

Zaaknr. : 17.ZK06627

Kenmerk : 17IT028970

Barcode : 

## **Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur 17 oktober 2017**

Aanwezig: C.J.G.M. de Vet, H.B. Hieltjes, Th.J.J.M. Schots, C.A.M. de Jong, L.H. van der Kallen, H.P. Verroen, A.F.M. Meuleman en A.M.W.J.H. Merks

**1           Opening**

**2           Thema**  
Zuidwestelijke Delta

**3           Nota's ter besluitvorming AB**  
--

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

**5           Bespreking externe vertegenwoordiging**

**5.a       Vergadering NBWB-ZLTO d.d. 25 oktober 2017**

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

**5.b       Vergadering NBWB-BMF/TBO's d.d. 18 oktober 2017**

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

**5.c       Vergadering NBWB-Brabant Water d.d. 18 oktober 2017**

**Besloten:**

- Naar aanleiding van het verslag: welk standpunt neemt het waterschap in naar aanleiding van de verkenning van Brabant Water of ook op eigen terreinen, bijvoorbeeld in Zevenbergen, een of meerdere windmolens kunnen worden geplaatst.
- Het dagelijks bestuur neemt de vergaderstukken voor kennisgeving aan en stemt in met de annotaties.

**5.d       Agendaverzoeken voor het dagelijks bestuur**

**Besloten:**

**Training bestuurlijke sensitiviteit Brabant Aquademie. Dinsdag 7 november 2017 van 13.30 uur tot 16.00 uur bij waterschap Aa en Maas (de bestuurders vanaf 14.15 uur) is de volgende training bestuurlijke sensitiviteit. De heer Van der Kallen gaat.**

**1.       Markt- en Innovatiedag Waterschappen en uitreiking Waterinnovatieprijs 2017. Maandag 27 november 2017 van 10.00 uur - 16.30 uur in de Rijtuigenloods te Amersfoort. De heer van der Kallen en de heer Schots zullen aanwezig zijn. De dijkgraaf zal aanwezig zijn vanaf 15.00 uur (prijsuitreiking).**

**2.       Afsluitende bijeenkomst regionale bijeenkomsten Publiek Opdrachtgeverschap. Maandag 27 november 2017 van 10.30 - 12.00 uur tijdens de Markt- en Innovatiedag Waterschappen in de Rijtuigenloods te Amersfoort. De heer Schots gaat.**

**3. Bestuurlijke bijeenkomst Crisisbeheersing over cybercrime en cybersecurity. Vrijdag 3 november 2017 van 09.30 tot 13.00 uur met lunch in het Noordbrabants Museum aan de Verwersstraat 41 te 's-Hertogenbosch. De heer Verroen gaat.**

**4. Bestuur NBWB. Donderdag 14 december 2017 van 09.30 uur tot 10.30 uur bij Waterschap De Dommel. De heer Van der Kallen gaat.**

**5. Aanpassing gremialijst: de heer Hieltjes neemt de statutaire plaats in van de heer Verroen in het bestuur van de NBWB.**

**6 Besluitenlijst dagelijks bestuur 3 oktober 2017**

**Besloten:**

- **Aanpassing besluit agendapunt 3f Bestuursagenda en termijnagenda 2018: De Kadernota en de Jaarrekening staan nu op dezelfde dag gepland. Dit herbezien. Het aangepaste voorstel wordt langs de heer Schots en de afdeling Financiën geleid.**
- **Het dagelijks bestuur stelt de gewijzigde besluitenlijst van 3 oktober 2017 vast.**

**7 Ingekomen brieven**

**7.1 Brieven**

**7.1.a Brief rekenkamercommissie mogelijkheid technische en bestuurlijke reactie op rapport 'Tot de kern, kerntaken van waterschap Brabantse Delta'**

**Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief van de rekenkamercommissie voor kennisgeving aan en stemt in met de gewijzigde DB-reactie.**

**7.1.b Brief de Nationale ombudsman 'Onderzoek naar burgerinitiatieven'**

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

**7.1.c Ontslagbrief de heer L.H. van der Kallen per 21 november 2017**

**Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 25 oktober 2017): Het algemeen bestuur neemt de ontslagbrief van de heer Van der Kallen voor kennisgeving aan.**

**7.1.d Brief rekenkamercommissie 'Invulling vacature extern lid rekenkamercommissie'**

**Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief van de rekenkamercommissie voor kennisgeving aan en stemt in met de reactie van de dijkgraaf.**

**7.2 Uitnodigingen**

--

**8 Mededelingen**

--

**9 Nabespreking BOB traject algemeen bestuur 11 oktober 2017**

**10 Rondvraag**

**Subsidiebeleid**

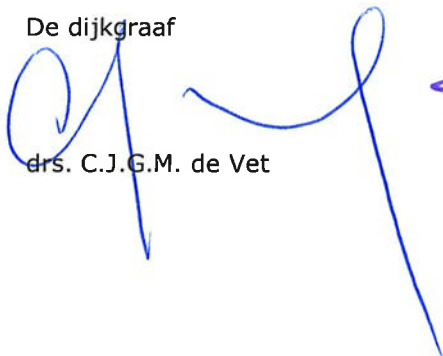
Wanneer en in welke situatie kan het waterschap in plaats van een initiatiefnemer een subsidie aanvragen?

**Besloten: het DB verzoekt om een adviesnota in een volgende DB-vergadering waarin wordt ingegaan op de (on)mogelijkheid, voors en tegens, risico's en randvoorwaarden van deze casus.**

**11 Sluiting om 11.00 uur.**

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 31 oktober 2017,

De dijkgraaf



drs. C.J.G.M. de Vet

De secretaris-directeur



ir. H.T.C. van Stokkom

*[Faint, illegible handwritten text]*