

Zaaknr. : 17.ZK03609

Kenmerk : 17IT013411

Barcode : 

## **Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur 16 mei 2017**

Aanwezig: H.B. Hieltjes, Th. J.J.M. Schots, L.H. van der Kallen, C.A.M. de Jong, A.F.M. Meuleman en A.J.A. Lauwerijssen

### **1           Opening**

### **2           Thema**

Bespreking 80% versie Kadernota.

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

#### **3.a       Bioplastics uit zuiveringslib - overgang naar demonstratie**

In PHARIO project is met een groot aantal samenwerkingspartners gedurende 10 maanden pilotonderzoek uitgevoerd naar het maken van PHA bioplastic met het actief slib van de rwzi Bath. Dit onderzoek is succesvol afgerond en laat zien dat op consistente wijze een goede kwaliteit bioplastic gemaakt kan worden met een 70% lagere milieu-impact dan bioplastic dat nu op de markt beschikbaar is. Bovendien is de kostprijs concurrerend bij huidige marktprijzen voor het PHA.

De positieve resultaten geven voldoende reden om opschaling van het concept verder te onderzoeken. Daarom hebben de PHARIO partners besloten een tussenproject (PHARIO 1.5) van een jaar te definiëren, waarin deze volgende stap wordt voorbereid. Deze voorbereiding omvat onder andere het definiëren van de juiste scope en benodigd budget, maar ook bijvoorbeeld het inventariseren van risico's en vinden van industriële partners. In het project plan is bovendien actieve communicatie voorzien met de bestuurlijke portefeuille houders om te komen tot een goede definitie van de rol van de waterschappen in deze ontwikkeling. De opschaling van PHARIO zal vermoedelijk in stappen plaatsvinden waarbij een eerste stap een demonstratieschaal heeft met (PHARIO 2.0). Deze stap vergt een significante investering en dient daarom goed voorbereid te worden.

Het waterschap is voornemens om ook penvoerder van deze volgende fase te zijn. De partners in PHARIO1.5 leveren allen een gelijke financiële bijdrage van € 30.000 en een eigen uren inzet van 200 uur. Als penvoerder zal het waterschap deze bijdragen innen en de uitgaven verzorgen. Om dit mogelijk te maken wordt een uitvoeringskrediet van € 295.000 aangevraagd. De netto bijdrage van het waterschap bedraagt € 50.000 (€ 30.000 cash en € 20.000 in uren). Als de bijdragen van derden lager uitvallen wordt de begroting in overleg met de projectpartners naar beneden bijgesteld zodat de netto bijdrage van het waterschap beperkt blijft tot € 50.000. Als meer partners toetreden wordt de bijdrage per partner verlaagd.

#### **Besloten:**

- **In de nota opnemen dat in de genoemde fase de nadruk ligt op het interesseren van producenten.**

- **(voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 14 juni 2017): Het algemeen bestuur stemt in met:**

**1. de deelname van waterschap Brabantse Delta in PHARIO 1.5, de vervolgfase van het PHARIO project;**

**2. de rol van waterschap Brabantse Delta als penvoerder van deze vervolgfase (PHARIO 1.5);**

**3. het ter beschikking stellen van een uitvoeringskrediet ter grootte van € 295.000,- voor deze vervolgfase met een netto bijdrage van waterschap Brabantse Delta van € 50.000;**

#### **4. het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de deelnemers in het PHARIO project.**

#### **3.b Jaarrekening 2016**

2016 is een goed jaar geweest. Het overgrote deel van de producten en diensten is conform de Begroting uitgevoerd en het jaar wordt afgesloten met een voordelig exploitatiesaldo van € 3,329 miljoen ten opzichte van de Begroting. De zuiveringstaak is, ondanks enkele incidenten, zodanig uitgevoerd dat aan de doelstellingen is voldaan. Op het gebied van innovatie is het onderzoek thermofiele gisting afgerond en is het onderzoek voor bioplastics op pilot-schaal afgerond, met een heel positief resultaat. Voor het watersysteembeheer heeft 2016, naast de reguliere activiteiten, in het teken gestaan van de afronding van diverse "Ruimte voor de rivier"-projecten en het opstarten van verbeterprojecten aan de primaire en regionale keringen. In de realisatie van natte natuurparels en ecologische verbindingzones is vooruitgang geboekt en er wordt actief gezocht naar maatschappelijke verbindingen in projecten, onderhoud en monitoringgegevens.

Bedrijfsvoering heeft ook in 2016 bijgedragen aan de soepele en efficiënte realisatie van de primaire taken. Daarnaast is de reorganisatie Samen Soepel Sterk in je Werk voorbereid en is de uitvoering van de Baseline Informatieveiligheid Waterschappen (BIWA) afgerond.

##### **Besloten:**

**- Aantal termen in het stuk verduidelijken.**

**-(voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 14 juni 2017): Het algemeen bestuur stemt in met:**

**1. De overschrijdingen op de exploitatiebudgetten van de programma's: in totaal € 2.830.000.**

**2. De overschrijdingen boven de norm van de investeringskredieten: in totaal € 541.000**

**(conform bijlage I "Te autoriseren overschrijdingen investeringskredieten").**

**3. Vaststelling van de Jaarrekening 2016;**

**4. Het instellen van een bestemmingsreserve Persoonsgebonden Basis Budget (PBB);**

**5. Bestemming van het bedrijfsresultaat van de taak Watersysteembeheer (€ 59.000,- positief):**

**a. Toevoeging financiële meevallers aan bestemmingsreserve DFB-WS: € 414.000**

**b. Onttrekking uit de bestemmingsreserve DFB-WS: € 215.000**

**c. Toevoeging aan de bestemmingsreserve PBB-WS: € 125.000**

**d. Onttrekking uit de egaliseringsreserve WS: € 265.000**

**6. Bestemming van het bedrijfsresultaat van de taak Zuiveringsbeheer (€ 2.233.000,- positief):**

**a. Toevoeging financiële meevallers aan bestemmingsreserve DFB-ZB: € 943.000,-**

**b. Onttrekking uit de algemene/calamiteitenreserve ZB: € 248.000,-**

**c. Toevoeging aan de bestemmingsreserve PBB-ZB: € 125.000,-**

**d. Toevoeging aan de egaliseringsreserve ZB: € 1.413.000**

**7. De definitieve bijdrage over 2016 voor de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Muskusrattenbestrijding Noord-Brabant op € 754.000 per waterschap.**

#### **3.c Aanvraag voorbereidingskrediet instandhouding rwzi Nieuw Vossemeer**

De rwzi Nieuw-Vossemeer is sinds 1972 in bedrijf. Om de rwzi de komende 15 jaar weer naar behoren te laten functioneren is een uitgebreide renovatie noodzakelijk. Na een gedetailleerde inspectie van de rwzi is de financiële omvang aanzienlijk groter dan ingeschat bij het initiatief van het project en zoals vastgelegd in het Investeringsbesluit. Via deze adviesnota wordt aanvullend voorbereidingskrediet aangevraagd om de renovatiewerkzaamheden nader voor te bereiden.

**Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 14 juni 2017): Het algemeen bestuur stemt in met:**

1. het nader voorbereiden van de renovatiewerkzaamheden bij rwzi Nieuw-Vossemeer;
2. toekenning van een aanvullend voorbereidingskrediet van € 200.000,-.

### 3.d **5e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingssamenwerking West-Brabant (GR BWB)**

Onderstaande ontwikkelingen en wijzigingen geven aanleiding om de GR BWB te wijzigen:

1. toetreding van de gemeente Rucphen per 1 januari 2018;
2. een uitwerking voor het berekenen van het schadebedrag voor een uittredende deelnemers of een deelnemer die met één of meer deeltaken uittreedt;
3. de mogelijkheid om te bepalen dat bij het uittreden van een deelnemers de BWB de bevoegdheid blijft houden voor het afwickelen van één of meer deeltaken;
4. enkele redactionele aanpassingen;
5. de wijze van bekendmakingen van wijzigingen in de GR in overeenstemming te brengen met artikel 62a van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

#### **Besloten:**

- **Aantal tekstuele aanpassingen aanbrengen in nota en besluit.**
- **Het algemeen stemt in met de 5e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Belastingssamenwerking West-Brabant.**

### 3.e **Evaluaties afgeronde projecten 2016**

De nota is een verzameling van projectevaluaties waarmee het algemeen bestuur wordt geïnformeerd inzake de afgeronde projecten van 2016 met een uitvoeringskrediet groter dan € 500.000,-. Het totale beeld van de evaluaties is dat vrijwel alle doelen zijn behaald (met uitzondering van de projecten die tijdelijk zijn stopgezet) met het beschikbare bruto budget. De nota zal in hetzelfde AB als de jaarrekening 2016 worden behandeld.

#### **Besloten:**

- **In de evaluaties de privégegevens anonimiseren en actualiseren overzicht portefeuillehouders.**
- **(voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 14 juni 2017): Het algemeen bestuur neemt kennis van de projectevaluaties van de projecten inclusief de verantwoorde totale projectkosten.**

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

### 4.a **Vaststellen zoetwaterprogramma 2017-2021 waterschap Brabantse Delta**

De komende jaren werkt het waterschap samen met zijn gebiedspartners en watergebruikers aan een robuustere zoetwatervoorziening voor zowel het peilbeheerst (Zuidwestelijke Delta) als het vrij-afwaterend (Hoge Zandgronden) gebied. Gezien de omvang van de opgave (financiële en personele inzet) is het wenselijk deze opgave te vervatten in een programma, waarbij de financiële en personele inzet wordt geborgd. Andere argumenten voor een programma-aanpak zijn:

- het cyclisch karakter dat wordt aangehouden in het landelijke Deltaprogramma;
  - de mogelijke aansturing vanuit het bestuur;
  - de afstemming tussen verschillende afdelingen binnen het waterschap.
- Voor de periode 2017-2021 is voor de programma-aanpak een bijdrage geraamd van gemiddeld € 170.000,- per jaar voor:
- Onderzoek;
  - Monitoring;
  - Uitwerken Waterbeschikbaarheid;
  - Voorbereiden maatregelen;
  - Communicatie/vergroten waterbewustzijn.

Voor 2017 komt dit budget uit de huidige exploitatiebegroting. Het genoemde bedrag is exclusief het uitvoeren van inrichtings- en beheermaatregelen die zorgen voor robuustere zoetwatervoorziening. Een groot deel van deze maatregelen zijn reeds geplande maatregelen die het watersysteem robuuster maken (zoals

beekherstelmaatregelen en maatregelen om stuwen te automatiseren).

**Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het Zoetwaterprogramma 2017-2021 en verzoekt bij de uitvoering ervan aandacht te besteden aan hittestress.**

#### **4.b Managementletter 2017-2**

Exploitatie: Voor 2017 is de verwachting dat de in de Begroting 2017 opgenomen producten en diensten voor het overgrote deel conform de Begroting worden uitgevoerd. Het verwachte bedrijfsresultaat is € 2,275 miljoen negatief. Dit is € 1,294 miljoen nadelig ten opzichte van de Begroting en € 0,69 miljoen nadelig ten opzichte van de vorige managementletter (ML 2017-1). De nadelige financiële verschillen worden met name veroorzaakt door externe ontwikkelingen bij SNB:

- De lagere opbrengst van de switchtransactie SNB: € 1,4 miljoen ten opzichte van de begroting;

- De hogere bijdrage aan SNB voor de slibverwerking: € 942.000 ten opzichte van de begroting en € 842.000 ten opzichte van ML1.

Bij de Kadernota 2017-2026 is afgesproken de opbrengst van de switch SNB in te zetten voor verduurzaming van het financieel beleid. De tegenvaller van de lagere opbrengst is in de Kadernota 2018-2027 reeds opgevangen door het financiële voordeel van de in januari 2017 afgesloten langlopende lening (met negatieve rente) in te zetten voor Duurzaam Financieel Beleid. Hiermee blijft de bestemmingsreserve op hoogte.

SNB zal alles in het werk stellen om de verwachting voor de kosten van slibverwerking in de loop van het jaar naar beneden te kunnen bijstellen. Het waterschap streeft ernaar om binnen de kaders van de begroting te blijven. Bij ML3, wanneer er meer duidelijkheid is over de kosten van de slibverwerking, zal het waterschap beoordelen of er aanvullende mogelijkheden zijn tot bijsturing om het nadeel (deels) te compenseren. Investeringsuitgaven: In de Begroting 2017 is € 57 miljoen aan bruto investeringen opgenomen. De verwachting bij deze managementletter is bijgesteld tot € 50,3 miljoen (88% realisatie), dit is nagenoeg gelijk aan de verwachting bij ML1, waar de verwachting € 50,7 miljoen was (89% realisatie).

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

**1. Managementletter 2017-2 en het hierin opgenomen verwachte bedrijfsresultaat.**

**2. Agendering van managementletter 2017-2 als mededeling voor het AB van 14 juni 2017. In die versie zal de stand van zaken van het project EVZ Kraggeloop worden geactualiseerd.**

#### **4.c Generieke functiebeschrijvingen management**

Door de vele en snelle ontwikkelingen binnen en buiten het waterschap zijn de eisen en verwachtingen die aan de managers van het waterschap worden gesteld, in de loop der tijd veranderd. Het waterschap kent verschillende niveaus van managementfuncties. De huidige generieke functiebeschrijvingen van de managementfuncties verschillen vrijwel alleen op beleidsontwikkeling. Dit wordt als onvolledig ervaren en nieuwe generieke functiebeschrijvingen zijn nodig om beter het onderscheid te duiden.

Het waterschap is op 1 januari 2016 overgestapt van een specifiek naar een generiek functieboek. Om dit te kunnen doen, is eerst een aantal specifieke functiebeschrijvingen geactualiseerd. Er is bewust voor gekozen om de managementfuncties daar niet in mee te nemen, maar de herijking plaats te laten vinden na invoering van het generiek functieboek.

Na vaststelling van de voorliggende nieuwe generieke functiebeschrijvingen wordt op basis van profielschetsen iedere managementfunctie ingepast in het generiek functieboek.

**Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de nieuwe functiebeschrijvingen van de functiefamilie management.**

#### **4.d Advies op het voorlopig programmavoorstel HWBP 2018-2023**

Het waterschap is door de programmadirectie HWBP gevraagd te adviseren over het voorlopig Programmavoorstel HWBP 2018-2023. Ten opzichte van de versie vorig jaar (HWBP 2017-2022) weinig veranderd. In dit programmavoorstel is het project

Geertruidenberg /Amertak weer opgenomen op basis van voorfinanciering. In de groslijst, welke geen onderdeel uitmaakt van het voorlopig programmavoorstel, zijn drie kunstwerken en delen van het traject Willemstad-Noordschans opgenomen.

**Besloten: Het dagelijks bestuur stemt, na het aanbrengen van een tekstuele aanpassing, in met de concept-antwoordbrief waarin het dagelijks bestuur aangeeft in te stemmen met het voorlopig Programmavoorstel HWBP 2018-2023.**

#### 4.e **Gebiedsovereenkomst drinkwaterwinning Gilzerbaan Tilburg**

De huidige winning van Brabant Water is door haar omvang en belang kwetsbaar. De winning Tilburg is onvoldoende beschermd. In het in 2011 opgestelde gebiedsdossier zijn een zorgpunten benoemd over de bescherming van de winning. De huidige bescherming is via de PMV (Provinciale milieuvordering) vastgelegd en omvat een boringsvrije zone en een beschermingsgebied rondom het waterwingebied. Met de huidige inzichten past het grondwaterbeschermingsgebied niet bij de omvang en de kwetsbaarheid van deze winning. Daarom wordt het grondwaterbeschermingsgebied aangepast en verwerkt in de PMV. Om tot een verbetering van de bescherming van de winning te komen, is door de betrokken partijen (Provincie Noord-Brabant, Brabant Water, gemeente Tilburg, gemeente Goirle en Waterschap Brabantse Delta) besloten een stakeholderdialoog te starten. Daarbij gaat specifiek aandacht uit naar de meekoppelkansen die zich voordoen vanuit de planontwikkeling in het gebied. Denk hierbij aan de inrichting van de KRW waterloop 'De Donge' waarvoor het waterschap aan de lat staat.

De organisatie van de stakeholderdialoog zal een samenwerking zijn tussen provincie en Brabant Water met als doel de stakeholders (bewoners, bedrijven en belangenpartijen) te informeren wat de verandering van het beschermingsgebied in gaat houden zodat deze weten wat de bedreigingen en kansen zijn. Als waterschap zullen we deelnemen aan deze gesprekken/bijeenkomsten om onze belangen van de KRW waterloop 'Oude Leij' en de RWZI Riel te behartigen.

In de voorliggende gebiedsovereenkomst, welke als intentieovereenkomst is bedoeld, zijn afspraken gemaakt om voor deze geschetste situatie een passend antwoord te vinden. De belangen van het waterschap zijn hierin voldoende geborgd.

De heer Hieltjes heeft niet deelgenomen aan de beraadslaging.

**Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de gebiedsovereenkomst en de ondertekening daarvan door het DB-lid de heer Schots. Nog nagaan waarom Rijkswaterstaat geen partij is in verband met de A58.**

#### 4.f **Voorkeursalternatief Dijkversterking Geertruidenberg en Amertak**

Het dijkversterkingsproject 14a Geertruidenberg en Amertak bevindt zich momenteel in de verkenningsfase die uitmondt in een VKA voor de dijkversterking.

In de verkenningsfase zijn de dijkversterkingsmogelijkheden van grof naar fijn gefilterd. Hieruit zijn kansrijke alternatieven naar voren gekomen. Deze zijn vastgesteld in het dagelijks bestuur (DB) van 24 januari 2017.

De kansrijke alternatieven zijn beoordeeld aan de hand van zes criteria waaronder milieueffecten, draagvlak en kosten. Ten grondslag aan de afweging ligt een concept-MER en een nota VKA. Hierin is de afweging op verschillende criteria vastgelegd. Het DB van het waterschap wordt gevraagd om per dijktraject een VKA vast te stellen. Deze alternatieven worden in de vervolgfases verder uitgewerkt.

Nota Bene: voor wat betreft de keuze van het voorkeursalternatief voor de Slikpolder volgt de portefeuillehouder, de heer Van der Kallen, het ambtelijk advies niet. Hij zal dit in een persoonlijke notitie aan het DB verwoorden.

**Besloten: Het dagelijks bestuur heeft kennis genomen van de concept-MER dat de basis vormt voor de medio 2018 formeel in procedure te brengen definitieve MER en stemt ermee in:**

- 1. Het in de nota Voorkeursalternatief (VKA) voorgestelde VKA voor de trajecten langs de Amertak over te nemen. Het betreft hier versterking middels vervanging van de oeverbekleding langs de Amertak en toepassing van een pipingscherm in de binnendijkse berm van de dijk.**
- 2. Het in de nota Voorkeursalternatief (VKA) voorgestelde VKA voor het**

**dijktraject Donge-Oost over te nemen. Het betreft hier versterking van de dijk middels toepassing van een stabiliteitsscherm in het binnentalud van de dijk. 3. Voor het traject Slikpolder te kiezen voor dijkverlegging in combinatie met versterking van de bestaande dijk ten zuiden van de Amercentrale door middel van een stabiliteits-/pipingscherm. Deze keuze zal in de nota Voorkeursalternatief worden vastgelegd.**

#### **4.g Terugkoppeling uitvoeringsmaatregelen BIWA**

Op 16 februari 2016 is door het dagelijks bestuur de basislijn informatiebeveiliging voor ons waterschap vastgesteld. Daarnaast is er een projectbudget beschikbaar gesteld t.b.v. projectmatige ondersteuning en de uitvoering van een aantal verbeterprojecten. In januari 2017 is er een externe audit uitgevoerd om te bepalen in hoeverre wij voldoen aan de Baseline Informatieveiligheid Waterschappen (BIWA). De uitkomst van deze audit is positief.

**Besloten: Het dagelijks bestuur neemt kennis van:**

- 1. de voortgang van het project;**
- 2. de behaalde resultaten;**
- 3. de restpunten;**
- 4. aandachtspunten voor het vervolg.**

#### **4.h Definitieve vaststelling van de legger primaire waterkeringen 2017**

Voor het waterschap is het van belang dat we de legger zo actueel mogelijk houden. De legger van onze primaire waterkeringen is geactualiseerd en op basis van de nieuwe keur aangepast.

De ontwerplegger heeft van 8 februari 2016 tot en met 21 maart 2016 ter inzage gelegen. Tijdens de inspraak periode zijn drie zienswijzen ingediend. Op basis van de zienswijzen bleek onder andere dat aan een aantal dijkvakken geen of een dubbel leggerprofiel was toegekend. De ontwerplegger is op de gevonden onjuistheden hersteld.

De ontwerplegger heeft daarna van 9 november 2016 tot en met 21 december 2016 nogmaals ter inzage gelegen. Hierop is nog één aanvullende zienswijze ingediend die niet leidde tot verdere aanpassing. Daarnaast is er een ambtelijke zienswijze verwerkt ten behoeve van de nauwkeurigheid en eenduidigheid van de legger. Deze wijzigingen hebben geen invloed op de belanghebbenden. Juridische zaken heeft positief geadviseerd over deze werkwijze.

De legger primaire waterkeringen 2017 bevat alle primaire keringen van het waterschap en ligt bij deze voor aan het DB voor definitieve vaststelling.

**Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de "legger primaire waterkeringen 2017" definitief vast.**

#### **4.i Herstart Noordrand Midden**

Het dagelijks bestuur heeft in april 2015 opdracht gegeven om een nadere verkenning uit te voeren naar een combinatie/koppeling van de natuurontwikkeling Noordrand Midden (tevens hydrologisch herstel natte natuurparel) met het project Verbetering Regionale Keringen. De resultaten van die studie zijn beschreven in de business case "Gekoppelde uitvoering Noordrand Midden en Verbetering Regionale Keringen" (zie bijlage). De aanbeveling vanuit deze studie is om aan te sturen op een gekoppelde aanbesteding en uitvoering van beide projecten. Met de beoogde projectpartners Staatsbosbeheer en provincie Noord-Brabant is op bestuurlijk niveau overleg gevoerd. De partijen hebben gezamenlijk het belang van het her oppakken van het project Noordrand Midden onderschreven en afgesproken om hun samenwerking nader uit te werken in een samenwerkingsovereenkomst. De natuurontwikkeling (inclusief het hydrologisch herstel) kan daarbij gecombineerd worden met de uitvoering van het project Verbetering Regionale Keringen; voor het waterschap is een trekkende rol voorzien.

**Besloten: Het dagelijks bestuur neemt kennis van de business case en stemt in met het uitwerken van een samenwerkingsovereenkomst met SBB en provincie, waarbij het waterschap een trekkende rol voor het project op zich neemt. Een combinatie met de aanpak van de verbetering van de regionale keringen lijkt kansrijk en moet nader onderzocht worden in de projectfase**

**waarin een voorkeursalternatief uitgewerkt wordt.**

**4.j Convenant Groene handhaving Noord-Brabant**

Met het convenant groene handhaving stelt het dagelijks bestuur een set aan kader stellende afspraken vast om samenwerking binnen regionale programma's door buitengewoon opsporingsambtenaren van verschillende organisaties in Noord-Brabant, te faciliteren.

Vanuit het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO) is ingestemd met het aangaan van een Convenant, waarbij alle handhavingspartners, inclusief de waterschappen, zijn uitgenodigd om deel te nemen.

Om bestuurlijke redenen is van behandeling in de Noord-Brabantse Waterschapsbond afgezien, ondertekening van het convenant is voorzien op 18 mei tijdens de Brabantse netwerkdag 'Ontmoeting in het groen'.

Ondertekening van het convenant door de Dijkgraaf voorziet in een kader voor provinciale samenwerking en wordt jaarlijks inhoudelijk uitgewerkt vanuit het Handhavingsuitvoeringsprogramma.

**Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met ondertekening van het convenant 'Groene handhaving in Noord-Brabant.'**

**5 Bespreking externe vertegenwoordiging**

**5.a Vergadering Uniecommissie Watersystemen 19 mei 2017**

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

**5.b Vergadering Commissie bestuurszaken communicatie en financiën 24 mei 2017**

**Besluit: Het dagelijks bestuur neemt de vergaderstukken en de annotaties voor kennisgeving aan.**

**5.c Vergadering Commissie Internationale Zaken 24 mei 2017**

**Besluit: Het dagelijks bestuur neemt de agenda voor kennisgeving aan.**

**6 Besluitenlijst**

**Besloten: Het dagelijks bestuur stelt, na het aanbrengen van enkele tekstuele aanpassingen, de besluitenlijsten van 2 mei 2017 vast.**

**7 Ingekomen brieven**

**7.1 Brieven**

**7.1.a Brief de heer R. Poots 'Verzoek passeerbaar maken keermiddel Laakse Vaart'**

**Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de DB-reactie.**

**7.1.b Brief de heer Geluk 'Herhaalde melding schade werkzaamheden Volkerak Zoommeer' en DB-reactie**

**Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de aangescherpte DB-reactie.**

**7.1.c Brief Unie van Waterschappen 'Stand van zaken Commissie aanpassing belastingstelsel'**

**Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de ingekomen brief voor kennisgeving aan en agendeert deze als ingekomen stuk voor het algemeen bestuur van 14 juni 2017.**

**7.1.d Brief waterschap Scheldestromen afschrift brief aan Minister van Infrastructuur en Milieu 'Functioneren Sifon Bath bij inzet waterberging VZM'**

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

**7.1.e Brief Rekenkamercommissie; mogelijkheid een bestuurlijke reactie te geven op de rapportage 'Van grip en samenhang 'In Control' bij verbonden partijen' voor 19 mei 2017**

**Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de aangepaste DB-reactie.**

**7.2 Uitnodigingen**

**7.2.a Uitnodiging Unie van Waterschappen 'Strategiesessie investeringsagenda'**

**Besloten: De heer Hieltjes zal deelnemen aan de strategiesessie.**

**7.2.b Uitnodiging Brabantse Milieufederatie Uitnodiging afscheidsreceptie Nol Verdaasdonk**

**Besloten: de heer Hieltjes zal naar de receptie gaan.**

**8 Mededelingen**

**8.a Voortgang aspecten communicatievisie**

**Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 14 juni 2017): Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.**

**8.b Rapportage 2016 over het gevoerde integriteitsbeleid**

**Besloten (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 14 juni 2017):**  
- In de rapportage informatie opnemen over vervolg van genoemde onderzoeken.  
- (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur): Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

**8.c Aanbieding samenvatting Zuiveringsspiegel 2016**

**Besloten: (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 14 juni 2017):**



**Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.**

**9 Nabespreking vergadering algemeen bestuur 10 mei 2017**

**10 Rondvraag**

**11 Sluiting**

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 30 mei 2017,

Het dagelijks bestuur,  
De wnd.dijkgraaf

mr. H.B. Hieltjes

De plv. secretaris-directeur

dr. A.F.M. Meuleman

