



Vergadering dagelijks bestuur

d.d. 20 november 2007

Agendapunt 2

Nummer : *07I003038*

Barcode : 

Besluitenlijst d.d. 6 november 2007

Agendapunt

Actie door

	Agendapunt	Actie door
1.	<u>Opening</u>	
2.	<u>Thema</u> <u>Vrouwen in het arbeidsproces.</u> Aan de secretaris-directeur worden een aantal aanbevelingen meegegeven.	
3.	<u>Thema</u> <u>Verkiezingen.</u> Highlights verkiezingen 2008. Besloten: Inzake het algemeen of specifiek benaderen van groeperingen ten behoeve van kandidatenlijsten volgt nog een aparte nota.	Projectleider verkiezingen
4.	<u>Besluitenlijst d.d. 23 oktober 2007</u> Besloten: het DB stelt de besluitenlijst vast.	
5.	<u>Mededelingen</u> a. Mededeling inzake gebruik post Onvoorzien op Begroting Besloten: Het DB neemt de mededeling voor kennisgeving aan en zendt deze door naar het AB.	Concernstaf
6.	<u>Ingekomen stukken</u> a. Brief Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant inzake Jaarrekening 2006. Besloten: Brief zal worden geagendeerd voor het AB als ingekomen stuk. b. Diverse uitnodigingen. Besloten: Het DB neemt de ingekomen stukken voor kennisgeving aan.	Concernstaf
7.	<u>Terugkoppeling en vooruitblik bestuurlijke gremia</u> a. Verslag met bijlage Algemene Ledenvergadering van de NBWB d.d. 30 augustus 2007 b. Verslag vergadering GS en NBWB d.d. 17 september 2007 c. Verslag met bijlage vergadering Bestuur NBWB + Brabant Water d.d. 24 september 2007 d. Verslag vergadering Bestuur NBWB + Brabants bedrijfsleven d.d. 17 september 2007 e. Verslag vergadering Bestuur NBWB d.d. 13 september 2007	

	Nota's ter besluitvorming voor het AB	
8.	<u>Knelpuntenanalyse in het huidige watersysteem</u> Besloten: <ul style="list-style-type: none"> • (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): Het AB stemt in met de aan de verbetervoorstellen gekoppelde acties en investeringen. • Bijlage 3 niet in de nota opnemen. 	Plannen & Projecten
9.	<u>Projectplan Waterschapswet</u> Betreft een uitvoeringskrediet ten behoeve van de invoering van de gewijzigde Waterschapswet in al haar facetten. Besloten: <ul style="list-style-type: none"> • (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB stemt in met het projectplan en het beschikbaar stellen van een daarbij behorend uitvoeringskrediet van € 700.000 ten behoeve van implementatie nieuwe Waterschapswet. Het AB stemt daarmee ook in met het in de voorbereidingen niet meenemen van een eventuele tariefsdifferentiatie. • In het deelprojectplan Bestuur en regelingen wordt het onderdeel vergoedingen/onkostenregelingen zo veel mogelijk naar voren geschoven in de tijd. 	Projectleider Waterschapswet
10.	<u>Switchtransaction</u> Deze nota is al eerder behandeld in het DB van 23 oktober 2007. Hierbij treft u aan de versie voor het AB met advies. Besloten: <ul style="list-style-type: none"> • (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): Het AB stemt in met het verder uitwerken van de documentatie met als doel het aangaan van een switch transactie. Verder stemt het AB in met het inzetten van een portfoliomanager voor het beheren en begeleiden van de CDO-portefeuille. • Nagaan of gebruikte terminologie juist is. 	FEZ
	Nota's ter besluitvorming voor het DB	
11.	<u>Innen van dwangsommen Heiligstraatje</u> Op de viermeterstrook het Heiligstraatje te Hoeven staan drie erfafscheidingen. Na de uitspraak van de rechtbank van 1 oktober 2007 hebben de overtreders aangegeven deze erfafscheidingen te zullen verwijderen. De dwangsom loopt echter sinds 1 april 2007. Overtreders hebben verzocht om af te zien van invordering van de dwangsommen. Het dagelijks bestuur wordt gevraagd om een standpunt in te nemen. Besloten: <ul style="list-style-type: none"> • het DB stemt in met het innen van de tot 14 december 2007 verbeurde dwangsommen vanaf 1 april 2007 bij de overtreders wanneer op of na 14 december 2007 de overtredingen niet zijn beëindigd. Als de overtredingen wel geheel zijn beëindigd, zal er geen dwangsom worden ingevorderd. • Met spoed dient de rooilijn ter plaatse te worden aangegeven. 	Handhaving

12.	<u>Besluitvorming aankoop gronden voor aanleg kades Vierde Bergboezem</u> Inzicht geven in het besluitvormingsproces van de aankoop van gronden ten behoeve van de aanleg van de kade in de Vierde Bergboezem en het geven van alternatieven voor doorlevering van deze gronden. Besloten: <ul style="list-style-type: none"> • het DB stemt in met met het gevoerde besluitvormingstraject; • Inzake het doorleveren van gronden om 'niet' aan terreinbeherende instanties ten behoeve van de EHS zal nog een aparte AB-adviesnota volgen waarbij wordt ingegaan op het zelf in onderhoud/beheer houden en alternatieve juridische constructies van doorleveren. 	Plannen & Projecten
13.	<u>Rondvraag</u> Besloten: De DB-heisessie zal plaatsvinden op woensdag 20 februari 2008 (middag en avondbijeenkomst inclusief overnachting en gezamenlijk ontbijt).	Concernstaf
14.	<u>Sluiting om 13.00 uur</u>	