

Nummer : 08I001197

Barcode : 

Besluitenlijst thema-DB 1 april 2008

| agendapunt | Onderwerp | Opmerkingen |
|------------|---|----------------------------------|
| 1. | <u>Opening</u> | |
| 2. | <p><u>Thema Integriteit</u> Naar aanleiding van het self-assessment (SAINT) met betrekking tot de inbedding van het integriteitbeleid bij Brabantse Delta, dat de ambtelijke organisatie eind 2007 heeft uitgevoerd, heeft het dagelijks bestuur de eigen bestuurlijke integriteitonderwerpen besproken.</p> <p>Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Door een confrontatie van de onderwerpen die het bestuur belangrijk vindt enerzijds en het bestaande beleid anderzijds, is gebleken dat de interpretatie van de gedragsregels leidt tot een werkbaar en eenduidig beeld. • Het algemeen en dagelijks bestuur wordt nog eens herinnerd aan het actualiseren van de lijst van nevenfuncties. • Het thema Integriteit krijgt een plaats in het introductieprogramma voor het nieuwe bestuur, begin 2009. | <p>CS</p> <p>Sectorhoofd SBO</p> |
| 3. | <p><u>Thema planstudie Volkerak/Zoommeer</u> Presentatie door de heer P. Polak over de stand van zaken met betrekking tot: resultaten fase 1, besluit BOKV vervolg, onderzoeksonderwerpen fase 2, verzilting Mark en Vliet met bestrijdingsmaatregelen en zoetwatervoorziening.</p> <p>Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eind mei/begin juni wordt een nieuw thema-DB gepland om op basis van een bestuurlijke discussie (over belangen, effecten en verantwoordelijkheden) een strategie te bepalen voor het BOKV, inclusief terugvalopties. | SBO-Beleid |
| 4. | <p><u>Tariefsontwikkeling in het kader van kadernota</u> Presentatie door de secretaris-directeur.</p> <p>Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In de opiniesessie van 10 april '08 worden op basis van het kostentoedelingsrapport (incl. tariefsdifferentiatie) worden aan het AB richtinggevende uitspraken gepeild over de nieuwe tariefstructuur, op basis waarvan in het DB van 15 april uitgediepte tariefscenario's aan het DB worden gepresenteerd. • Voor OAS-studies wordt 15 miljoen euro meegenomen in de verdere uitwerking van de tariefscenario's. • De consequenties van de scenario's worden aangescherpt en gepresenteerd op 15 april. • Er wordt m.b.t. de KRW een variant op scenario 100% uitgewerkt, waarbij een verlengde looptijd naar 2027 wordt aangehouden. | Concerncontroller |

| | | |
|-----|---|----------------------|
| 5. | <p><u>Foldertekst voor groeperingen die deelnemen aan de waterschapsverkiezingen 2008</u> Mondelinge toelichting door sectorhoofd Strategie, Beleid en Onderzoek.</p> <p>Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De volgende aanvullingen en suggesties worden onder meer meegenomen in de verdere uitwerking: de wettelijke verplichtingen integraler opnemen en de bestuurlijke afspraken daarop aanpassen, tekstuele suggesties, feitelijke informatie over organisatie en bestuur, IGA en gebiedsprocessen, thema's die om bestuurlijke afweging vragen zoals Volkerak-Zoommeer en bedrijfsvergelijkingen. | Sectorhoofd SBO |
| 6. | <p><u>Besluitenlijst d.d. 18 maart 2008</u></p> <p>Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het eerste besluit agendapunt 11 checklist internationale projecten komt als volgt te luiden: checklist internationale projecten wordt ter kennisname toegestuurd aan het algemeen bestuur. • Het DB stelt de besluitenlijst vast. | SBO-Beleid |
| 7. | <p><u>Mededelingen</u> a. Afsprakenlijst DB heisessie d.d. 25 maart 2008</p> <p>Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De afsprakenlijst wordt op één punt aangevuld en verder voor kennisgeving aangenomen. De acties worden uitgezet en uitgevoerd. | Secretaris-directeur |
| 8. | <p><u>Ingekomen stukken</u> Er zijn geen ingekomen stukken.</p> | |
| 9. | <p><u>Terugkoppeling en vooruitblik bestuurlijke gremia</u> a. Agenda van de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen d.d. 4 april 2008 en het verslag van 21 december 2007 b. Agenda van de vergadering van de Uniecommissie Watersystemen d.d. 28 maart 2008 en het verslag van 8 februari 2008.</p> <p>Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De Unienotitie inzake belastingstelsel die geagendeerd staat voor de ALV van 4 april 2008 wordt t.b.v. opiniesessie 10 april 2008 nagezonden aan het algemeen bestuur. • Het DB neemt kennis van de agenda's en verslagen. | CS |
| 10. | <p><u>Actualisatie Actueel Hoogtebestand Nederland</u> Om het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) op goede en efficiënte wijze te kunnen actualiseren en beheren is het van belang dat de huidige samenwerking met rijkswaterstaat wordt voortgezet. De waterschappen kunnen dan voor 50% van de kosten een nieuw AHN krijgen. De nieuwe AHN heeft als meerwaarde dat deze kan worden gebruikt voor onderhoud Beheerregister, Leggerprojecten, handhaving en vergunningverlening. Hierdoor zijn minder landmeetkundige werkzaamheden nodig voor het verkrijgen van de noodzakelijke geo-informatie.</p> <p>Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het DB besluit tot het innemen van het volgende standpunt op de algemene ledenvergadering van de Unie op 4 april 2008: Waterschap Brabantse Delta stemt in met deelname aan de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met rijkswaterstaat. | SBO-GEO |

| | | |
|-----|--|-----------------|
| 11. | <u>Plan van aanpak professionaliseren inkoop en vaststelling herijkt inkoop en aanbestedingsbeleid</u> Verkrijgen van goedkeuring voor het bijgevoegde Plan van aanpak in het kader van de inkoopprofessionalisering. Tevens het vaststellen van het herijkte inkoop- en aanbestedingsbeleid. Besloten: <ul style="list-style-type: none"> • Het DB besluit om m.i.v. 1 april 2008 de organisatie conform het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid te laten werken, ondanks de finale besluitvorming door het AB in juni 2008. • Het DB besluit tot het intrekken van het Inkoopbeleid, vastgesteld door het DB op 16 mei 2006 en tot het intrekken van de Inkoopinstructie (blz 1 t/m 6 van de Instructie budgetbeheer en –bewaking), vastgesteld door het DB op 26 januari 2004. • Op blz 6 en 9: MT vervangen door DB. • Toevoegen: de resultaten van de audits door de functionaris Interne Controle worden gerapporteerd aan het DB. Hierbij kan gedacht worden aan de managementletter. • (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): Het AB stemt in met het herijkte inkoop- en aanbestedingsbeleid en trekt daarmee het aanbestedingsbeleid, vastgesteld door AB op 5 december 2007, in. | Afdeling Inkoop |
| 12. | <u>Rondvraag</u> Besloten: <ul style="list-style-type: none"> • De heer C. Coppens neemt de uitnodiging van de provincie Noord-Brabant inzake bijeenkomst Mark-Vlietstelsel over van de heer P. Oonincx. | |
| 13. | <u>Sluiting</u> | |

Breda, 1 april 2008