

Zaaknr. : 16.zk07773

Kenmerk : 16IT022782

Barcode : 

Aanwezig: C.A.A. Coppens (vice-voorzitter), H.B. Hieltjes, L.H. van der Kallen, J.J.M. van der Aa, H.T.C. van Stokkom en A.M.W.J.H. Merks (bestuursondersteuning)

Agenda-punt	Besluitenlijst dagelijks bestuur 12 april 2016	Actie door
-------------	------------------------------------------------	------------

**1           Opening**

**2           Thema**

*Brainstorm voorkeursalternatief Waterveiligheid Deelgebied Midden, regionale keringen.*

*Vanaf september 2015 zijn verschillende oplossingsalternatieven onderzocht voor het bereiken van de nieuwe waterveiligheid in deelgebied midden (langs de Laaksche Vaart, Kibbelvaart en Leursche Haven). Ter voorbereiding op de bestuurlijke besluitvorming voor een voorkeursalternatief is op 12 april een thema-uur gepland met het dagelijks bestuur. Doel is om de voorkeur van het dagelijks bestuur voor een bepaalde oplossing te verkennen. We doen dit door de oplossingsalternatieven af te wegen tegen de bedrijfswaarden van het waterschap.*

**3           Nota's ter besluitvorming AB**

**3.a       Financiële jaarstukken 2015 en begroting 2017 van de Noord-Brabantse Waterschapsbond**

*De NBWB heeft zoals gebruikelijk, de financiële jaarstukken aan Waterschap Brabantse Delta aangeboden. Dit betreft de jaarrekening 2015, het verslag van de Kascommissie en de concept-begroting voor 2017. Het AB heeft daarbij de mogelijkheid een zienswijze op de concept-begroting 2017 in te dienen. De jaarrekening wordt ter kennisgeving aangeboden.*

**Besloten:**

- **Communicatieprogramma toevoegen;**
- **Tekst over commissie nadeelcompensatie verduidelijken.**
- **(voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur):**  
**Het algemeen bestuur:**
  - 1. neemt kennis van de financiële jaarstukken van de NBWB;**
  - 2. besluit tot het indienen van een zienswijze de concept-begroting 2017 waarin:**
    - met de begroting wordt ingestemd;
    - wordt aangegeven dat kennis is genomen van de overige financiële jaarstukken.

Beleid en  
Planvorming

**3.b       Motie TTIP (agendapunt voorstel fractie PvdA)**

*Op 24 maart 2016 heeft de fractie PvdA een agendavoorstel ingediend om tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 20 april 2016 een motie in te dienen en aangenomen te krijgen. De motie heeft betrekking op een handelsakkoord: het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) tussen*

de Europese Unie (EU) en de USA. De motie van de fractie PvdA richt zich tegen de mogelijkheid om geschillen op te lossen via een internationaal arbitrage-tribunaal zoals in dit verdrag beschreven en roept het dagelijks bestuur op dit standpunt actief uit te dragen.

Het dagelijks bestuur wordt geadviseerd over het agendavoorstel en de motie schriftelijk zijn zienswijze te geven.

**Besloten:**

- **Enkele redactionele wijzigingen in overleg met DB-lid Hieltjes.**
- **Het dagelijks bestuur geeft een schriftelijke zienswijze op de motie TTIP van de fractie PvdA en anderen en voegt bij deze zienswijze het standpunt van de Unie van Waterschappen over TTIP.**

Bestuur &  
Communicatie

**4 Nota's ter besluitvorming DB**

**4.a Actualisatie algemene regels en beleidsregels keur**

Vervallen; gaat naar de volgende vergadering van het dagelijks bestuur.

**4.b Stimuleren buurtnatuur en -water initiatieven (buurtfonds Noord-Brabant)**

Onderdeel van de door het DB vastgestelde participatievisie betreft het stimuleren van overheidsparticipatie. Door een financiële bijdrage van de waterschappen aan het buurtfonds van de Provincie Noord-Brabant (onderdeel buurtnatuur, buurtwater) kunnen water-gerelateerde initiatieven van burgers en ondernemers in en rond stedelijke gebieden mogelijk worden gemaakt. In het proefjaar 2016 zal een verkenning worden uitgevoerd van de meerwaarde en de organisatiewijze voor een meerjarige betrokkenheid van de waterschappen.

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

- 1. het samen met De Dommel en Aa en Maas aanhaken op het buurtfonds Noord-Brabant voor het stimuleren van initiatieven van burgers en ondernemers voor buurtnatuur en -water;**
- 2. het ondertekenen en versturen van de instemmingsbrief met voorwaarden voor aansluiten bij het buurtfonds en de financiële bijdrage van €20.000 voor 2016 (zoals geborgd in de begroting 2016 als onderdeel van het 'participatiebudget');**
- 3. het verkennen van de meerwaarde en de organisatiewijze voor een meerjarige betrokkenheid van de waterschappen bij het buurtfonds.**

Beleid &  
Planvorming

- **Thema-DB organiseren over Klimaatadaptatie en ruimtelijke adaptatie.**

**4.c Deelname aan landelijke pilots energietransitie**

Het rijk heeft samen met de VNG het IPO en de Unie van Waterschappen in navolging van het Nationaal Energieakkoord een strategie opgezet om te komen tot regionale energiestrategieën. Hiervoor worden eerst 5 landelijke pilots gehouden. De regio's West-Brabant en Midden-Brabant zijn beide uitverkoren om landelijke pilot zijn. Dit betekent dat deze regio's kunnen rekenen op actieve ondersteuning van het Ministerie van EZ bij het opstellen van de regionale energiestrategie. Maar de minister verwacht wél dat alle regionale partners uiterlijk 1 mei hun bestuurlijk commitment

*uitspreken voor de pilot. Aangezien het waterschap bij deze pilots niet kan ontbreken, hebben beide regio's het waterschap gevraagd of zij bereid is mee te doen. Deelname van het waterschap aan de pilot ligt voor de hand gezien de ambities en opstelling van het waterschap en ligt in het verlengde van de doelen uit het waterbeheerplan.*

**Besloten:**

- **Redactionele wijziging in de uitgaande brieven.**
- **Het dagelijks bestuur stemt in met:**
  - 1. deelname aan de landelijke pilot energietransitie Regio West-Brabant en het plaatsnemen in de bestuurlijke stuurgroep, mede namens waterschap Rivierenland;**
  - 2. deelname aan de landelijke pilot energietransitie Regio Midden-Brabant en het zich bestuurlijk te laten vertegenwoordigen door waterschap De Dommel;**
  - 3. de heer Schots te mandateren namens het DB samenwerkingsovereenkomsten hiervoor te ondertekenen. Bij verhindering worden gemandateerd de heer Van der Aa (West-Brabant) en de heer Van der Kallen (Midden-Brabant).**

Beleid &  
Planvorming

**4.d Ontwerp projectplan Molenbeek fase 3 Roosendaal**

*De Molenbeek in Roosendaal is aangewezen als ecologische verbindingzone (EVZ) in het Provinciaal natuurbeleid van Noord-Brabant. De beek is tevens een waterlichaam voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) en een vismigratieroute. Met de uitvoering van de in het projectplan opgenomen maatregelen wordt invulling gegeven aan de realisatie van nieuwe natuur als leefgebied voor diverse plant- en diersoorten. Tevens wordt de ecologische verbinding van de zuidrand van Roosendaal naar de noordrand versterkt. Bovendien zorgt de inrichting van de EVZ voor extra waterberging om wateroverlast te voorkomen. Dit gebeurt onder andere door het verflauwen van de oevers en het creëren van poelen.*

*De opgave voor dit deel EVZ Molenbeek bedraagt 1,8 km EVZ. Een deel van de totale EVZ door de te ontwikkelen wijk Stadsoevers zal in een later stadium worden ontwikkeld evenals de vistrappen. De gemeente Roosendaal werkt vanuit een samenwerkingsovereenkomst (2008) gezamenlijk met het waterschap aan de uitvoering van de EVZ, waarbij de gemeente optreedt als projecttrekker.*

**Besloten:**

- **Beheer- en onderhoudsplan hoeft niet ter inzage.**
- **Drie vragen per e-mail beantwoorden (beheerkaarten, duiker en debieten)**
- **Het dagelijks bestuur stemt in met vrijgave voor inspraak van het ontwerp projectplan Molenbeek fase 3 te Roosendaal.**

Ontwerp en  
Realisatie

**5 Bespreking externe vertegenwoordiging**

**6 Besluitenlijst**

**6.a Besluitenlijst dagelijks bestuur 29 maart 2016**

**Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 29 maart 2016 vast.**

- 6.b Besluitenlijst 29 maart 2016 (vertrouwelijk)**
- Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de vertrouwelijke besluitenlijst van 29 maart 2016 vast.**
- 7 Ingekomen brieven**
- 
- 7.1 Brieven**
- 7.1.a Brief Klankbordgroep Waterland te Roosendaal 'Uitvoering deelplanning voor het Waterland traject in het EVZ project Molenbeek Noord'**
- Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief van de klankbordgroep Waterland te Roosendaal voor kennisgeving aan en stemt in met de DB-reactie. De redactionele wijzigingen in de uitgaande brief gebeuren in overleg met DBlid H. Hieltjes..**
- Ontwerp & Realisatie
- 7.1.b Schriftelijke vraag fractie CDA 'Green DEAL' en DB reactie**
- Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief van de fractie CDA voor kennisgeving aan en stemt in met de DB-reactie.**
- Bestuur & Communicatie
- 7.1.c Rapport rekenkamercommissie 'Integraal werken'**
- Besloten: DB-reactie voor de vergadering voorbereiden.**
- 7.2 Uitnodigingen**
- 
- 8 Mededelingen**
- 8.a Zwemwaterkwaliteit**
- Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan. Enkele vragen schriftelijk per e-mail beantwoorden.**
- Kennis & Advies
- 8.b Acties integriteit 2016**
- Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.**
- 8.c Wijziging Aanbestedingswet inzake inlenen personeel**
- Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.**
- 8.d Stand van zaken uniforme Brabantse keur**
- Vervallen; gaat naar de volgende vergadering van het dagelijks bestuur.*
- 8.e Evaluatie Prijsvraag Jaar van de Ruimte en**

## Waterinnovatieprijs 2015

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

### 8.f Aanschaf e-HRM/SA systeem

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

### 8.g Binnengekomen Schikkingsvoorstel

**Besloten: Het DB wil in ieder geval de lijn blijven doorzetten dat er gepraat wordt. Het DB gaat uit van de premisse dat een schikking leidt tot stopzetting van de juridische procedure. Daarom moet de keuze voor wel/niet schikken bij het DB liggen.**

Juridische Zaken &  
Vastgoed

### 9 Rondvraag

**Besloten: De secretaris-directeur zal de mogelijkheden bezien voor een herinrichting van de DB-kamer met vergadertafel.**

Facilitaire Zaken

### 10 Sluiting om 10.55 uur

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 26 april 2016,

Het dagelijks bestuur,

De dijkgraaf



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

De secretaris-directeur



ir. H.T.C. van Stokkom

