

Zaaknr. : 18.zk05113

Kenmerk : 18IT046346

Barcode : 

Besluitenlijst dagelijks bestuur 18 september 2018

Aanwezig: C.J.G.M. de Vet, Th.J.J.M. Schots, C.A.M. de Jong, H.P. Verroen, C.C.F. Mureau, C.B.M.E. Franssen, H.T.C. van Stokkom en A.M.W.J.H. Merks

1 Opening

2 "Rondje langs de velden"

3 Thema

Notitie Unievoorstel wijziging belastingstelsel

Besloten: enkele redactionele opmerkingen. Het verslag van de vergadering wordt een bijlage bij de notitie.

4 Nota's ter besluitvorming AB

4.a Financiering van de investering in een zonnepark door SNB

SNB heeft een terrein beschikbaar dat niet wordt gebruikt. Op dit terrein kan een zonnepark worden aangelegd. De investering draag bij aan verder verduurzaming van de slibbeindverwerking. Tevens wordt SNB netto energieleverancier doordat de slibverwerking meer energie opwekt dan het nodig heeft. Hiermee voldoet SNB aan de doelstelling in haar ondernemingsplan 2016-2020 om in 2020 geheel energieneutraal zuiveringsslib te verwerken. Daarnaast draagt de investering bij aan de klimaat- en energiedoelstellingen van het waterschap en het verlagen van de slibbeindverwerkingskosten.

Besloten:

- **In de nota opnemen: energieneutraliteit en financiering via agiostorting.**
- **Het algemeen bestuur stemt in met:**

1. de investering in het zonnepark door SNB van € 1.800.000,-;

2. de financiering van de investering door een bijstorting in de agioreserve naar rato van deelname in het aandelenkapitaal van € 406.080;

3. het voornemen dat de vertegenwoordiger van het waterschap in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van 14 december 2018 akkoord zal gaan met dit voorstel.

5 Nota's ter besluitvorming DB

5.a Liquideren lease B.V.'s

De CBL van het waterschap is in 2015 en 2017 afgewikkeld. Bij aanvang van de transactie zijn twee lease B.V.'s opgericht om de transactie daadwerkelijk af te kunnen sluiten. Na de afwikkeling resteren de twee B.V.'s en hebben geen functie meer. Met dit voorstel wordt voorgesteld de B.V.'s te liquideren.

Besloten: Het dagelijks bestuur:

1. stemt in met het liquideren van HWB Lease I B.V. en HWB Lease II B.V.;

2. draagt de dijkgraaf, zijnde in formele zin de bestuurder van HWB Lease I B.V. en HWB Lease II B.V., op om alle noodzakelijke (rechts)handelingen te verrichten die leiden tot de liquidatie van de genoemde B.V.'s.

5.b Aanpak renovatie en modernisering poldergemalen Moerdijk en Niervaert rekening houdend met de cultuurhistorische waarde

De poldergemalen Moerdijk en Niervaert zijn aan renovatie en modernisering toe. In het oorspronkelijke investeringsplan 2018 was uitgegaan van vervanging van alleen de twee dieselmotoren voor twee elektromotoren. Eén van de vooronderzoeken voor deze renovatie omvatte de cultuurhistorische waarde van het gemaal.

Voor de keuze van de mate van behoud van de cultuurhistorische waarde is een DB

besluit gewenst. Voor beide gemalen is een onafhankelijk cultuurhistorische inventarisatie en waardering opgesteld, waaruit blijkt dat beide gemalen cultuurhistorische waarde bezitten, zij het in verschillende gradaties. Daarnaast bevatten beide gemalen een dieselmotor die door de Nederlandse Gemalen Stichting (NGS) is gewaardeerd. Uit de waardering door NGS blijkt dat de dieselmotor van Moerdijk een hogere historische waarde heeft dan gemaal Niervaert. Vanuit voorgenoemde cultuurhistorische inventarisatie en waardering is door een adviesbureau geadviseerd hoe om te gaan met de gemalen in relatie tot de gewenste renovatie en modernisering, specifiek ten aanzien van de dieselmotoren. De gevolgen van behoud dan wel vervangen zijn afgewogen aan de hand van de risicomatrix bedrijfswaarde van het waterschap. Uit de afweging blijkt dat het voor gemaal Moerdijk mogelijk is de huidige situatie te behouden, inclusief de dieselmotor. Met hieraan gekoppeld het advies om de bestaande historische elementen zorgvuldig te onderhouden en indien nodig te restaureren. Voor gemaal Niervaert is het wenselijk de huidige situatie te moderniseren met respect voor de bestaande beeldkenmerken. Het financiële verschil tussen moderniseren of behouden is voor zowel de initiële investering als voor de exploitatiekosten voor beide gemalen gering.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de voorgestelde mate van behoud van cultuurhistorische waarde voor: Poldergemaal Moerdijk

1. Bij de renovatie van gemaal Moerdijk de huidige situatie te behouden en de bestaande historische elementen zorgvuldig te onderhouden en indien nodig te restaureren.

2. De dieselmotor te behouden.

Poldergemaal Niervaert

3. Bij de renovatie van gemaal Niervaert de huidige situatie te ontwikkelen met respect voor de bestaande beeldkenmerken.

4. De dieselmotor te vervangen voor een elektromotor.

5.c Aanvraag uitvoeringskrediet project RWZI Chaam; vervangen vuilrooster en deelaanpak elektrotechnische installatie

"Water van waarde" is het beleidsvoornemen voor het cluster Waterketen (voorheen Zuiveringsbeheer) dat vanaf 1 januari 2019 van kracht zal zijn. Enkele belangrijke speerpunten hierin zijn dat integraal én verder vooruit wordt gekeken om daarmee de betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van de assets te verbeteren en risico's te beperken. Om een installatie kostenefficiënt in bedrijf te houden zijn er periodiek instandhouding investeringen noodzakelijk. Verder heeft afstemming plaatsgevonden met het team welke bezig is met de integrale beschouwing voor zuivering Chaam. De aan te pakken onderdelen geven nu een verbetering in beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de zuivering en passen binnen de optimaliseringsmogelijkheden voor Chaam. Het zijn daarmee altijd goed maatregelen. Op zuivering Chaam vragen twee onderdelen een investering. Het vervangen van het vuilrooster en aanpassingen aan een deel van de elektrotechnische installatie. Na uitvoering van beide maatregelen is het risico op de bedrijfswaarden kwaliteit en compliance voldoende gereduceerd.

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de volgende besluiten:

1. het uitvoeren van het project RWZI Chaam, vervangen vuilrooster en vernieuwen van een deel van de elektrotechnische installatie;

2. het verstrekken van een uitvoeringskrediet ter grootte van € 950.000,00 voor het uitvoeren van het project.

5.d Werkpakket H. van Stokkom na 1 oktober 2018

In vervolg op de besluiten van het algemeen en dagelijks bestuur over de functie van de heer Van Stokkom vanaf 1 oktober 2018 heeft de daartoe ingestelde DB-commissie op 12 september 2018 met de heer Van Stokkom nadere afspraken gemaakt over zijn werkpakket.

De DB-commissie adviseert het DB met deze afspraken en de samenstelling van het werkpakket in te stemmen.

Besloten: Het DB stemt in met:

1. het werkpakket van en overige afspraken met de heer Van Stokkom

2. het informeren van het algemeen bestuur.

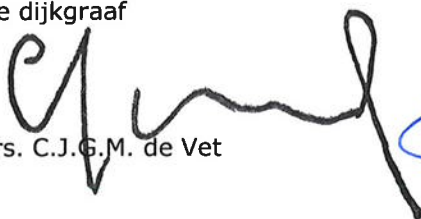
6 Bespreking externe vertegenwoordiging

- 6.a Uitnodigingen aan het dagelijks bestuur van 18 september 2018**
Besloten:
- **Bestuurlijk overleg Project Overstijgende Verkenningen dag: Vanuit het DB zal niemand aanwezig zijn. Afzeggen.**
 - **Bestuurlijk symposium over klimaatadaptatie in de bebouwde omgeving: het DB-lid Cécile Franssen zal daar aanwezig zijn.**
- 7 Mededelingen**
- 7.a Stand van zaken uitvoering Roode Vaart**
Besloten:
Het dagelijks bestuur stemt in met het cashouden van de lijn van optie 3.
- 8 Ingekomen stukken**
- 8.a Brieven**
- 8.a.1 Brief fractie Ons Water 'Stand van zaken KRW doelen'**
Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief kennisgeving aan en stemt in met de DB-reactie.
- 9 Besluitenlijst**
Besloten:
- **Agendapunt 5c Managemntletter: derde aandachtsbolletje: de genoemde memo wordt niet toegevoegd aan de managementletter maar apart geagendeerd voor het AB. Gelet op het verband met de nota anticiperende grondaankopen wordt de mededeling bij dit agnedapunt gevoegd.**
 - **Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijst van 4 september 2018 vast.**
- 10 Nabespreking vergadering algemeen bestuur 12 september 2018**
- 11 Rondvraag**
- Stagnerend bevertraject
Besloten: het secretariaat van de NBWB vragen dit toe te voegen aan de komende agenda GS-NBWB.
- Jeugdbestuurder
Besloten: de dijkgraaf informeren over de laatste stand van zaken.
- 14 Sluiting om 11.10 uur**

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 2 oktober 2018,

De dijkgraaf

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



De wnd. secretaris-directeur

dr. A.F.M. Meuleman



