uit de Gemeenschappelijke Regeling biedt het bestuur van Aquon de ontwerp begroting 2016 aan. Het waterschap wordt gevraagd hiervan kennis te nemen en te reageren met een zienswijze. De begroting gaat uit van een voortzetting van het huidige beleid en geeft daardoor een stabiel beeld zien ten opzichte van het lopende jaar. Het bestuur van Aquon werkt momenteel een ombouwplan uit dat gericht is op verlaging van kosten en verhoging van de kwaliteit. Zodra het ombouwplan gereed is zullen de effecten ervan worden neergelegd in een begrotingswijziging. Deze begrotingswijziging zal op 16 september 2015 in het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta worden behandeld.</i></p> <p><b>Besloten:</b></p>	<p>Advies &amp;</p>

- In de adviesnota de alinea over meetvraag scherper formuleren.
- De zienswijze neutraler opstellen en de alinea's over EMU saldo en Benchmarking duidelijk benoemen.
- (voorgesteld advies) Het algemeen bestuur:
  1. neemt kennis van de ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019,
  2. en stuurt Aquon een zienswijze op de begroting waarin waardering wordt uitgesproken voor de bereikte stabiliteit en onverminderd aandacht wordt gevraagd voor een scherpe sturing op (financiële) doelen,
  3. waarbij tevens vermeld wordt dat het waterschap Brabantse Delta het ombouwplan van Aquon zal toetsen aan het kostenniveau, de kwaliteit van de dienstverlening en de toekomstbestendigheid.

#### 4 Nota's ter besluitvorming DB

##### 4.a Portefeuilleverdeling dagelijks bestuur

*Op 27 mei 2015 is het dagelijks bestuur 2015 - 2019 benoemd door het algemeen bestuur. Een nieuw bestuur maakt afspraken over de portefeuilleverdeling, onderlinge vervanging en deelname aan de diverse bestuurlijke gremia.*

Besloten:

- Uitvoeringsbesluit inclusief portefeuilleverdeling
- 1. Aan het Uitvoeringsbesluit wordt een nieuw artikel toegevoegd waarin wordt geregeld dat MVO, Duurzaamheid, Klimaatadaptatie en Innovatie tot het collectieve aandachtsgebied behoren van alle portefeuillehouders.
- 2. Dijkgraaf: schrappen Grenspark Kalmthoutse Heide.
- 3. DBlid C. Coppens: toevoegen Emissiebeheer, Beheer & Onderhoud Watersystemen (inclusief kwaliteit oppervlaktewateren).
- 4. DBlid H. Hieltjes: toevoegen Ruimte voor de Rivier (Volkerak Zoommeer), Project watervoorziening Roode Vaart.
- 5. DBlid J. van der Aa: toevoegen Natuur.
- Gremialijst:
  1. Bestuur NBWB: Dijkgraaf, C. Coppens en Secretaris-directeur.
  2. NBWB-terreinbeheerders: J. van der Aa.
  3. NBWB-ZLTO: C. Coppens
  4. NBWB-Brabants bedrijfsleven: L. van der Kallen.
  5. NBWB-Brabant Water: Th. Schots.
  6. Unie van Waterschappen: toevoegen H. Hieltjes als Uniebestuurder.
  7. UvW cie Waterketens en Emissies: J. van der Aa.
  8. Bestuurlijk overleg beregenen uit grondwater: C. Coppens en J. van der Aa.
  9. Bestuurlijk overleg A4 kan geschrapt worden.
  10. Grensoverschrijdend park Kalmthoutse Heide: H. Hieltjes.
  11. Stichting Buisleidingenstraat: A. Verberne (ambtelijk vertegenwoordiger).
  12. Nagaan de status van de volgende overleggen: Landschapspark oosterhout-Breda, Regieraad Bouw, Bestuurlijk Overleg A27, Tennet, Stichting Cultuurhistorie West- Brabant.
- Het dagelijks bestuur stemt in met:
  1. de portefeuilleverdeling;
  2. de onderlinge vervanging en overige afspraken zoals opgenomen in het uitvoeringsbesluit;

B&amp;C

- 7 Ingekomen brieven**
- 7.1 Brieven**
- 7.1.a Zienswijze wijziging verordening ruimte**  
**Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de zienswijze voor kennisgeving aan.**
- 7.1.b Brief ministerie Infrastructuur en Milieu 'Informatie ten aanzien van Basisregistratie Grootchalig Topografie (BGT)'**  
**Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de ingekomen brief voor kennisgeving aan en plaatst deze, overeenkomstig de AB spelregels, B&C op de website zodat de AB-leden er kennis van kunnen nemen.**
- 7.1.c Brief Hoogheemraadschap van Delftland 'Brief aan de Unie van Waterschappen inzake schriftelijke stemming en samenstelling dagelijks bestuur'**  
**Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de ingekomen brief voor kennisgeving aan.**
- 7.1.d Bedankbrief gemeente Gilze en Rijen 'Bosbrand Chaamse bossen in Gilze'**  
**Besloten: het dagelijks bestuur neemt de ingekomen brief voor kennisgeving aan.**
- 7.2 Uitnodigingen**
- 7.2.a Uitnodiging 'Verder kijken met waterschap Zuiderzeeland' 12 juni 2015**  
**Besloten: Vanuit het dagelijks bestuur zal niemand deelnemen.**
- 8 Mededelingen**
- 8.a Samenvatting bedrijfsresultaten zuiveringstechnische werken 2014**  
**Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan en geleidt deze door naar de vergadering van het algemeen bestuur van 17 juni 2015.** Advies & Ondersteuning
- 9 Nabespreking vergadering algemeen bestuur 27 mei 2015**  
*Mondeling*
- 10 Rondvraag**  
Afscheid DBlid J. Slenders  
**Besloten: in overleg met dhr. Slenders afscheid organiseren.** B&C

### 3. de actuele gremialijst.

#### 4.b Technische reparatie mandatering 5%-regeling voor berekening van grasland met grondwater

*Deze nota betreft een technische reparatie van de mandatering van de toepassing van de 5%-regeling. Toen het waterschap in december 2009 het operationeel grondwaterbeheer van de provincie overnam, werd het provinciale beleid in eerste instantie ongewijzigd overgenomen. Onderdeel van dat beleid was de 5%-regeling. Toepassing van de 5%-regeling werd gemandateerd aan de dijkgraaf en de voorzitter van de Noord-Brabantse Waterschapsbond (NBWB) werd aangewezen om namens de Brabantse waterschappen op te treden als bestuurlijk contactpersoon. Met de invoering van het nieuwe beleid voor beregenen uit grondwater in 2014 is de 5%-regeling weliswaar niet aangepast, maar de mandatering van de dijkgraaf en de aanwijzing van de voorzitter van de NBWB is onbedoeld komen te vervallen. Dit wordt nu hersteld.*

Beleid

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

- 1. Het verlenen van mandaat aan de dijkgraaf om toepassing te geven aan de 5%-regeling zoals die is opgenomen in de Beleidsregel agrarische berekening uit grondwater bij schaarste;**
- 2. Het aanwijzen van de voorzitter van de Noord-Brabantse Waterschapsbond om namens de Brabantse waterschappen over dit onderwerp op te treden als bestuurlijk contactpersoon.**

#### 4.c Verzoek om nadeelcompensatie

*Naar aanleiding van het verzoek om nadeelcompensatie is een extern bureau om advies gevraagd. Er is geen causaal verband geconstateerd tussen de schade en de verhoogde grondwaterstand. Degene die het onderzoek heeft uitgevoerd, blijkt als inhuur projectmanager voor het waterschap te werken. In verband met mogelijke schijn van belangenverstrengeling of partijdigheid wordt geadviseerd om de zaak toch ook nog voor te leggen aan de externe adviescommissie zoals bepaald in de Verordening Schadevergoeding.*

Juridische Zaken  
& Vastgoed

**Besloten: Het dagelijks bestuur wijst het verzoek om nadeelcompensatie af.**

### 5 Bespreking externe vertegenwoordiging

#### 5.a Vergaderstukken en annotaties CINTER 5 juni 2015

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

#### 5.b Vergaderstukken CBCF 5 juni 2015

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

### 6 Besluitenlijst 21 mei 2015

**Besloten:**

B&C

- 1. Toevoegen aan agendapunt 9 (conceptagenda AB 17 juni 2015) als besloten: Toevoegen aan de AB-agenda: Jaarstukken Aquon, Zienswijze conceptbegroting Aquon, Jaarverslag Zuiveringstechnische werken, Benoeming leden rekenkamercommissie, Verslag voorbereidingscommissie Financiële Jaarstukken.**
  - Agendapunten met betrekken Jaarrekening en jaarverslagen combineren.**
- 2. Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 21 mei 2015 vast.**

**11 Sluiting om 12.10 uur**

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 16 juni 2015,

De dijkgraaf



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

De secretaris-directeur



ir. H.T.C. van Stokkom

