

Nummer : *071002509*

Barcode :

Besluitenlijst d.d. 18 september 2007

Agendapunt

Actie door

1.	<u>Opening</u>	
2.	<u>Besluitenlijst d.d. 21 augustus 2007</u> Besloten: <ul style="list-style-type: none"> • Redactionele aanpassing in agendapunt 41. • Kaarten bij bestuursvoorstellen moeten zelfstandig leesbaar zijn en voldoen aan 3 criteria: 1. duidelijke topografische vermeldingen; 2. alle uit te voeren activiteiten dienen op de kaart voor te komen; 3. een duidelijke legenda. De secretaris-directeur wordt verzocht bestuursvoorstellen met kaarten die niet aan deze criteria voldoen, niet te accepteren. <ul style="list-style-type: none"> • het DB stelt de besluitenlijst vast. 	<p>Concernstaf</p> <p>Concernstaf</p>
3.	<u>Mededelingen</u> <p>a. klanttevredenheidsonderzoeken 2007: verbeteracties en vervolgaanpak Besloten: Het DB neemt de mededeling voor kennisgeving aan.</p> <p>b. Uitspraak Raad van State inzake Wvo-vergunning overstort Withuisstraat Besloten: Het DB neemt de mededeling voor kennisgeving aan.</p> <p>c. Besluit tot het verzoeken bij de Rechtbank Breda om een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 16, lid 7 Monumentenwet 1988 voor de nieuwbouwplannen op de locatie Bouvigne. Besloten: Het DB neemt de mededeling voor kennisgeving aan.</p> <p>d. Verslag AB-commissie Beleid en Investerings Besloten: <ul style="list-style-type: none"> • De informatie van de directeur SNB inzake 5e lijn zal worden doorgestuurd naar de AB-leden. • Het DB neemt de mededeling voor kennisgeving aan. </p> <p>e. Verslag AB-commissie Beheer en Onderhoud. Besloten: <ul style="list-style-type: none"> • Enkele redactionele aanpassingen. • Het DB neemt de mededeling voor kennisgeving aan. </p>	<p>Concernstaf</p> <p>Concernstaf</p>

	<p>f. Verslag AB-commissie Bestuur en Middelen Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enkele redactionele aanpassingen. • Gelet op het advies van de commissie zal het agendapunt Herijking buitenland nu van de AB-agenda worden gehaald en opnieuw worden ingebracht in het AB van 5 december 2007 met een tekst die meer gemotiveerd de keuze van het DB weergeeft. • Het DB neemt de mededeling voor kennisgeving aan. <p>g. Verdaging bezwaarschrift Besloten: Het DB neemt de mededeling voor kennisgeving aan.</p> <p>h. Regionaal bestuursakkoord waterbodems Maasstroombgebied Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nagaan waarom het waterschap niet actief deelneemt in het projectteam waterbodems. • Het DB neemt de mededelingen voor kennisgeving aan. 	<p>Concernstaf SBO Beleid</p> <p>Concernstaf</p>
4.	<p><u>Ingekomen stukken</u></p> <p>a. Aanpassing waterschapsreglementen Besloten: Het DB spreekt het voornemen uit een zienswijze in te dienen bij de provincie inzake het aantal en de verdeling van de geborgde zetels in de conceptreglement voor het waterschap dat thans ter inzage ligt. De voorkeur van het DB blijft uitgaan naar het maximum van 9 geborgde zetels met de verdeling 4x bedrijfsgebouwd, 4x onbebouwd en 1x natuur. Het DB zal het AB vóór het indienen van de zienswijze op de hoogte brengen van zijn voornemen.</p> <p>b. Motie inzake bezoldiging voorzitter directie Nederlandse waterschapsbank. Besloten: Het DB neemt de motie voor kennisgeving aan en wacht een eventuele discussie in het AB af.</p> <p>c. E-mail d.d. 13 september AB-lid Van der Kallen en concept-antwoord DB. Besloten: Aan de AB-leden zal een notitie worden verstuurd over de bevoegdheidsverdeling inzake het aanbestedingsbeleid.</p>	<p>Concernstaf</p> <p>Concernstaf</p>
5.	<p><u>Terugkoppeling en vooruitblik bestuurlijke gremia</u></p> <p>a. Verslag en agenda vergadering uniecommissie waterketens en emissies</p> <p>b. Verslag en agenda vergadering uniecommissie watersystemen Besloten: Het DB neemt de agenda's en verslagen voor kennisgeving aan.</p>	
6.	<p><u>Regiocommissies</u></p> <p>Er zijn geen verslagen van de regiocommissies.</p>	
	<p>Nota's ter besluitvorming voor het DB</p>	
7.	<p><u>Managementletter 2007- 3</u></p> <p>Het doel van deze notitie is management en bestuur te informeren over de inhoudelijke en financiële voortgang van de bedrijfsvoering. Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enkele redactionele aanpassingen en aanvullingen. • het DB stemt in met de managementletter 2007-3 en brengt deze ter kennis van het algemeen bestuur van 3 oktober 2007. 	<p>Concerncontroller</p>

8.	<p><u>Bestuursverkiezingen 2008</u></p> <p>De bestuursverkiezingen voor het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta vinden plaats in november 2008. In dit voorstel wordt het dagelijks bestuur verzocht een uitvoeringskrediet te verstrekken voor deze verkiezingen. Er wordt ingegaan op de bijzondere elementen van de bestuursverkiezingen en op de organisatie. Ook worden nog een aantal onzekerheden rondom deze verkiezingen benoemd die de organisatie van de verkiezingen en de uiteindelijke kosten kunnen beïnvloeden. Tot slot wordt ook een voorstel gedaan om het AB te informeren over dit project.</p> <p>Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het DB stemt in met het project bestuursverkiezingen 2008 en stelt voor de organisatie van de bestuursverkiezingen een uitvoeringskrediet beschikbaar; • De DB-leden P. de Gier en J. Coppens nemen naast de dijkgraaf en de S-D zitting in de stuurgroep bestuursverkiezingen waterschap Brabantse Delta. • Het DB zendt de Bijlage Algemene informatie verkiezingen 2008 toe aan de leden van het AB. 	Concernstaf
9.	<p><u>Handreiking duurzame bedrijventerreinen</u></p> <p>In het kader van samenwerking in de waterketen zijn Brabant Water, de Brabantse waterschappen en de gemeente Breda gezamenlijk aan de slag met het opstellen van een handreiking "Duurzame bedrijventerreinen". Het richt zich op de ontwikkeling van innovatieve ideeën en samenwerkingsvormen die gezamenlijk een handreiking vormen voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Fase 1 en 2 zijn afgerond.</p> <p>Besloten: het DB neemt voor kennisgeving aan de resultaten van het opstellen van fase 1 en 2 van de handreiking "Duurzame bedrijventerreinen".</p>	SBO Beleid
10.	<p><u>Handreiking toetsing rioleringsplannen</u></p> <p>Medewerkers van het waterschap die direct of indirect betrokken zijn bij het beoordelen van rioleringsplannen, hebben informatie nodig om de plannen te kunnen toetsen en moeten met één mond naar buiten toe kunnen spreken. De informatie was tot nu toe verspreid over verschillende afdelingen en over verschillende documenten beschikbaar. Er is behoefte om deze informatie te bundelen. Ook is er binnen het waterschap behoefte aan afstemming. Hiervoor is de "Handreiking toetsing rioleringsplannen" opgesteld.</p> <p>Besloten: het DB neemt voor kennisgeving aan de inhoud, het doel van de interne "Handreiking toetsing rioleringsplannen" en de te verwachten nieuwe ontwikkelingen. Het DB stemt in met ontwikkelen van beleid ten behoeve van de gevolgen van: De Wet verbrede gemeentelijke watertaken, de omgevingsvergunning (WABO), Waterwet, Provinciale beleidsregel GRP, Klimaatsverandering.</p>	SBO beleid

11.	<p><u>Stuwen Bovenmark</u> De Bovenmark heeft nog 2 stuwen, die een barrière vormen voor optrekkende vis. Dit zijn de stuw Galder en de stuw Blauwe Kamer. Zowel in- als extern zijn er verschillende verwachtingen met betrekking tot de plannen van het waterschap om deze stuwen vispasseerbaar te maken. Dit komt onder andere voort uit de wens om in navolging van de werkzaamheden op Vlaams grondgebied, ook op Nederlands grondgebied de Bovenmark zo snel mogelijk vispasseerbaar te maken.</p> <p>Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het DB besluit om nu geen tijdelijke voorzieningen te treffen om de stuwen vispasseerbaar te maken en dit pas op te pakken op het moment dat voldoende gronden beschikbaar zijn, waarbij het Markdal integraal heringericht wordt. • Het DB doet hiervan mededeling aan het AB van 5 december 2007. 	Plannen & Projecten
12.	<p><u>Projectevaluaties aan het bestuur</u> Van alle projecten waarvoor uitvoeringskrediet is verstrekt van € 500.000,- of meer wordt een evaluatie opgesteld ten behoeve van het bestuur. Voor deze projectevaluaties is een format opgesteld. De evaluaties worden steeds in het tweede en vierde kwartaal in het AB geagendeerd.</p> <p>Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aan het format wordt toegevoegd 'samenwerking met de omgeving'. • De afronding van het werk kan als peildatum worden beschouwd maar de boekhoudkundige afsluiting van projecten blijft aandacht vragen. • het DB stemt in met <p>- het gewijzigde format voor de projectevaluatie (zie bijlage); - de frequentie van twee maal per jaar waarmee projectevaluaties in het AB worden geagendeerd; - Ondergrens van € 500.000,- UVK voor projecten die ingebracht worden in het DB en AB.</p>	<p>Bedrijfsbureau Zuiveringsbeheer Concerncontroller</p> <p>Organisatie</p>
13.	<p><u>Aanbieding Bestuursakkoord Waterketen (BWK-2007)</u> De Unie van Waterschappen heeft op 5 juli 2007 het landelijk Bestuursakkoord Waterketen getekend samen met VROM en V&W, VNG, Vewin en IPO. Het bestuursakkoord bekrachtigt het regionale "bottom-up"-beleid om intensief samen te werken in de waterketen. Samenwerking is nodig omdat de Tweede Kamer de voortgang van de doelmatigheid en de transparantie in de waterketen zeer kritisch volgt en reeds medio 2009 het huidige beleid wil ijken op voldoende resultaat. Het akkoord bevat een aantal speerpunten en concrete acties op het gebied van doelmatigheid en transparantie, innovatie, kennis en monitoren.</p> <p>Besloten: het DB stemt in met het Bestuursakkoord Waterketen en de daaruit voortvloeiende acties. De acties uit het akkoord zijn in lijn met het beleid van waterschap Brabantse Delta. Voorgesteld wordt actief in te spelen op kansen, projecten van het Rijk in dit kader.</p>	SBO Beleid

14.	<p><u>Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2006</u> het jaarverslag van de Commissie Bezwaarschriften heeft betrekking op alle bezwaarschriften die tijdens een hoorzitting van de commissie in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006 zijn behandeld. Verder zijn er een aantal conclusies en aanbevelingen uit het jaarverslag in deze nota weergegeven.</p> <p>Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De secretaris-directeur wordt verzocht de werkdruk van het secretariaat van de Commissie Bezwaarschriften te beoordelen en zo nodig naar zijn oordeel passende maatregelen te nemen. • het dagelijks bestuur neemt kennis van het jaarverslag 2006 van de Commissie Bezwaarschriften en stemt in met de aanbevelingen uit het jaarverslag. 	<p>Secretaris-Directeur</p> <p>Concernstaf</p>
15.	<p><u>Beslissing op bezwaren P&O (vertrouwelijk)</u> Betreft 3 bezwaarschriften met betrekking tot bedrijfsauto's.</p> <p>Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het DB stemt in met het ongegrond verklaren van deze 2 bezwaarschriften, overeenkomstig het advies van de Bezwarenadviescommissie. • Bij het bezwaar tegen de beëindiging van de toekenning van een persoonlijke bedrijfsauto is voor het DB het vertrekpunt bij de behandeling van het bezwaar de uniforme regeling "bedrijfsauto's Brabantse Delta" welke geldt voor alle medewerkers van het waterschap. De bezwaaradviescommissie heeft geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren, maar heeft hierbij wel aangegeven dat het aan bezwaarmaker is om de komende periode aan te tonen dat de situatie anders is dan door de leidinggevende is vastgesteld en om dit met argumenten bij de leidinggevende te onderbouwen. Het dagelijks bestuur neemt dit voorstel (gedeeltelijk) over. Dit betekent dat als uit de rittenadministratie van bezwaarmaker blijkt dat de situatie structureel zo is dat hij meer dan 3 dagen per week een auto nodig heeft om zijn werkzaamheden uit te voeren, de situatie opnieuw moet worden bekeken. 	P&O
16.	<p><u>Beslissing op bezwaar P&O inzake beloningsdifferentiatie (vertrouwelijk)</u> Besloten: het DB stemt in met het ongegrond verklaren van de bezwaren en met het handhaven van het besluit tot het onthouden van de beloningsdifferentiatiebonus 2006, een en ander overeenkomstig het advies van de Bezwarenadviescommissie.</p>	P&O
17.	<p><u>Beslissing op bezwaar P&O inzake disciplinaire straf (vertrouwelijk)</u> Besloten: Het DB neemt het advies van de Bezwarenadviescommissie van 25 juni 2007 inzake het bezwaarschrift tegen een disciplinaire straf niet over, verklaart het bezwaarschrift ongegrond en handhaaft het bestreden besluit tot het uitvaardigen van een berisping en informeert de Bezwarenadviescommissie hierover.</p>	P&O

18.	<p><u>Beslissing op bezwaarschrift naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank</u></p> <p>Bij besluit van 6 juli 2005, verzonden op 12 juli 2005, is een ontheffing geweigerd voor het aanleggen van een duiker met een lengte van 40 meter. Tegen het besluit van 12 juli 2006 is bezwaar en later beroep ingediend. Het beroep is door de Rechtbank gegrond verklaard. In de rechterlijke uitspraak wordt het waterschap opgedragen opnieuw een besluit te nemen op het ingediende bezwaar, dit met inachtneming van de rechterlijke uitspraken.</p> <p>Besloten: het DB stemt in met:</p> <ul style="list-style-type: none"> I. het bezwaar van bezwaarmaker gegrond te verklaren; II. het besluit van 6 juli 2006, waarin de gevraagde ontheffing werd geweigerd in te trekken; III. ontheffing te verlenen voor het aanleggen van een duiker met een lengte van 40,00 meter onder het stellen van voorschriften zoals vermeld in de bijgaande ontheffing; IV. het gebruik van de bij het waterschap in eigendom zijnde overkluisde sloot dient bij privaatrechtelijke overeenkomst te worden geregeld. 	Vergunningen
19.	<p><u>Omgaan met Integriteit (vertrouwelijk)</u></p> <p>Naar aanleiding van een eind 2006-begin 2007 aan het licht gekomen integriteitskwestie binnen de Regio Oost is het onderwerp integriteit extra actueel geworden binnen het waterschap. Dijkgraaf en secretaris-directeur hebben de afdelingen gevraagd met elkaar in gesprek te gaan over integriteit, wat dat begrip in de dagelijkse praktijk betekent en tegen welke vragen men daarbij oploopt. Uiteindelijk wordt door het verzamelen van de opbrengsten uit die discussies beoogd zo veel mogelijk duidelijkheid en eenduidigheid te verkrijgen bij het toepassen van het integriteitsbeleid. Een heldere lijn waaraan iedereen houvast heeft.</p> <p>Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het commentaar van de OR nog verwerken. • In onderdeel 6d de tekst aanpassen. • het DB stemt in met de aldus aangepaste notitie Omgaan met integriteit d.d. 5 september 2007. 	Secretaris-Directeur
19 a.	<p><u>Inrichtingsplan Noordpolder van Ossendrecht</u></p> <p>In samenspraak met Natuurmonumenten heeft het waterschap een inrichtingsvisie opgesteld voor de Noordpolder van Ossendrecht. De Noordpolder ligt aan de voet van de Brabantse Wal en is in het gebiedsplan van de Brabantse Delta aangegeven als "Natte Natuurparel". Het waterschap wil starten met de voorbereiding van de eerste fase (49 ha). De grondverwerving in het resterende tussengebied (180 ha) beslaat een lang tijdspad, op termijn wil het waterschap ook dit gebied gaan inrichten. Tijdelijke waterberging van gebiedseigen water op het maaiveld is mogelijk, permanente waterbuffering is in strijd met de gestelde natuurdoeltypen. Hiervoor is aanpassing van de EHS nodig. De noodzaak hiervoor is een bestuurlijke keuze. De inrichting van de eerste fase van de uitvoering hoeft niet te wachten op deze keuze omdat de voorgestelde maatregelen (aanleg kades en stuwen), niet in strijd zijn met eventuele waterbuffering op het maaiveld.</p> <p>Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het DB stemt in met het vaststellen en ter inzage leggen van het concept-Inrichtingsplan van de Noordpolder van Ossendrecht bestaande uit een totaalplan, twee deelplannen en een Quick scan zoals dat nu voorligt. • Voor zover het waterberging betreft vraagt het DB aandacht voor de juridische aspecten hiervan. • Verzocht wordt om een notitie over de relatie tussen waterberging en waterbuffering. 	<p>Plannen & Projecten</p> <p>Plannen & Projecten</p> <p>Sectorhoofd W&W</p>

	Nota's ter besluitvorming voor het AB	
20.	<u>Verwerken van agiowaardering SNB</u> De verwachting is dat met ingang van boekjaar 2009 nieuwe verslaggevingsvoorschriften in werking zullen treden. De accountant adviseert om, vooruitlopend hierop, de verslaglegging van de agiowaardering van SNB anders te verwerken. Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): Het AB stemt in met het verwerken van de eenmalige correctie herwaardering balanswaarde agio SNB in de jaarrekening 2007.	FEZ
21.	<u>Beleidsnota 'Zuiveren met ambitie</u> Op basis van de overall visie van het waterschap en een globale toekomstverkenning is een visie voor de zuiveringstaak gedefinieerd. De visie is vertaald in een aantal kernthema's, te weten duurzaamheid, betrouwbaarheid en samenwerking. De kernthema's zijn ingevuld met een pakket maatregelen. Het betreft investeringen in duurzaamheid (nuttige inzet effluent, energiebesparing, fosfaathergebruik) en betrouwbaarheid (stikstofverwijdering, afnameverplichting). Ook innovatief onderzoek naar nieuwe oplossingen. De extra jaarlijkse lasten bedragen ongeveer € 1,7 tot 2,6 miljoen per jaar. Besloten: <ul style="list-style-type: none"> • Bij het onderdeel Gevolgen ook een beoordeling geven met betrekking tot de baten People and Planet. De aldus aangepaste nota opnieuw agenderen voor het DB van 23 oktober 2007. • (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB stemt in met a) de beleidsnota 'Zuiveren met ambitie' en b) een principe-besluit tot het nemen van de beschreven maatregelen voor de korte en de middenlange termijn. 	A&O
	Thema onderwerp	
22.	<u>Strategische verkenning (themabespreking)</u> Waterschap Brabantse Delta is in januari 2007 gestart met een toekomstverkenningstraject. Door middel van scenarioplanning worden diverse toekomstbeelden verkend. De resultaten van dit denkproces dienen als denkkaders en inspiratiebron bij het nieuw op te stellen bestuursprogramma en het waterbeheerplan.	
23.	<u>Rondvraag</u> <u>Knelpuntenanalyse</u> Besloten: Aan het AB van 3 oktober 2007 een mededeling toezenden inzake de knelpuntenanalyse waterhuishoudingssysteem.	Sectorhoofd W&W / Concernstaf
24.	<u>Sluiting om 13.00 uur</u>	