

Nummer : \*08I001044\*

Barcode : 

## Besluitenlijst d.d. 18 maart 2008

### Agendapunt

### Actie door

	Agendapunt	Actie door
1.	<u>Opening</u>	
2.	<u>Besluitenlijst d.d. 4 maart 2008</u> <b>Besloten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Het besluit agendapunt 8 Stimuleringskader Groen-Blauwe Diensten Brabantse Delta e.o. (2) komt als volgt te luiden: het DB stemt in met het deelnemen aan het Stimuleringskader Groen-Blauwe Diensten voor het revitaliseringsgebied Brabantse Delta e.o. , stelt hiervoor een budget van € 30.000,- ter beschikking voor de periode 2008-2011 ten behoeve van de overheadkosten en de realisatiekosten van blauwe diensten en bekrachtigt dit door het afsluiten van het gebiedscontract.</b></li> <li>• <b>het DB stelt de gewijzigde besluitenlijst vast.</b></li> </ul>	Concernstaf
3.	<u>Mededelingen</u> a. Verslag AB-commissie Bestuur en Middelen d.d. 12 maart 2008 <b>Besloten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Op de AB-agenda komt agendapunt 12 Waardering en afschrijving activa te vervallen. De secretaris-directeur wordt verzocht dit probleem scherp te krijgen, alternatieve oplossingen voor te dragen waarbij de grenzen worden opgezocht en dit ter advisering voor te leggen aan het dagelijks bestuur.</b></li> <li>• <b>Redactionele aanpassing; antwoord opnemen inzake de vraag Pensioenvoorziening bestuurders.</b></li> </ul> b. Verslag AB-commissie Beheer en Onderhoud d.d. 12 maart 2008 <b>Besloten: Aandacht voor publicatie in huis-aan-huis-bladen nu dit bij elke uitgever niet altijd goed verloopt.</b> c. Verslag AB-commissie Beleid en Investerings d.d. 12 maart 2008 d. Memo inzake 5 <sup>e</sup> lijn SNB <b>Besloten: SNB-memo met voorloper agenderen.</b>  <b>Besloten: Het DB neemt de mededelingen voor kennisgeving aan.</b>	Secretaris-directeur  Concernstaf  Concernstaf  Concernstaf
4.	<u>Ingekomen stukken</u> a. Brief wetterskip Fryslân inzake benoeming secretaris-directeur b. Brief Nederlandse Vereniging tot bescherming van Dieren, brief Landelijke Coördinatiecommissie Muskusrattenbestrijding inzake bestuurlijke conferentie muskus- en beverrattenbestrijding en antwoordbrief DB. <b>Besloten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ad b. Agenderen voor het AB van 25 juni 2008.</b></li> <li>• <b>Het DB neemt het ingekomen stuk voor kennisgeving aan.</b></li> </ul>	Concernstaf

5.	<u>Terugkoppeling en vooruitblik bestuurlijke gremia</u> <b>Besloten: Het DB neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot de overdracht van de muskusrattenbestrijding en het standpunt dat daarover wordt ingenomen in het overleg GS-NBWB op 20 maart 2008.</b>	
6.	<u>Regiocommissies</u> <b>Er zijn geen verslagen van de regiocommissies.</b>	
	<b>Nota's ter besluitvorming voor het DB</b>	

7.	<p><u>Aanpassing mandateringsregelingen</u></p> <p>Er bestaat om diverse redenen aanleiding om de mandateringsregelingen binnen het waterschap aan te passen. Ten eerste gaat het om aanpassingen in de wetgeving en wijzigingen in de organisatie waardoor verwijzingen niet meer juist zijn. Ten tweede dient het aangaan van financiële verplichtingen duidelijker te worden geregeld.</p> <p><b>Besloten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ten behoeve van de mandatering inzake beslissing op bezwaarschriften wordt de afspraak gemaakt dat de DB-leden voorafgaande aan de behandeling door de dijkgraaf een kopie van het advies krijgen en binnen één week kunnen reageren naar de dijkgraaf.</b></li> <li>• <b>het DB stemt in met met de bijgaande voorstellen tot wijziging van de bijgaande mandateringsregelingen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>vaststelling van een nieuw 'besluit primaire mandatering 2008' door het DB;</b></li> <li>b. <b>wijziging door het DB van het mandaat van de dijkgraaf om te mogen beslissen op bezwaar, in die zin dat geen schriftelijk rondje langs het DB meer noodzakelijk is;</b></li> <li>c. <b>vaststelling door de secretaris-directeur van een nieuw 'besluit ondermandatering secretaris-directeur 2008';</b></li> <li>d. <b>vaststelling door de dijkgraaf van een nieuw 'besluit ondermandatering en verlening van volmacht door de dijkgraaf 2008';</b></li> <li>e. <b>vaststelling door de secretaris-directeur van een nieuw 'mandaatbesluit ambtenaar belast met heffing 2008';</b></li> <li>f. <b>vaststelling door het sectorhoofd Fin/ICT van een nieuw 'mandaatbesluit ambtenaar belast met invordering 2008';</b></li> <li>g. <b>in overleg met de afdelingen FEZ en Inkoop zal een koppeling worden uitgewerkt met het inkoopstroomschema (uitwerking van het 4-ogenprincipe);</b></li> <li>h. <b>alle mandaatverleners en gemandateerden leggen zo mogelijk voor 1 mei a.s. in onderling overleg de wijze vast waarop verantwoording wordt afgelegd over het gebruik van de gemandateerde bevoegdheid;</b></li> <li>i. <b>te bepalen dat 1 maal per jaar een audit plaatsvindt om te controleren op welke wijze gebruik is gemaakt van de verleende mandaten;</b></li> <li>j. <b>instelling van een werkgroep die zich bezig zal houden met het harmoniseren van de diverse bevoegdhedenregelingen;</b></li> <li>k. <b>te bepalen dat de financiële mandatering niet plaatsvindt op een lager niveau dan het niveau van produktbeheerder, dit echter met uitzondering van de mandatering aan de projectleider;</b></li> <li>l. <b>een gebruiksvriendelijke versie van de mandaatregelingen te plaatsen op het waterweb.</b></li> </ul> </li> </ul>	<p>Concernstaf</p> <p>JZ</p>
----	--	------------------------------

8.	<u>Evaluatie dynamisch deel Beheersplan Waterkeringen 2007</u> In 2003 is het Beheersplan Waterkeringen 2004-2008 bij het waterschap vastgesteld. Dit bestaat uit een statisch – en een dynamisch deel. Het dynamisch deel wordt ieder jaar geëvalueerd. In de nota staat beschreven welke activiteiten er in 2007 wel en niet zijn uitgevoerd en is er een nieuwe planning gemaakt voor de nog uit te voeren werkzaamheden. <b>Besloten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>de problematiek inzake het Drongelens Kanaal via een aparte adviesnota agenderen voor het DB.</b></li> <li>• <b>Het DB verzoekt de leggers primaire keringen zo spoedig mogelijk af te ronden.</b></li> <li>• <b>het DB stemt in met de evaluatienota over het dynamisch deel van het Beheersplan Waterkeringen van 2007.</b></li> </ul>	SBO Beleid
9.	<u>Uitvoeringsprogramma Water Halderberge 2008</u> Het in de begroting verankeren van de interne en externe kosten die voortkomen uit overkoepelende afspraken die met de gemeente zijn gemaakt in het kader van de Gemeentelijke Wateropgave. Daarnaast het weergeven van de intenties waaruit in de toekomst interne en externe kosten kunnen voortvloeien. <b>Besloten: het DB stemt in met de concrete maatregelen en de intenties die zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Water Halderberge 2008.</b>	Regio Midden
10.	<u>Managementletter 2008-1</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. <b>Besloten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Redactionele aanpassingen.</b></li> <li>• <b>het DB stemt in met ML 2008-1 en brengt deze ter kennis van het algemeen bestuur van 2 april 2008.</b></li> </ul>	Concerncontroller
11.	<u>Checklist internationale projecten</u> het algemeen bestuur heeft in december 2007 ingestemd met de nota Herijking buitenlandbeleid. De consequentie hiervan is dat er per jaar een bedrag van € 125.000,- op de begroting wordt opgenomen ter ondersteuning van internationale projecten. Concrete projectvoorstellen worden ter goedkeuring aan het dagelijks bestuur voorgelegd. Ter ondersteuning van de bestuursbesluiten en omwille van de objectiviteit, transparantie en navolgbaarheid van de bestuursbesluiten presenteert deze notitie een 'Checklist internationale projecten'. <b>Besloten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nagaan of hier een toezegging aan het AB is geweest om deze checklist toe te zenden. Anders toezending achterwege laten en volstaan met het melden van de projecten zoals wel is toegezegd.</b></li> <li>• <b>het DB stemt in met de voorgestelde checklist internationale projecten.</b></li> </ul>	SBO Beleid
12.	Projectvoorstel Riolering en afvalwaterzuivering Yogjakarta Agendapunt vervallen	

12. a.	<p><u>Aanvullende voorstellen educatiebeleid</u>  In onze externe communicatiestrategie spelen <u>educatie</u> en <u>recreatie</u> een belangrijke rol om onze klanten te laten kennismaken met, te informeren over en te overtuigen van nut en noodzaak van het waterschapswerk. Medio 2007 heeft u het educatieplan 2008-2011 akkoord bevonden en daarbij gevraagd om aanvullende voorstellen, uitgaande van een verdubbeling van het budget. Deze voorstellen worden in deze nota ter goedkeuring aan u voorgelegd.</p> <p><b>Besloten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>In het kader van waardering Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 3 sterren toekennen.</b></li> <li>• <b>het DB stemt in met de aanvullende voorstellen voor educatie in het kader van het educatiebeleid van waterschap Brabantse Delta 2008 t/m 2011.</b></li> </ul>	Communicatie
12. b.	<p><u>Ontvankelijkheid verzoeken nadeelcompensatie Vierde Bergboezem</u>  Verzoek aan het dagelijks bestuur om in te stemmen met een adviesaanvraag aan AKD om een nadere ontvankelijkheidstoets uit te voeren ten aanzien van zes verzoeken om nadeelcompensatie in verband met de Vierde Bergboezem.</p> <p><b>Besloten: het DB stemt in met een adviesaanvraag aan AKD te richten voor een nadere ontvankelijkheidstoets ten aanzien van zes verzoeken om nadeelcompensatie in verband met de Vierde Bergboezem.</b></p>	JZ
12. c.	<p><u>Rapportage kostentoedeling, kostentoedelingsverordening watersysteemheffing</u>  In het kader van de implementatie van de nieuwe Waterschapswet moet de kostentoedeling van de watersysteemheffing 2009 over de categorieën ingezetenen, gebouwd, ongebouwd exclusief natuur en natuur worden vastgesteld. Daartoe is een kostentoedelings- en differentiatieonderzoek gedaan. De resultaten van het onderzoek worden vastgelegd in de kostentoedelingsverordening. De verdeling van de kosten over de categorieën is conform de wettelijke regels berekend. Over de mogelijkheid tot differentiatie van de tarieven worden alternatieven gepresenteerd.</p> <p><b>Besloten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>het DB neemt kennis van de kostentoedelingsrapportage en verkent de optie om, in afwijking van de rapportage, een 100% differentiatie van het tarief ongebouwd voor openbaar verharde wegen toe te passen. De rapportage en differentiatie wordt opiniërend met het AB (10 april 2008) besproken. De concept-kostentoedelingsverordening zal na de opiniesessie van 10 april 2008 en het DB van 13 mei 2008 ter inspraak worden gelegd.</b></li> <li>• <b>Bij de ter inzagelegging andere overheden attenderen op de effecten van de eventuele tariefsdifferentiatie ongebouwd voor openbaar verharde wegen.</b></li> <li>• <b>Vóór de opiniesessie van 10 april 2008 een juridische toets uitvoeren op de voorgestelde alternatieve tariefsdifferentiatie.</b></li> </ul>	<p>Back Office belastingen</p> <p>Back Office belastingen</p> <p>JZ &amp; Back Office belastingen</p>
	<b>Nota's ter besluitvorming voor het AB</b>	

13.	<p><u>Aanvraag UVK vervanging gemaal Westpolder</u>  Door de ontwikkeling van nieuwbouwplan Rivierzicht Zuid (Raamsdonksveer) zal het bestaande gemaal Westpolder in dit gebied worden vervangen door een nieuw gemaal.  De bouw van het nieuwe gemaal zal integraal in het woningbouwproject worden uitgevoerd, waarbij het waterschap voor een reëel bedrag in de kosten zal bijdragen. Aan het eind van de bouwperiode zal het nieuwe gemaal worden overdragen aan het waterschap.</p> <p><b>Besloten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>In de nota helder omschrijven hoe de rolverdeling tussen de diverse partijen is en waar de verantwoordelijkheden liggen.</b></li> <li>• <b>(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB stemt in met het beschikbaar stellen van uitvoeringskrediet voor de vervanging van gemaal Westpolder.</b></li> </ul>	Regio Oost & Bouwzaken
14.	<p><u>Aanvraag UVK InterReg IVa, project 6322, activiteit "Kleine Beek voor Vis" (=Matjes/Maatjes)</u>  Het beschikbaar stellen van uitvoeringskrediet voor het project "Kleine Beek voor Vis" en het informeren van het dagelijks bestuur over de mogelijkheid van medefinanciering vanuit InterReg IVa. Hierdoor kan het vispasseerbaar maken van (minimaal) 7 stuwen in de Kleine Beek voor 51% medegefinancierd worden.</p> <p><b>Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): Het AB stemt in met het ter beschikking stellen van een UVK ten behoeve van het project InReg Iva, project 6322 'Kleine Beek voor Vis'.</b></p>	Plannen & Projecten
15.	<p><u>Stand van zaken tariefsontwikkeling ten behoeve van de kadernota</u>  <b>Besloten: Het DB, gehoord de secretaris-directeur en gelet op de discussie, verzoekt een verdere uitwerking van de Kadernota.</b></p>	Concernstaf
16.	<u>Rondvraag</u>	
17.	<u>Sluiting om 13.00 uur</u>	

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 1 april 2008,

Het dagelijks bestuur,  
De dijkgraaf

De secretaris-directeur

J.A.M. Vos

ir. H.T.C. van Stokkom