

Nummer : \*08I004624\*

Barcode : 

## Besluitenlijst d.d. 18 november 2008

### Agendapunt

### Actie door

1.	<u>Opening</u>	
2.	<u>Besluitenlijst d.d. 4 november 2008</u> <b>Besloten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bij agendapunt 10 Beleidsvoornemen reorganisatie 'structuur steunt processen' (vertrouwelijk): het MT uitnodigen voor een gezamenlijke bijeenkomst op 16 december 2008</b></li> <li>• <b>Het DB stelt de besluitenlijst vast.</b></li> </ul>	Concernstaf
3.	<u>Mededelingen</u> <p>a. Goedkeuring Interreg IVA-project Interactief Waterbeheer in de grensregio Vlaanderen-Nederland  <b>Besloten: nagaan of hier nog een UVK dient te worden verstrekt.</b></p> <p>b. Verdaging bezwaarschrift (vertrouwelijk)</p> <p>c. Terugmelding procedure tracé wijziging ecologische verbindingzones Etten-Leur  <b>Besloten: Nagaan of er inzake de genoemde uitzondering EVZ Donge-Wilhelminakanaal nog een actie worden ondernomen.</b></p> <p>d. Screening regelgeving waterschap Brabantse Delta in verband met de Dienstenrichtlijn</p> <p>e. Evaluatie regiocommissies  <b>Besloten: Aanvullen als volgt: Het DB zal deze evaluatie ookdoorgeleiden naar de nieuwe bestuursleden om deze bij hun overwegingen te betrekken voor de bestuursperiode 2009-2012. Het DB doet hierbij de aanbeveling dat een vorm van regionale binding van belang wordt geacht: een vorm waarbij signalen en geluiden heen en weer naar en van bestuur en organisatie kunnen gaan en een manier van advisering kunnen inhouden. Er zijn vele vormen en regiocommissies is daar één van.</b></p> <p>f. Definitief advies BOKV aan staatssecretaris V&amp;W inzake Planstudie Volkerak Zoommeer  <b>Besloten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Met het definitieve BOKV advies wordt ingestemd.</b></li> <li>• <b>De strategie van Brabantse Delta zal zijn om hier een eigenstandig standpunt te formuleren over de kosten van de realisatie van de alternatieve zoetwatervoorziening. In een aparte brief aan de Staatssecretaris van V&amp;W aankondigen dat het waterschap hier een studie naar gaat doen.</b></li> </ul> </p> <p>g. Verslag AB-commissie Beleid en Investeringen van 12 november 2008  <b>Besloten: Inzake het project Zwaluws getij zal een intensief communicatietraject worden opgestart om de betrokken bewoners te informeren.</b></p>	<p>SBO Beleid</p> <p>SBO beleid</p> <p>Concernstaf</p> <p>SBO beleid</p> <p>Plannen &amp; Projecten</p>

	<p>h. Verslag AB-commissie Beheer en Onderhoud van 12 november 2008</p> <p><b>Besloten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Redactionele aanpassingen in verslag en bijlage</li> <li>• Inzake UVK korte termijn aanpak blauwalgen zal een gewijzigd voorstel naar het AB worden gezonden</li> <li>• Het DB acht de Kadernota en de Managementletter een voldoende basis voor informatie in het kader van de bestuursoverdracht.</li> </ul> <p>i. Verslag AB-commissie Bestuur en Middelen van 12 november 2008.</p> <p><b>Besloten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Redactionele aanpassingen</li> <li>• Inzake Controleprotocol en bijbehorend normenkader wordt de suggestie overgenomen om het genoemde bedrag te verlagen tot € 50.000,--. Aan het AB wordt een aangepast voorstel voorgelegd.</li> <li>• De heren de Gier en J. Coppens zullen worden uitgenodigd voor de bijeenkomst van 17 december 2008.</li> </ul> <p><b>Besloten: Het DB neemt de mededelingen b. En d. voor kennisgeving aan.</b></p>	<p>Concernstaf Plannen &amp; Projecten</p> <p>Concernstaf</p> <p>Dijkgraaf</p>
4.	<p><u>Ingekomen stukken</u> Brief inzake oprichting belangenvereniging AB-leden</p> <p><b>Besloten: De brief wordt voor kennisgeving aangenomen en wordt doorgezonden zowel naar het huidige AB als naar de nieuwe bestuursleden.</b></p>	Concernstaf
5.	<p><u>Terugkoppeling en vooruitblik bestuurlijke gremia</u></p> <p>a. Agenda vergadering Uniecommissie bestuurszaken, communicatie en financiën d.d. 21 november 2008 en het verslag van 5 september 2008.</p> <p><b>Besloten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenda's en bestuursstukken altijd via het bestuurssecretariaat.</li> <li>• DB-lid J. van der Aa zal naar de vergadering van de Groene Mal gaan.</li> </ul>	<p>Concernstaf</p> <p>J. van der Aa</p>
6.	<p><u>Regiocommissies</u> Er zijn geen verslagen van de regiocommissies.</p>	
	<b>Nota's ter besluitvorming voor het DB</b>	
7.	<p>Managementletter 2008-4</p> <p>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>• Redactionele aanpassingen.</li> <li>• Zowel in de Inleiding als in de conclusie tot uitdrukking laten komen dat deze ML een overdrachtsfunctie heeft.</li> <li>• In de conclusie preciseren dat in de exploitatiesfeer wel de doelen zijn behaald, maar in de projectensfeer niet.</li> <li>• het DB stemt in met ML 2008-4 en brengt deze ter kennis van het algemeen bestuur van 3 december 2008.</li> </ul>	Concerncontroller

8.	<p><u>Wijziging legger oppervlaktewatersysteem "Overgangsgebied Zand-klei"</u> Tijdens een juridische procedure in vervolg op het verstrekken van een keur-ontheffing voor het dempen en compenseren van een waterloop ten behoeve van het oprichten van een kas, is gebleken dat het betreffende waterloopvak (MK23630T) op de kaart staat aangeduid als binnenwater (is een niet-leggerwater) maar in de tabel is aangemerkt als tertiare waterloop (is legger-waterloop). Op grond van de toets aan de vastgestelde beleidsregel waterlopen op orde is de waterloop aan te merken als niet-leggerwaterloop. De wijziging heeft geen consequenties voor het watersysteem</p> <p><b>Besloten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nagaan of het besluit (punt 3) nog klopt gelet op de recente uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in deze kwestie.</b></li> <li>• <b>het DB stemt in met het herzien van de legger oppervlaktewater door de status van de waterloop MK23630T in de tabel te wijzigen in niet legger-waterloop (type: binnensloot) conform bijgevoegd besluit.</b></li> </ul>	Vergunningen
9.	<p><u>KRW ecologische doelen waterlichamen</u> Voor de waterlichamen in het beheergebied heeft het waterschap de ecologische KRW doelen definitief afgeleid. Een toetsing heeft plaatsgevonden van de huidige toestand aan de hand van de gegevens uit het formele KRW meetnet (dat begin 2007 van start is gegaan). Op basis van de beschikbare informatie en kennis is een voorzichtige inschatting gemaakt van de toestand in 2015 (na uitvoering van een deel van de KRW maatregelen). Het DB wordt gevraagd de ecologische doelen goed te keuren voor opname in het ontwerp provinciaal waterplan.</p> <p><b>Besloten: het DB stemt in met de ecologische KRW doelen die voor de 25 waterlichamen in het beheergebied van het waterschap zijn opgesteld. Na goedkeuring worden de doelen aan de provincie Noord-Brabant aangeboden ter opname in het provinciaal waterplan. De ecologische doelen zijn per waterlichaam weergegeven in bijlage 1.</b></p>	SBO Beleid
10.	<p><u>Inrichtingsplan Weerij Zuid</u> In de brief van 2 september 2008 (corsanummer: 08B010385) vraagt bestuurscommissie Weerij-Zuid om inhoudelijke instemming mbt het concept-inrichtingsplan en tevens vraagt zij het waterschap om de financiële gevolgen hiervan in te plannen. Hiervoor is een concept-brief opgesteld. Voor realisatie van waterbergingslocaties wordt voorgesteld om gronden in eigendom te verkrijgen via toebedeling.</p> <p><b>Besloten: het DB stemt in met de verzending van de bijgevoegde brief en met de toebedeling van gronden voor waterbergingslocaties.</b></p>	Plannen & Projecten

11.	<p>Aanvraag UVK project 8285 fase II, renovatie Zwartenbergse Molen De Zwartenbergse molen is in 2004 door het waterschap overgenomen van de gemeente Etten-Leur. De molen heeft de status van Rijksmonument en heeft een belangrijke maatschappelijke functie. In de nabije toekomst zal de molen tevens ingezet gaan worden voor educatieve en representatieve doeleinden. De molen verkeerde in een slechte staat van onderhoud zodat een restauratieprogramma is opgesteld. Fase I van de restauratie (behoud van het exterieur van de molen) is inmiddels uitgevoerd (in 2006-2007) op basis van verstrekt UVK, fase II zal zich meer richten op het interieur van de molen.</p> <p><b>Besloten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Het DB stemt in met de uitvoering van de verdere renovatie van de Zwartenbergse molen en stelt daarvoor een uitvoeringskrediet beschikbaar.</b></li> <li>• <b>Te zijner tijd nota voorleggen inzake de educatieve activiteiten met betrekking tot de Zwartenbergse molen uitgaande van de bestaande budgettaire randvoorwaarden in het educatiebeleid.</b></li> </ul>	<p>Bouwzaken</p> <p>SBO Beleid</p>
12.	<p>Onderzoek verticale belastingsamenwerking in West-Brabant Het door Berenschot uitgevoerde onderzoek naar de verticale samenwerking op belastinggebied resulteert in de haalbaarheid en aantrekkelijkheid van één gezamenlijke belastingorganisatie op basis van meerwaarde in termen van continuïteit, kwaliteit en efficiency.</p> <p><b>Besloten: het dagelijks bestuur wordt voorgesteld:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Kennis te nemen van de bijgevoegde eindrapportage van het door Berenschot uitgevoerde onderzoek.</b></li> <li>2. <b>Te besluiten verder te gaan met het proces tot het realiseren van één gezamenlijke belastingorganisatie samen met de 5 grote gemeenten in West-Brabant ( Go-besluit).</b></li> <li>3. <b>Te besluiten tot het aangaan van de bijgaande intentieovereenkomst tot het oprichten van een gezamenlijke belastingorganisatie in West-Brabant ter uitvoering van belastingtaken van gemeente en waterschap.</b></li> <li>4. <b>De bestaande Stuurgroep en Projectgroep Belastingsamenwerking West-Brabant daartoe een bestuurlijke vervolgoopdracht te verlenen en in dit kader de dijkgraaf – als lid/voorzitter van deze Stuurgroep – te machtigen nadere besluitvorming voor te bereiden.</b></li> <li>5. <b>Van het bovenstaande mededeling te doen aan het AB.</b></li> </ol>	<p>Concernstaf</p>
12.a	<p><u>Beleidsregel subsidie certificering duurzaam terreinbeheer</u> Door Stichting Milieukeur (SMK) is in samenwerking met Plant Research International (PRI) een certificatiesysteem bedacht voor het beheer van groene en verharde terreinen: de Barometer Duurzaam Terreinbeheer. Volgens dit systeem kan het beheer van terreinen op drie niveaus worden gecertificeerd: goud, zilver en brons. Het behalen van het certificaat is geen wettelijk vereiste, maar is gebaseerd op vrijwilligheid. Het waterschap wil gemeenten stimuleren een dergelijk certificaat te behalen. Het waterschap hecht met name belang aan een duurzaam onkruid beheer op (minimaal) niveau zilver. Daarbij is de certificering zelf belangrijk vanwege de uitstraling naar derden en vanwege het feit dat na certificering een verlaging van de ambitie minder waarschijnlijk wordt.</p> <p><b>Besloten: het DB stemt in met de voorgestelde 'beleidsregel subsidie certificering duurzaam terreinbeheer'.</b></p>	<p>SBO Beleid</p>

12.b	<p><u>Vorbereiding uitvoering rivierverruimingsproject Overdiepse Polder</u>  Het rivierverruimingsproject Overdiepse Polder is een van de 40 maatregelen die uitgevoerd zullen worden in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier. Recent is de planfase afgerond met een projectbesluit van de staatssecretaris van V&amp;W (SNIP3). De planfase is getrokken door de provincie Noord-Brabant. Op dit moment kan de voorbereiding van de realisatiefase starten. Voorstel is dat waterschap Brabantse Delta de realisatie inclusief de voorbereiding gaat trekken. Voor de verschuiving van het projectleiderschap is op dit moment een aantal besluiten nodig van het DB.</p> <p><b>Besloten: het DB stemt in met de voorbereidende werkzaamheden voor de overgang van het projecttrekkerschap van provincie naar waterschap in de realisatiefase en het DB stemt in met de aanbestedingsvorm engineering &amp; construct (E&amp;C) voor de aanbesteding en gunning van het bouwcontract van de maatregel.</b></p>	Plannen & Projecten
12.c	<p><u>Gemaal Keizersveer, scopewijziging voor educatieve doeleinden</u>  Gemaal Keizersveer wordt momenteel in het kader van project 6691 grondig gerenoveerd. Parallel heeft het bestuur besloten om op een aantal objecten van het waterschap educatieve voorzieningen te treffen. Onder andere is daartoe gemaal Keizersveer aangewezen. Het realiseren van educatieve voorzieningen behoorde niet tot de scope van het project.</p> <p><b>Besloten: het DB stemt in met</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realisatie van voorzieningen voor educatieve doeleinden op gemaal Keizersveer als zijnde een uitbreiding van de omvang van het project 6691 (scopewijziging);</li> <li>- de bijbehorende uitgaven voor een maximaal bedrag van € 186.000 ten laste van het reeds verstrekte krediet.</li> </ul>	Bouwzaken
12.d	<p><u>Kwaliteitsplan juridische kwaliteitszorg waterschap Brabantse Delta 2008 2009</u>  Kennis te nemen van het JKZ Kwaliteitsplan 2008/2009, waarin het proces van de doorontwikkeling van de juridische kwaliteitszorg bij Brabantse Delta is vastgelegd (inclusief de aanbevelingen uit de externe 1-meting).</p> <p><b>Besloten: het DB neemt het JKZ Kwaliteitsplan 2008/2009 en de rapportage van de externe 1-meting voor kennisgeving aan.</b></p>	Concernstaf
12.e	<p><u>Vaststelling aanvraagformulieren voorzieningen en onkostenvergoedingen AB en DB</u>  Op 25 juni 2008 heeft het algemeen bestuur de Verordening voorzieningen en onkostenvergoedingen leden algemeen bestuur en leden dagelijks bestuur waterschap Brabantse Delta vastgesteld. In deze verordening is opgenomen dat het dagelijks bestuur de modellen vaststelt voor een aanvraagformulier kostenvergoeding computer/internet en een aanvraagformulier studiekostenvergoeding.</p> <p><b>Besloten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulieren op het punt van ondertekening aanpassen.</b></li> <li>• <b>het DB stemt in met de vaststelling van bijgaand aanvraagformulier kostenvergoeding computer/internet en bijgaand aanvraagformulier studiekostenvergoeding.</b></li> </ul>	P&O

12.f	<p><b>Ontwerp Waterbeheerplan Brabantse Delta 2010-2015</b>  Het waterbeheerplan is gebaseerd op vastgesteld beleid en geeft aan wat het waterschap de komende 6 jaar gaat doen ten behoeve van de taakuitoefening. Het waterbeheerplan vraagt aandacht voor monitoring en evaluatie, geeft naast inrichtingsdoelen ook een beeld van het onderhoud. Het plan is beknopt en verwijst veel naar locaties waar actuele informatie is te vinden. Gevraagd wordt om het plan op hoofdlijnen en bewoordingen door te nemen. Ten behoeve van de besluitvorming rond het waterbeheerplan is door de waterschappen en provincie samen ook een plan MER uitgevoerd.</p> <p><b>Besloten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>De nota wordt aangehouden en geagendeerd voor het DB van 2 december 2008.</b></li> <li>• <b>Advies regiocommissies verwerken en voorzien van ambtelijk advies.</b></li> <li>• <b>Inzake de al in de nota twee genoemde voorkeuren wordt ten behoeve van het definitieve voorstel het ambtelijk advies gevolgd.</b></li> <li>• <b>Conceptplan bij het voorstel voegen.</b></li> </ul>	SBO Beleid
12.g	<p><u>Toestemming voor afwijking van inkoop en aanbestedingsbeleid</u>  Om de voortgang van projecten van de afdeling Plannen &amp; Projecten, waarvoor projectleiders zijn ingehuurd, te waarborgen, wordt toestemming gevraagd, in afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid, hun inzet te verlengen.</p> <p><b>Besloten: het DB stemt in met afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid in deze.</b></p>	P&O
<b>Nota's ter besluitvorming voor het AB</b>		
13.	<p><u>Inrichting EVZ langs Bleekloop op golfterrein Wouwse Plantage</u>  In samenwerking met de golfclub Wouwse Plantage is een inrichtingsplan voor de ecologische verbindingzone langs de Bleekloop op het golfterrein opgesteld. Het plan omvat inrichting van de oevers en waterberging in de bestaande vijvers. Het voornemen is dit plan in het voor- of najaar van 2009 uit te voeren.</p> <p><b>Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB stemt in met met het inrichtingsplan voor de evz Bleekloop op het golfterrein Wouwse Plantage en de bijbehorende kostenbegroting.</b></p>	Plannen & Projecten
14.	<p><u>Rondvraag</u></p> <p><u>Kostentoedelingsverordening</u>  <b>Besloten: 26 november 2008 om 17.00 uur een extra DB-vergadering.</b></p>	
15.	<u>Sluiting om 12.31 uur</u>	

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 2 december 2008,

Het dagelijks bestuur,  
De dijkgraaf

J.A.M. Vos

De secretaris-directeur

ir. H.T.C. van Stokkom