

Nummer : \*08I002357\*

Barcode : 

## Besluitenlijst d.d. 10 juni 2008

### Agendapunt

### Actie door

	Agendapunt	Actie door
1.	<u>Opening</u>	
2.	<u>Besluitenlijst d.d. 27 mei 2008</u> <b>Besloten: het DB stelt de besluitenlijst vast.</b>	
3.	<u>Mededelingen</u> a. advies juridische versterking watertoets b. Beheerplannen Natura 2000 c. Bedrijfsresultaten Zuiveringstechnische werken 2007 d. WATAK e. Van relatienetwerkbeheer naar relatiemanagement f. Afhaakcontracten g. Verslag AB-commissie Bestuur en Middelen d.d. 4 juni 2008 <b>Besloten ad g:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>In verslag motiveren waarom het DB niet ingaat op het verzoek van AB-lid Van der Burg om een lijst van de stille reserves op te stellen.</b></li> <li>• <b>Antwoord inzake verkiezingskosten checken.</b></li> <li>• <b>Voor een komend DB een advies opstellen inzake reserve toekomstig wachtgeld personeel inclusief een verkenning van de relevante 'omgeving' die bij de uiteindelijke besluitvorming hierover dient te worden betrokken.</b></li> </ul> h. Verslag AB-commissie Beheer en Onderhoud d.d. 4 juni 2008 <b>Besloten ad h: Controleren op typefouten.</b> i. Verslag AB-commissie Beleid en Investeringsen d.d. 4 juni 2008 <b>Besloten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kaartjes toevoegen waarin de in de nota genoemde geografische namen staan.</b></li> <li>• <b>Advies voor een komend DB inzake aanvullende grondverwerving voor een fietspad en een volwaardige evz in Ulicoten-noord.</b></li> </ul> j. Toelichting op de wijziging van het treasurystatuut (nazending voor het AB) <b>Besloten overige mededelingen: Het DB neemt de mededelingen voor kennisgeving aan.</b>	Concernstaf  Concernstaf FEZ  Concernstaf  Plannen & Projecten  Plannen & Projecten  Concernstaf
4.	<u>Ingekomen stukken</u> a. Brief Het Waterschapshuis "Overeenkomst licenties Oracle voor alle waterschappen". b. Brief Unie van Waterschappen "delegatie aanwijzing accountant" <b>Besloten: Het DB neemt de ingekomen stukken voor kennisgeving aan.</b>	
5.	<u>Terugkoppeling en vooruitblik bestuurlijke gremia</u> a. Agenda Uniecommissie Watersystemen d.d. 13 juni 2008 en verslag van 28 maart 2008. b. Agenda Uniecommissie waterketens en emissies d.d. 13 juni 2008 en verslag van 28 maart 2008.	
6.	<u>Regiocommissies</u> Er zijn geen verslagen van de regiocommissies.	

	<b>Nota's ter besluitvorming voor het DB</b>	
7.	<p><u>Samenwerkingsovereenkomst EVZ-projecten gemeente Roosendaal</u>  Het waterschap is voornemens om de inrichting van de ecologische verbindingzones in de gemeente Roosendaal gezamenlijk met de gemeente op te pakken. Hiervoor is door de gemeente Roosendaal en het waterschap een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. In deze overeenkomst worden de taken, verantwoordelijkheden en de verdeling van de risico's vastgelegd. Voor de uitvoering is extra krediet nodig. Daarom wordt in de overeenkomst het voorbehoud gemaakt dat het algemeen bestuur van 1 oktober 2008 het benodigde uitvoeringskrediet goedkeurt.</p> <p><b>Besloten: Het DB spreekt zijn waardering uit over het initiatief van de gemeente Roosendaal maar houdt de nota vooralsnog aan om ter verduidelijking van enkele punten in de samenwerkingsovereenkomst:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• opnemen van een regeling inzake het beheer en onderhoud in de toekomst;</li> <li>• kan de vastgestelde modelregeling evz's worden gevolgd bijvoorbeeld inzake doorleveren van gronden;</li> <li>• vallen de genoemde kosten binnen de projectkosten;</li> <li>• is het in 4.4 genoemde aanbestedingsbeleid conform het vastgestelde aanbestedingsbeleid;</li> <li>• Zijn de kosten in 8.5 genoemd niet te precies.</li> </ul> <p><b>Het DB verzoekt na te gaan of deze overeenkomst kan worden benut als model voor andere gemeenten waarbij wel de discussie moet worden gevoerd of een convenant nog steeds de juiste vorm is.</b></p>	Plannen & Projecten
8.	<p><u>Retentiefonds</u>  Bij nieuwbouwprojecten in stads- of dorpskernen is de vereiste retentie soms moeilijk realiseerbaar. Dit kan er toe leiden dat (gewenste) ontwikkelingen niet door kunnen gaan of dat er geen retentievoorzieningen worden aangelegd (wat leidt tot wateroverlast). Met een retentiefonds kan een ontwikkelaar onder voorwaarden de verplichting tot het realiseren van retentie afkopen. Met de inkomsten uit het fonds kan vervolgens retentie worden aangelegd. Er wordt een voorstel gedaan voor nader onderzoek naar een retentiefonds.</p> <p><b>Besloten: het DB stemt in met het doen van nader onderzoek naar een retentiefonds en voegt een 7<sup>e</sup> onderzoeksvraag toe: hoe wordt geborgd dat een retentie klaar is en daadwerkelijk functioneert voordat met nieuwbouwprojecten wordt begonnen.</b></p>	SBO Beleid
9.	<p><u>Vergoedingsnormen 2008</u>  Door de samenwerkende bedrijven en instellingen in Noord-Brabant worden jaarlijks, in overleg met de ZLTO normen (tarieven) opgesteld voor vergoedingen bij aanleg van leidingen. Hierbij worden ook normen opgesteld voor opbrengsten van de gangbare landbouwgewassen.</p> <p><b>Besloten: het DB stemt in met de vergoedingsnormen 2008 bij aanleg van leidingen en andere werken door het waterschap.</b></p>	Plannen & Projecten
10.	<p><u>Waterschap als waterkeringbeheerder van de toekomst</u>  Informeren van het bestuur over de besluitvorming door de Unie over de Unie discussienotitie 'Het waterschap als waterkeringbeheerder van de toekomst'.</p> <p><b>Besloten: het DB stemt in met de conceptbrief van de ad-hoc Commissie primaire waterkeringen aan de staatssecretaris van V en W tenzij het gevoelen van het AB op 25 juni 2008 noopt tot gewijzigd standpunt in de algemene ledenvergadering van UvW.</b></p>	

11.	<p><u>Aanvullende publiciteitsactie verkiezingen</u>  In het DB-overleg van 15 april jongstleden is gevraagd om in een volgende vergadering voorstellen in te brengen voor een aandachtstrekken actie rondom de stemperiode. Binnen de strategische kaders van het communicatieplan verkiezingen 2008 zijn drie voorstellen uitgewerkt voor een ludieke actie die medio november 2008 veel publieks- en mediaandacht moet genereren. In deze nota wordt het dagelijks bestuur gevraagd een keuze te maken uit één van deze voorstellen.</p> <p><b>Besloten: het DB stemt in met het advies om, gelet op de doelgroepgerichte benadering, boodschapversterkende mogelijkheden, inschatting van afbreukrisico's, verhouding kosten-baten en verwachte hoge effectiviteit, in te stemmen met de keuze voor het city-to-city-optreden van de 3J's op zaterdag 15 november 2008. De aan de verkiezingen deelnemende groeperingen krijgen de gelegenheid om zich bij de publiciteitsactie op eigen kosten te presenteren.</b></p>	Projectleider verkiezingen
12.	<p><u>Hoofdpijnen en discussiepunten Waterbeheerplan</u>  Inzicht geven in de hoofdpijnen van het waterbeheerplan en bepalen hoe enkele punten verder worden uitgewerkt. Deze notitie is aangepast op de resultaten van de thema-sessie met MT+DB op 27 mei 2008.</p> <p><b>Besloten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ad 7 pagina 5: via een aparte mededeling verduidelijken wat met 'relatief eenvoudig' wordt bedoeld;</b></li> <li>• <b>ad 1 pag 4: Te zijner tijd in het DB een standpunt innemen over het voornemen van de landinrichtingscommissie Baarle Nassau / Alphen Chaam om EHS-gronden langs de beekdalen te ruilen voor AHS-gronden.</b></li> <li>• <b>het DB stemt in met het uitwerken van de kaart regionale toepassing inundatienormen volgens de uitgangspunten; de provincie verzoeken om functiewijzigingen conform onze KRW opgave en de viswaterfunctie van de Bremer te laten vervallen (en de KRW opgave daarop aan te passen); het niet verder uitwerken van het zuiveringsbeheer in het WBP dan strikt noodzakelijk.</b></li> <li>• <b>Het thema-DB van 2 september 2008 wordt volledig gewijid aan het Waterbeheerplan.</b></li> </ul>	SBO Beleid Plannen & Projecten SBO Beleid
13.	<p><u>Aanvraag UVK voor renovatie of vervanging van diverse kunstwerken in regio Oost en West</u>  Jaarlijks komen kunstwerken in aanmerking voor renovatie of vervanging doordat kunstwerken technisch niet meer in goede staat zijn. Naast renovatie en vervanging wordt een aantal kunstwerken geautomatiseerd. De te automatiseren kunstwerken liggen in gebieden waar het waterschap meerdere malen te maken heeft gehad met wateroverlastsituaties. Voor de juiste waterverdeling over het peilvak is het essentieel om de waterverdeling te laten geschieden middels een geautomatiseerd, op elkaar afgestemd systeem. Hierdoor kan peilbeheer beter inspelen op wateroverlast situaties, ook in tijden van calamiteiten.</p> <p><b>Besloten: het DB gaat akkoord met het ter beschikking stellen van een uitvoeringskrediet het uitvoeren van de renovatie/aanpassen en automatiseren van diverse kunstwerken in regio oost alsmede regio west.</b></p>	Bouwzaken

14.	<u>Aanvraag UVK revisie gasmengcompressoren rwzi Bath</u> De 26 jaar oude gasmengcompressoren op de rwzi Bath moeten op korte termijn vervangen of gereviseerd worden. In afwachting van een mogelijk ander mengsysteem op de slibgisting wordt thans voorgesteld de compressoren te reviseren om daarmee de bedrijfszekerheid voor de komende jaren veilig te stellen. <b>Besloten: het DB stemt in met de voorgestelde revisie van de gasmengcompressoren op de rwzi Bath en stelt daartoe een uitvoeringskrediet beschikbaar.</b>	Bouwzaken
15.	<u>Inrichtingsplan EVZ Molenkreek rond Dinteloord (project Oude Prinslandse Polder)</u> In 2005 is het inrichtingsplan opgesteld voor het inrichten van de ecologische verbindingzone rondom de dorpskern van Dinteloord. Het traject is ongeveer 1,5 km lang en heeft een gemiddelde breedte van 25 meter. Op dit moment is de gemeente Steenbergen de aankoop van de benodigde gronden aan het afronden. Inrichting kan daarna op korte termijn plaatsvinden. Inrichting vindt plaats in samenwerking met de gemeente, het waterschap is trekker. De begroting is € 344.000,-- waarvan 75% subsidie wordt verwacht. Dit past binnen het beschikte krediet voor Oude Prinslandse Polder. <b>Besloten: het DB stemt in met met het ter inzage leggen van het concept inrichtingsplan EVZ Molenkreek rond Dinteloord.</b>	Plannen & Projecten
16.	<u>Vaststellen legger primaire waterkeringen Dijkkring 35</u> Het doen vaststellen door het DB van de legger voor de primaire waterkeringen van dijkkring 35 (globaal het gedeelte ten oosten van het Wilhelminakanaal en de Donge tot aan het Afwateringskanaal 's-Hertogenbosch Drongelen). Na vaststelling door het DB is de legger van dijkkring 35 definitief geworden. <b>Besloten: het DB stelt de legger voor dijkkring 35 definitief vast overeenkomstig het bijgevoegde (ter inzage) model. Dit vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2008.</b>	Plannen & Projecten
17.	<u>Belastingsamenwerking Brabantse Delta met gemeenten</u> De Stuurgroep belastingsamenwerking West-Brabant informeert bij brief van 16 mei 2008 de colleges van B en W en uw dagelijks bestuur over de resultaten van het uitgevoerde onderzoek naar de zogenaamde quick-wins in de samenwerking bij de uitvoerende belastingprocessen en doet deze besturen het voorstel tot een vervolgonderzoek door een extern bureau naar verdergaande maximale samenwerking op belastinggebied. <b>Besloten: het dagelijks bestuur besluit:</b> <b>1. Kennis te nemen van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek naar de quick-wins in de belastingsamenwerking, die uiterlijk per 1-1-2009 zullen zijn doorgevoerd.</b> <b>1. Tot een vervolgonderzoek naar verdergaande samenwerking op belastinggebied, hiermee de Stuurgroep Belastingsamenwerking West-Brabant te belasten en hiertoe de vertegenwoordiger in de Stuurgroep te mandateren en tevens de dijkgraaf van het waterschap in dit kader een ondertekeningsmachtiging te verlenen.</b> <b>3. Informatie te verstrekken conform de in deze notitie opgenomen communicatie paragraaf.</b>	Concernstaf
18.	<u>Reguleren van recreatievaart</u>  Vervallen	

19.	<p><u>Beleidsregel volume septictank in het buitengebied</u>  Het nieuwe Besluit lozing afvalwater huishoudens biedt het bevoegd gezag (de waterkwaliteitbeheerder) de mogelijkheid om het lozen vanuit een particulier huishouden met een kleinere septictank dan zes kubieke meter toe te staan onder bepaalde voorwaarden en voor een bepaalde duur. De voorwaarden waaronder het waterschap een kleinere septictank zal accepteren zijn in de bijgevoegde beleidsregel gedefinieerd.</p> <p><b>Besloten: het DB stemt in met de voorgestelde 'Beleidsregel Artikel 11 lid 4 Besluit lozing afvalwater huishoudens'.</b></p>	SBO Beleid
20.	<p><u>Managementletter 2008-2</u>  Het doel van deze rapportage is het op hoofdlijnen informeren van het bestuur met betrekking tot de voortgang van de bedrijfsvoering 2008 inclusief de bijbehorende prognose van het bedrijfsresultaat.</p> <p><b>Besloten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>het DB stemt in met ML 2008-2 en brengt deze ter kennis van het algemeen bestuur van 25 juni 2008.</b></li> <li>• <b>Te zijner tijd in het DB mededeling doen van de resultaten van de aanbesteding maaien waterlopen.</b></li> </ul>	Concernstaf Plannen & Projecten
21.	<p><u>Benoeming secretaris commissie bezwaarschriften</u>  Door het voortijdig vertrek van de heer drs. B. Kobben is er een vacature ontstaan. Inmiddels is er door middel van inhuur een nieuwe secretaris gevonden in de persoon van mevrouw mr. L. Sluiter. Overeenkomstig de Verordening Bezwaren wijst het DB mevrouw Sluiter aan tot secretaris van de Commissie Bezwaarschriften.</p> <p><b>Besloten: het DB wijst mevrouw mr. L. Sluiter aan tot secretaris van de Commissie Bezwaarschriften conform bijgevoegd besluit.</b></p>	Concernstaf
21a.	<p><u>Volmacht de heer Cantrijn ten behoeve van tekenen contractstukken ten behoeve van switch-transactie</u>  Het verkrijgen van een volmacht van de dijkgraaf aan de heer Cantrijn ten behoeve van het ondertekenen van de onderliggende contracten ten behoeve van de switchtransactie.</p> <p><b>Besloten: het DB stemt in met de volmacht welke de dijkgraaf aan de heer Cantrijn geeft ten behoeve van het ondertekenen van de contracten binnen de switchtransactie met Deutsche Bank AG.</b></p>	Financiën & ICT
21b.	<p><u>Financiële verordeningen art 108 en 109 Waterschapswet</u>  Op grond van de Waterschapswet moeten worden vastgesteld:  - de Verordening op de uitgangspunten voor het beleid, voor het beheer en voor de inrichting van de beleids- en verantwoordingsfunctie;  - de Verordening voor de controle op het financieel beleid en op de inrichting van de financiële administratie.</p> <p><b>Besloten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>het dagelijks bestuur spreekt het voornemen uit de conceptverordeningen met toelichting goed te keuren en gebruikt deze als basis tijdens de opiniesessie van het algemeen bestuur van 19 juni 2008.</b></li> <li>• <b>Nagaan of in Verordening Artikel 109 in artikel 4, lid 1 de wijziging kan worden opgenomen: 'voorafgaand aan het dienstjaar'.</b></li> </ul>	FEZ
21c	<p><u>Mandaatbesluit tot het aangaan van geldleningen</u>  Betreft een mandaat aan het sectorhoofd Financiën/ICT om onder nadere aangeduide voorwaarden geldleningen aan te gaan.</p> <p><b>Besloten: Het DB stemt in met het mandaatbesluit tot het aangaan van geldleningen door het sectorhoofd Financiën/ICT.</b></p>	FEZ

	<b>Nota's ter besluitvorming voor het AB</b>	
22.	<p><u>Aanvraag UVK stuw Steenpad en stuwen en inlaat Triangelpolder</u>  Het verkrijgen van een uitvoeringskrediet voor renovatie of vervanging van diverse kunstwerken. Deze kunstwerken bevinden zich in regio west en zullen clusterwijs worden aangepakt. Het betreft een instandhoudinginvestering &lt; € 3.000.000,- , maar de afwijking bedraagt meer dan 10% van het bedrag dat in het IP is opgenomen. Daarom is goedkeuring van het algemeen bestuur vereist.</p> <p><b>Besloten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dubbele teksten verwijderen.</b></li> <li>• <b>(aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB stemt in met het ter beschikking stellen van een uitvoeringskrediet voor het uitvoeren van renovatie/aanpassen en automatiseren van diverse kunstwerken in regio West.</b></li> </ul>	Bouwzaken
23.	<p><u>Rondvraag</u></p> <p><u>Waterpeil Hoevense Beemden</u>  <b>Besloten: nogmaals bezien en zondig contact met SBB en de heer Slooters.</b></p> <p><u>Lozing Wilhelminakanaal/inlaat Oosterhout</u>  <b>Besloten: Nagaan of er contact is geweest met Rijkswaterstaat over het niet samenvallen van lozingen uit het Wilhelminakanaal met waterinlaten bij Oosterhout.</b></p> <p><u>Kostentoedelingsverordening</u>  <b>Besloten: de secretaris-directeur wordt verzocht het DB-lid C. Coppens bij te praten over de ontwikkelingen hierin.</b></p>	<p>Regiomanger Midden</p> <p>SBO Beleid</p> <p>Secretaris-Directeur</p>
24.	<u>Sluiting om 11.30 uur</u>	

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 24 juni 2008,  
Het dagelijks bestuur,  
De dijkgraaf

De secretaris-directeur

J.A.M. Vos

ir. H.T.C. van Stokkom