

Nummer : \*081004295\*

Barcode : 

**Besluitenlijst d.d. 4 november 2008**

**Agendapunt**

**Actie door**

1.	<u>Opening</u>	
2.	<u>Besluitenlijst d.d. 21 oktober 2008</u> <b>Besloten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• enkele tekstuele aanpassingen in de agendapunten 5d, 5e, 8, 13 en 28.</li> <li>• het DB stelt de gewijzigde besluitenlijst vast.</li> </ul>	Concernstaf
3.	<u>Mededelingen</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. planning procedure goedkeuring kostentoedelingsverordening</li> <li>b. Mondelinge mededeling inzake installatie nieuw AB-lid.</li> </ol> <b>Besloten: Het DB neemt de mededelingen voor kennisgeving aan.</b>	Concernstaf
4.	<u>Ingekomen stukken</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Besprekingsverslag regiocommissie West van 2 oktober 2008</li> <li>b. Brief Aa en Maas "Bestuurlijke besluitvorming aangaande participatie van waterschap Regge en Dinkel in N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB)"</li> <li>c. Persbericht SNB "Waterschap Regge en Dinkel wordt aandeelhouder bij N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB)"</li> </ol> <b>Besloten: Het DB neemt de ingekomen stukken voor kennisgeving aan.</b>	
5.	<u>Terugkoppeling en vooruitblik bestuurlijke gremia</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Agenda ledenvergadering Unie d.d. 31 oktober 2008 en verslag van 27 juni 2008</li> <li>b. Agenda Uniecommissie watersystemen d.d. 7 november 2008 en verslag van 13 juni 2008</li> <li>c. Agenda Uniecommissie Waterketens en Emissies d.d. 7 november 2008 en verslag van 13 juni 2008</li> </ol> <b>Besloten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het correcte overzicht kostentoedelingsverordeningen waterschappen toezenden aan de DB-leden.</li> <li>• Het DB informeren over uitkomsten van de procedure goedkeuring kostentoedelingsverordening Hollandse Delta.</li> </ul>	Concernstaf
6.	<u>Rechtmatigheidsonderzoek 2008; "Rapport van feitelijke bevindingen" (vertrouwelijk)</u> <b>Besloten: het DB neemt voor kennisgeving aan de rapportage betreffende het rechtmatigheidsonderzoek van oktober 2008, stemt in met de concept AB-brief en draagt de Secretaris-directeur op de aanbevelingen uit het rapport actief op te pakken in de komende periode. Het rapport wordt toegezonden aan de AB-leden.</b>	Concerncontroller

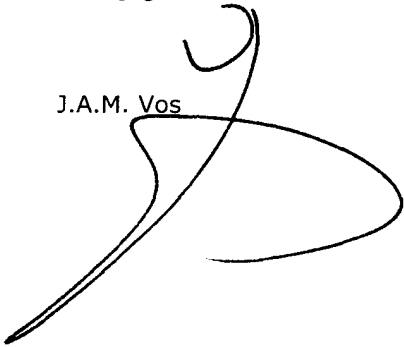
7.	<p><u>Evaluatie regiocommissies</u>  Zowel in het DB (heisessie voorjaar 2008) als in het AB is gevraagd om een evaluatie van de regiocommissies bij het verscheiden van het huidige bestuur. De evaluatie is bedoeld als onderdeel voor de besluitvorming over de handhaving van de regiocommissies. De evaluatie heeft plaatsgevonden aan de hand van de basisgedachten over de regiocommissies die het AB heeft opgesteld in de Notitie Bestuurlijk functioneren 2005.</p> <p><b>Besloten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enkele redactionele aanpassingen.</b></li> <li>• <b>het DB neemt voor kennisgeving aan de evaluatie regiocommissies.</b></li> <li>• <b>Aan de regiocommissie-leden zal op 6 november a.s. een evaluatie-vragenformulier worden voorgelegd met ten hoogste 5 vragen.</b></li> <li>• <b>De uitkomsten van het evaluatie-vragenformulier zullen worden verwerkt in de evaluatie en ter kennis worden gebracht van het AB van 3 december 2008.</b></li> </ul>	Concernstaf
8.	<p><u>Overdiepse Polder: reactie op voorontwerp-inpassingsplan en voorontwerp-inrichtingsplan</u>  De planfase van het project Overdiepse Polder loopt ten einde. Overeenkomstig de geldende procedures heeft Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Brabant d.d. 30 september 2008 het voorontwerp-inpassingsplan en voorontwerp-inrichtingsplan vastgesteld en voor een reactie voorgelegd aan betrokken bestuursorganen. Het inpassingsplan maakt deel uit van de Wro-procedure. Hierin wordt met name de nieuwe bestemming van het gebied geregeld. Het inrichtingsplan komt voort uit de Wilg en regelt onder andere de herkaveling van het gebied. De reactie wordt verwoord in brief van waterschap aan GS</p> <p><b>Besloten: het DB stemt in met de voorgestelde reactie zoals verwoord in bijgaande brief aan GS van de provincie Noord-Brabant.</b></p>	Plannen & Projecten
9.	<p><u>Addendum bij de begroting 2009</u>  Het algemeen bestuur kennis laten nemen van ontwikkelingen en risico's die zijn ontstaan als gevolg van de kredietcrisis. Tevens worden enkele paragrafen toegevoegd aan de nota financieel beheer zoals weerstandsvermogen en verbonden partijen. Een en ander conform de nieuwe verslaggevingsregels in het waterschapsbesluit.</p> <p><b>Besloten: Het addendum wordt toegevoegd bij de begroting 2009 en aldus ter kennis gebracht van het AB.</b></p>	FEZ
10.	<p><u>Beleidsvoornemen reorganisatie 'structuur steunt processen' (vertrouwelijk)</u>  <b>Besloten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>het DB neemt voor kennisgeving aan het beleidsvoornemen reorganisatie 'structuur steunt processen'.</b></li> <li>• <b>Agenderen voor het DB van 18 november 2008 of de gezamenlijke eindejaarsbijeenkomst DB/MT.</b></li> </ul>	Secretaris-directeur

11.	<u>Rondvraag</u> <u>BOKV</u> <b>Besloten: Zodra het definitieve BOKV-advies beschikbaar is dit met een advies voorleggen aan het DB</b>  <u>Golfbaan Dongen</u> <b>Besloten: Nagaan of in het kader van het ontwerp-bestemmingsplan en de watertoets mogelijkheden zijn tot versnelling.</b>	 SBO Beleid  Plannen & Projecten
12.	<u>Sluiting om 09.45 uur</u>	

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 18 november 2008,

Het dagelijks bestuur,  
De dijkgraaf

J.A.M. Vos



De secretaris-directeur



Ir. H.T.C. van Stokkom