

Zaaknr. : 17.zk04880

Kenmerk : 17IT020869

Barcode : 

Aanwezig: H.B. Hieltjes, Th.J.J.M. Schots, C.A.M. de Jong, L.H. van der Kallen, H.T.C. van Stokkom en A.M.W.J.H. Merks

<b>Agenda- punt</b>	<b>Besluitenlijst dagelijks bestuur 18 juli 2017</b>
-------------------------	--

**1 Opening**

**2 Thema**

*Installatie nieuwe dijkgraaf/ benoeming nieuw DB-lid/ afscheid Jacques van der Aa als DB-lid*

**Besloten:**

- **De verschillende bestuurlijke momenten worden na elkaar afgewikkeld zodat elk moment de aandacht krijgt die het verdient.**
- **Het AB zal per e-mail met tijdschema worden ingelicht.**

**3 Nota's ter besluitvorming AB**

**3.a Werkwijze Sturen op hoofdlijnen met betrekking tot kredietvoting voor investeringen**

*Er worden voorstellen gedaan voor de nieuwe werkwijze Sturen op hoofdlijnen met betrekking tot de kredietvoting voor investeringen. Jaarlijks wordt bij de begroting de uitvoering van de investeringen gemandateerd aan het dagelijks bestuur met uitzondering van de investeringen waarvan het algemeen bestuur de besluitvorming over de kredietvoting aan zich wil houden. Bij het toekennen van de uitvoeringskredieten mag het dagelijks bestuur handelen binnen een vooraf vastgestelde bandbreedte per project.*

**Besloten:**

- **Enkele redactionele wijzigingen in overleg met de portefeuillehouder en de secretaris-directeur.**
- **(voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 13 september 2017): Het algemeen bestuur stemt in:**
  - 1. met de voorgestelde werkwijze en besluitvorming bij het mandateren van investeringen aan het dagelijks bestuur;**
  - 2. met het uitbreiden van de planperiode van het investeringsplan tot 10 jaar en het aanbieden van het investeringsplan aan het algemeen bestuur tegelijk met de Kadernota;**
  - 3. het dagelijks bestuur jaarlijks bij de begroting te mandateren tot het verlenen van uitvoeringskredieten voor de investeringen van het eerstvolgende begrotingsjaar. Daarvan zijn uitgezonderd de investeringen waarvan het algemeen bestuur de besluitvorming over de kredietvoting aan zich wil houden. Bij het toekennen van de gemandateerde uitvoeringskredieten mag het dagelijks bestuur handelen binnen een vooraf vastgelegde bandbreedte per project;**
  - 4. het vaststellen van de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie waterschap Brabantse Delta;**
  - 5. het vaststellen van het besluit mandatering Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie.**

**4 Nota's ter besluitvorming DB**

**4.a Procesvoorstel Energiestrategie West-Brabant**

*Nederland wil versnellen naar een duurzame energievoorziening. Het waterschap participeert in twee van de landelijke pilots voor regionale energietransitie. Van de*

*pilot West Brabant is onlangs het ontwerp plan aan alle betrokkenen gestuurd met het verzoek om uiterlijk 1 oktober een reactie te geven, op grond waarvan de regiegroep het plan tot een definitieve versie zal laten uitwerken. Alle stukken zijn openbaar op een website [www.energietransitiewb.nl](http://www.energietransitiewb.nl) te raadplegen. Deze nota schetst het proces om tot een reactie te komen.*

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

- 1. het procesvoorstel om in het DB van 5 september een concept reactie vast te stellen en die als mededeling te agenderen voor de algemeen bestuursvergadering van 13 september;**
- 2. uiterlijk 8 augustus persoonlijke reacties door te geven aan de beleidsmedewerker.**

**4.b Aanvraag aanvullend Voorbereidingskrediet project Actieplan Veiligheid**

*Waterschap Brabantse Delta staat voor een gezonde en veilige werkplek voor zijn medewerkers. De laatste jaren is er binnen de gehele organisatie veel aandacht voor veiligheid. De veiligheid moet verder verhoogd worden. Daarom wordt het project actieplan veiligheid uitgevoerd.*

*Het project actieplan veiligheid is in februari 2017 gestart vanuit het cluster Zuiveringsbeheer (ZB). In de voorbereiding heeft er een scopewijziging plaatsgevonden: het project is verbreed naar de gehele organisatie. Het gevolg is dat er aanvullende VBK nodig is om met een vertegenwoordiging vanuit alle clusters een nieuw plan van aanpak op te stellen. Ondertussen worden enkele "no regret" maatregelen uitgevoerd om de veiligheid per direct te verhogen.*

**Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de volgende deelbesluiten:**

- 1. het uitvoeren van drie "no regret" maatregelen om acute veiligheidsrisico's te reduceren;**
- 2. het opstellen van een nieuw plan van aanpak om de scopewijziging te vertalen naar een organisatie breed projectplan en aanvraag UVK;**
- 3. voteren van een aanvullend voorbereidingskrediet ter grootte van € 120.000,-**

**4.d Kredietverlaging Westelijke Langstraat (project 800430)**

*Het project Westelijke Langstraat heeft een lange voorgeschiedenis. Op 11 juli heeft het DB ingestemd met de ondertekening van een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met provincie Noord-Brabant op 13 juli 2017.*

*Deze nota informeert het DB -voortvloeiend uit de DB-besluitvorming op 11 juli- over de financiële gevolgen. Het DB wordt voorgesteld het krediet te verlagen.*

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

- 1. de verlaging van het krediet voor het project Westelijke Langstraat (project 800430) met € 2.100.000,=.**
- 2. de vaststelling van het krediet op € 3.260.000,=, bedoeld voor de dekking van personele kosten van het waterschap tot het eind van het project per 1 juli 2021.**

**5 Bespreking externe vertegenwoordiging**

**6 Besluitenlijst**

**Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 11 juli 2017 vast.**

**7 Ingekomen brieven**

**7.1 Brieven**

**7.1.a Brief de heer Van Dongen 'Dijkversterking Geertruidenberg-Amertak: Verbazingwekkende gang van zaken!' en DB-reactie**

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

**7.1.b Voorkeursalternatief dijkversterking Geertruidenberg en Amertak en DB-reactie.**

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

**7.1.c Dankbrief de heer De Kuijer 'Betrokkenheid MH 17'**

**Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief van de heer De Kuijer voor kennisgeving aan.**

**7.1.d Nieuwsbrief 01-2017 Aquon**

**Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de nieuwsbrief voor kennisgeving aan en stuurt deze door naar het algemeen bestuur ter kennisname.**

**7.1.e Brief Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu 'Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Overdiepse Polder'**

**Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief voor kennisgeving aan en stuurt deze door naar het AB van 13 september 2017.**

**7.2 Uitnodigingen**

**7.2.a Save the date; bestuurdersbijeenkomst 'Samenwerken aan Water' 26 oktober 2017**

**Besloten: DB-lid H. Hieltjes of L. van der Kallen zullen hierbij aanwezig zijn.**

**7.2.b Uitnodiging making waves 7 september 2017**

**Besloten: Afhankelijk van het deelnemersveld zullen de nieuwe dijkgraaf en DB-lid Th. Schots deelnemen.**

**8 Mededelingen**

**9 Nabespreking vergadering algemeen bestuur 12 juli 2017**

**Besloten: Het thema Participatie zal in tijd naar voren worden gehaald (thema-AB oktober).**

**10 Concept-agenda vergadering algemeen bestuur 13 september 2017**

**Besloten: Toevoegen als agendapunt "Beraadslaging en benoeming lid dagelijks bestuur".**

**11 Rondvraag**

**12 Sluiting om 11.00 uur**

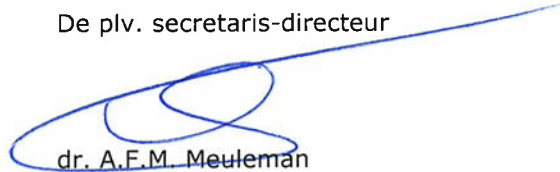
Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 5 september 2017,

De dijkgraaf



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

De plv. secretaris-directeur



dr. A.F.M. Meuleman

