

Zaaknr. : 15.zk10482

Kenmerk : 15IT031560

Barcode : 

Vergadering dagelijks bestuur, agendapunt 6

Agenda-punt	Besluitenlijst dagelijks bestuur 27 oktober 2015	Actie door
1	Opening	
2	<p>Thema</p> <p><i>DB-reactie algemene beschouwingen</i></p> <p>Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enkele redactionele wijzigingen. • De portefeuillehouder Financiën zal de laatste versie beoordelen vóórdat deze wordt geagendeerd. • Het DB stemt in met de reactie op de algemene beschouwingen. 	<p>Beleid & Planadvies</p>
3	Nota's ter besluitvorming AB	
3.a	<p>Enmalige garantieverklaring Unie van Waterschappen</p> <p><i>In verband met het opvangen van liquiditeitsproblemen die zich mogelijk voor een korte periode zouden kunnen voordoen, wil de Unie van Waterschappen (UvW) een doorlopend rekening-courantkrediet van € 2 miljoen afsluiten bij de Nederlandse Waterschapsbank (NWB). Om dit krediet te kunnen afsluiten vraagt de UvW ieder waterschap hier afzonderlijk éénmalig garant voor te willen staan. Dit is geen nieuwe ontwikkeling; de waterschappen staan sinds de oprichting al garant voor de Unie.</i></p> <p>Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur stemt in met een garantieverklaring tot een maximum van €2.000.000,- . Mocht de NWB het bedrag verhalen dan zal dit bij de waterschappen gebeuren naar rato op basis van het aandeel in de contributiebijdrage van de laatst vastgestelde begroting.</p>	<p>Bestuur & Communicatie</p>
3.b	<p>Inbesteding SNB</p> <p><i>Enkele aandeelhouders van SNB hebben in 2014 SNB verzocht om na te gaan of de opdrachtverstrekking aan SNB, zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst, nog voldoet aan de Europese aanbestedingseisen en, zo ja, of deze toekomstbestendig is. SNB heeft hiervoor extern juridisch advies ingewonnen (Eversheds). Dit advies is in een aantal sessies met ambtenaren van de aandeelhouders besproken en heeft geleid tot een conceptvoorstel dat ter opmerking is rondgestuurd. De opmerkingen zijn verwerkt in een definitief voorstel (zie bijlage). In dit voorstel passeert een aantal opties de revue waarbij één optie (oprichten dochtervennootschap) als voorkeur wordt aangedragen voor nader onderzoek.</i></p> <p>Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nagaan hoe de andere waterschappen/aandeelhouders dit onderwerp agenderen. • Nagaan of dit onderwerp kan worden doorgeschoven naar AB 9 december 2015. • (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur: 	<p>JZ & Vastgoed</p>
	<ul style="list-style-type: none"> 1. neemt kennis van een toekomstig 	

aanbestedingsprobleem bij SNB en de mogelijke oplossingen;
2. stemt in met een nadere verkenning van de optie betreffende het oprichten van een dochtervennootschap
3. stemt in met het te hanteren kader bij deze verkenning zoals opgenomen in deze nota (blz. 4/paginagr 3) al dan niet voorzien van aanvullingen.

3.c Uitvoeringskrediet voor de poldergemalen Emilia en Westland, pr.nr. 213

Peilbeheer is een primaire taak van het waterschap. Om peilbeheer goed te kunnen uitvoeren zijn in het beheersgebied vele poldergemalen aangelegd. Poldergemalen Emilia en Westland voldoen niet meer aan de eisen, met name ten aanzien van bedrijfszekerheid. De kans op wateroverlast neemt daarbij toe. De aanpak van beide poldergemalen is gebundeld om het project zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Hierbij wordt gemaal Emilia vervangen en wordt gemaal Westland grootschalig gerenoveerd.

Besloten:

- **De alinea over de visvriendelijkheid wordt beter gemotiveerd.**
- **In overleg met de Lid directieteam Watersystemen wordt bekeken of de advies nota kan worden geagendeerd voor het AB van 9 december 2015.**
- **(voorgesteld besluit voor het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur:**
 - 1. stemt in met de uitvoering van de werkzaamheden aan de gemalen Emilia en Westland;**
 - 2. stelt hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar van € 8.250.000,- .**

Bouwprojecten

3.d Voorstel tot beëindiging deelname GR Regionaal Archief West-Brabant

Het AB heeft mandaat verleend om te komen tot overeenstemming over de financiële afwikkeling van de beëindiging van deelname aan de GR RAWB. Gezien het bereikte onderhandelingsresultaat ten opzichte van de reguliere uittreedvergoeding, wordt geadviseerd in te stemmen met beëindiging van deelname aan de GR RAWB per 1 juli 2016. De voorwaarden voor beëindiging van de deelname zijn per brief bevestigd door voorzitter P. Bons. Op deze wijze kan iedere partner, terugkijkend op een goede samenwerking, zijns weegs gaan en naar de aard van de archieven differentiëren in het beschikbaar stellen van het cultureel erfgoed.

Tevens wordt voorgesteld in te stemmen met een wijziging op de RAWB-begroting 2015, die ten doel heeft de transitiekosten voor de toetreding van vier gemeenten ten laste te brengen van de algemene reserves. In de onderhandelingen over het beëindigen van de deelname van het waterschap aan de regeling is bedongen dat het waterschap niet zal meebetalen aan deze transitiekosten en dat het aandeel dat het waterschap tegoed heeft uit de algemene reserves wordt zeker gesteld.

Besloten:

- **Redactionele wijziging.**
- **De portefeuillehouder beoordeelt de laatste versie alvorens deze wordt geagendeerd.**
- **voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur stemt in met:**
 - 1. het beëindigen van deelname aan de GR RAWB per 1 juli 2016 en met de financiële afwikkeling die per brief van 24 september 2015 is bevestigd door voorzitter P. Bons en is overeengekomen binnen het door het AB verleende mandaat op 17 juni 2015;**
 - 2. het indienen van zienswijze, inhoudende dat er geen opmerkingen zijn over de eerste begrotingswijziging 2015.**
 - 3. De Gemeenschappelijke Regeling West Brabants Archief**

DIV

**en begroting 2016 WBA en het mandateren van
besluitvorming inzake WBA aan het dagelijks bestuur.**

3.e Vaststelling Projectplan Keenehaven 2

Samen met de gemeente Moerdijk legt het waterschap een aantal stapstenen van in totaal 1,9 ha aan met een lengte EVZ /beek- en kreekherstel Keenehaven van 0,9 km aan. Binnen hetzelfde krediet is reeds als dubbelfunctie 5 km EVZ/ beek- en kreekherstel (11 ha) gerealiseerd. Voor het totale traject heeft het AB in het verleden een krediet van € 2.251.000,- beschikbaar gesteld . Vanwege een moeizaam verlopen grondverwervingstraject heeft het behoorlijk veel tijd gekost om voldoende gronden te verwerven om de EVZ/het beek- en kreekherstel verder te realiseren. Na de uitvoering van deze tweede fase resteert nog een opgave van 1,1 km, omdat het resultaat nog steeds geen optimale ecologische verbinding oplevert. Deze restopgave zal in de vorm van 2-3 stapstenen in een 3e fase worden aangelegd. Omdat subsidiebeschikkingen zowel bij de gemeente als bij het waterschap tot 31 december 2015 geldend zijn wordt deze 2e fase nu met prioriteit opgepakt.

Besloten:

- **Nota aanpassen op de ingediende zienswijze.**
- **Redactionele wijziging.**
- **Tabel beheerkosten verwijderen.**
- **(voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur stelt het projectplan Keenehaven 2 vast.**

Ontwerp &
Realisatie

4 Nota's ter besluitvorming DB

4.a Vaststellen generiek functieboek

Waterschap Brabantse Delta stapt per 1 januari 2016 over van een specifiek functieboek naar een generiek functieboek. Het generiek functieboek dat nu voorligt is tot stand gekomen met hulp van de Human Capital Group, een interne projectgroep en een klankbordgroep van medewerkers en leidinggevendenden van het waterschap. Het generiek functieboek is qua opzet identiek aan dat van waterschap de Dommel en Aa en Maas. Het aantal functies en functiebeschrijvingen is teruggebracht van 140 tot 29. De competenties zijn geactualiseerd en er wordt voorgesteld het competentiewoordenboek van het waterschap te vervangen door het competentiewoordenboek van de Human Capital Group.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:

- **het in gebruik nemen van het voorliggende generiek functieboek per 1 januari 2016, inclusief functiebeschrijvingen en voorgestelde competenties (bijlage A);**
- **de functiemigratietabel (bijlage B);**
- **het vervangen van het huidige competentiewoordenboek door het competentiewoordenboek van de Human Capital Group (bijlage C).**

MIO

4.b Vervangingsbesluit archiefbescheiden ('substitutie') periode 2009-2012

Bij Waterschap Brabantse Delta wordt al enige tijd digitaal gewerkt. Vanaf de oprichting in 2004 is een groot deel van de analoge documenten gescand, waarbij het fysieke archiveren leidend bleef. Vanaf 2009 heeft er nog een digitaliseringsslag plaatsgevonden (Deltawerken, Delta Digitaal 1), waarbij digitaal werken en archiveren bedrijfsbreed is doorgevoerd. Door het vervolgproject Delta Digitaal 2 (2012) werd verdere kwaliteits- en efficiencyverbetering in het digitaal werken en archiveren gerealiseerd. Vanaf 1 januari 2013 worden alle analoge archiefbescheiden (zover die nog vóórkomen) formeel volgens de Archiefwet vervangen, dat wil zeggen dat de gedigitaliseerde versie in de plaats treedt van de analoge. Daartoe heeft het DB in december 2012 een zogenaamd vervangingsbesluit genomen. Door te werken volgens het tevens vastgestelde Handboek Vervanging is de kwaliteit van de digitale archiefbescheiden gewaarborgd.

Het hybride archief uit 2009-2012 valt tussen de 'papieren' periode 2004-2009 en de volledig digitale periode (vanaf 2013). Nu wordt voorgesteld het hybride archief alsnog volledig digitaal te maken, door middel van een vervangingsbesluit. Hiermee kunnen de nog aanwezige papieren gescande (losse) archiefbescheiden die wel in opslag staan, maar niet meer worden gebruikt, alsnog worden vernietigd. De noodzaak tot fysieke dossiervorming vervalt hiermee.

Besloten:

- **Omdat het Bedrijfsvoering betreft, is de dijkgraaf portefeuillehouder voor deze nita.**
- **Het dagelijks bestuur stemt in met het besluit tot het vervangen van alle analoge archiefbescheiden, ontvangen of opgemaakt vanaf 21 september 2009 t/m 31 december 2012, met uitzondering de documenten die om administratieve reden niet vervangen kunnen worden.**

DIV

5 Bespreking externe vertegenwoordiging

5.a Agendastukken bestuurlijk overleg Dynamische Uitvoeringsagenda PMWP 29 oktober 2015

Besloten: DBlid Jacques van der Aa zal als portefeuillehouder Natuur hieraan deelnemen.

5.b Vergaderstukken algemeen bestuur Aquon 9 november 2015

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de vergaderstukken voor kennisgeving aan. De annotatie zal per emailronde langs de DBleden gaan.

JZ / A&O

6 Besluitenlijst

6.a Besluitenlijst dagelijks bestuur 13 oktober 2015

Besloten:

- **In agendapunt 4b Uitvoering Inhaalslag Keur en Oneigenlijk Grondverbruik worden in onderdeel 7 de woorden "(zie bijlage I)" geschrapt.**
- **Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 13 oktober 2015 vast.**

Bestuur & Communicatie

6.b Vertrouwelijke besluitenlijst 13 oktober 2015

Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de vertrouwelijke besluitenlijst vast.

7 Ingekomen brieven

7.1 Brieven

--

7.2 Uitnodigingen

7.2.a Uitnodiging grondwaterdag 18 november 2015

Besloten: DBlid Louis van der Kallen zal hieraan deelnemen.

- 7.2.b** **Schriftelijks vragen de heer A. Wijnen naar aanleiding van het verleggen van de ondergrondse gasleiding aan de Goudbloemsedijk en concept-antwoord DB**
- Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de schriftelijke vragen voor kennisgeving aan en stemt in met het concept-antwoord.** Bestuur & Communicatie
- 8** **Mededelingen**
- 8.a** **Stand van zaken nieuwe bestuursovereenkomst provincie-waterschappen**
- Besloten:**
- Redactionele update.
 - Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan en leidt deze door naar het AB van 11 november 2015.
- 8.b** **Procesbesluit dagvaarding Jacobs-Migielsen e.a.**
- Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.**
- 8.c** **Specificatie maatregelen projecten**
- Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.**
- 8.d** **Uitvoeringsovereenkomst Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA)**
- Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.**
- 8.e** **Gewijzigde aanpak met betrekking tot extra opgave Regionale keringen als gevolg van Waterberging VZM**
- Besloten: Het dagelijks bestuur neemt het memo voor kennisgeving aan.**
- 9** **Nabespreking vergadering algemeen bestuur 14 oktober 2015**
- Besloten:**
- Managementletter 3 wordt niet meer geagendeerd voor het AB van 11 november 2015.
 - ABlid de heer Kocx nog beantwoorden over SNB.
- Bestuur & Communicatie
- 10** **Concept-agenda vergadering algemeen bestuur 11 november 2015**
- Besloten:**
- Aanvangstijd vergadering vervroegen naar 19.00 uur.
 - Agendapunten Keenhaven direct behandelen na de Begroting c.a.
 - Agendapunten UVK Emilia en Inbesteding SNB schuiven, indien mogelijk, door naar AB 9 december 2015. Zo ook mededeling over Inhaalslag Keur.
- Bestuur & Communicatie

11 Rondvraag

Vergadering DB 22 december 2015

Besloten: behoudens bijzondere omstandigheden zal deze vergadering doorgaan.

12 Sluiting om 12.00 uur

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van 10 november 2015,

Het dagelijks bestuur,
De 1^e loco-dijkgraaf


C.A.A. Coppens

De plv. secretaris-directeur


dr. A.F.M. Meuleman