

Nummer : *08I000008*

Barcode : 

Besluitenlijst d.d. 18 december 2007

Agendapunt

Actie door

	<u>Opening</u>	
2.	<u>Besluitenlijst d.d. 20 november 2007</u> <u>Agendapunt 9 Stimuleringskader Groen-Blauwe Diensten Brabantse Delta e.o</u> Besloten: het nader advies SBO Beleid wordt afgewacht. <u>Agendapunt 16 Onderhoud van schouwsloten door het waterschap</u> Besloten: 'C. Coppens' vervangen door: de regiosecretaris West. <u>Agendapunt 18 Waterbeheer Rijkskanalen in Noord-Brabant</u> Besloten: de eerder verstuurde e-mail wordt omgezet in een mededeling waarbij specifieker wordt ingegaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor het baggeren van het Oude maasje. Besloten: het DB stelt de gewijzigde besluitenlijst vast.	 SBO Beleid Concernstaf en regiosecretaris West SBO Beleid Concernstaf
3.	<u>Mededelingen</u> a. Plan MER WBP/WHP en het Volkerak-Zoommeer (MT 041207) b. Verdaging bezwaarschrift c. Bezwaar inzake toedeling van de Landinrichtingscommissie Strijbeekse Beek. Besloten: Het DB neemt de mededelingen voor kennisgeving aan. d. Planning Bestuurlijke opiniesessies 2008 Besloten: <ul style="list-style-type: none"> • Over de status van de opinie-sessies moet al vanaf het begin duidelijk worden gecommuniceerd. • Van de opiniesessies wordt verslaglegging gedaan. 	 Projectleider Waterschapswet
4.	<u>Ingekomen stukken</u> a. Rapportage controle art. 16 Lozingenbesluit Besloten: Het DB neemt de ingekomen stukken voor kennisgeving aan.	
5.	<u>Terugkoppeling en vooruitblik bestuurlijke gremia</u> a. Nabespreking AB 5 december 2007 Besloten: zo spoedig mogelijk thema-DB MJC-varianten ten behoeve van de kadernota. b. Agenda Uniecommissievergadering internationale zaken d.d. 23 november 2007 en het verslag van 28 september 2007 c. Agenda Uniecommissievergadering waterkeringen d.d. 7 december 2007 en het verslag van 12 oktober 2007 d. Agenda ledenvergadering d.d. 21 december 2007 en verslag van 2 november 2007	 Concerncontroller

6.	<u>Regiocommissies</u> a. Besprekingsverslag regiocommissie Oost d.d. 26 november 2007 b. Besprekingsverslag regiocommissie West d.d. 28 november 2007 c. Besprekingsverslag regiocommissie Midden d.d. 31 oktober (1) en 26 november 2007 (2) Besloten: Het DB neemt de verslagen voor kennisgeving aan.	
	Nota's ter besluitvorming voor het DB	
7.	<u>Onderhoudsplan Waterlopen en Waterkeringen</u> De concept rapportage "Onderhoudsplan Waterlopen en Waterkeringen" is reeds behandeld en aangehouden in de DB-vergadering van 20 november jl. Het plan wordt nu, na advisering vanuit de regiocommissies en na tekstuele aanpassingen, wederom ter goedkeuring aangeboden.	
	De procedure voor voorlichting en inspraak over dit onderwerp vindt plaats in de periode december 2007-januari 2008 van dit jaar, waarna het plan op route gaat naar het AB van april 2008. Besloten: De nota wordt aangehouden. In de tekst van de nota moeten de sfeer en grondhouding en de primaire taakstelling van het waterschap meer in balans zijn. Voorts moet in de begeleidende nota gemotiveerd worden aangegeven welke aanbevelingen van de regiocommissies wel en welke niet zijn overgenomen. De overgenomen aanbevelingen worden herkenbaar in de tekst van het onderhoudsplan weergegeven. De DB-leden kunnen per e-mail aangeven waar naar hun mening pijnpunten in de plantekst zitten. In een volgend DB een aangepaste nota en plan voorleggen.	Plannen & Projecten
8.	<u>Systeemanalyse benedenrivieren</u> Rijkswaterstaat heeft een studie uitgevoerd voor de Rijn-Maas monding om te onderzoeken voor welke factoren het benedenrivierengebied gevoelig is voor verhoging van waterstanden. Eén van de factoren is de stormopzetduur waardoor de toetspeilen langs het Hollands Diep/Haringvliet met ongeveer 10 cm verhoogd worden in 2011. Om die verhoging te compenseren wordt voorgesteld om het Volkerak-Zoommeer vaker in te zetten voor waterberging. Het waterschap stuurt een schriftelijke reactie naar het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Besloten: <ul style="list-style-type: none"> • het DB stemt in met de uitkomsten van de systeemanalyse en de opgestelde conceptreactie. • De reactie kan iets scherper. 	SBO Beleid

9.	<p><u>Inrichtingsplan Turfvaart-Bijloop</u> In het projectgebied 11 'Turfvaart-Bijloop' ligt de activiteit 'Turfvaart-Bijloop zuid'. Het ontwerp voor de activiteit behelst onder andere het plaatsen van 4 stuwen in de Turfvaart, het herstel van vlakvormige waternatuur, de aanleg van 1 helofytenfilter, het opwaarderen van gemaal de Zoek en het dempen, verontdiepen en vergraven van een groot aantal waterlopen. De gronden waarop de maatregelen worden genomen zijn voornamelijk in eigendom van Brabants Landschap, Natuurmonumenten en Landgoed de Moeren. Met de eigenaren van de gronden, waar grondwaterstanden hoger worden, zullen op korte termijn gesprekken worden gevoerd en waar nodig afspraken worden gemaakt.</p> <p>Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het DB stemt in met het ontwerp voor het project 'Turfvaart-Bijloop Zuid' en het ter inzage leggen hiervan ten behoeve van de inspraak. • Het DB gaat er vanuit dat waar nodig de juridische leidraad 'Ontwikkeling natte natuurparel' zal worden toegepast in plaats van zeer waarschijnlijk. Dit betekent een wijziging van de tekst van de adviesnota. 	Projectmanager
10.	<p><u>Inrichtingsplan fase I projectgebied Noordrand Midden</u> Het waterschap heeft voor het projectgebied Noordrand Midden een (ontwerp) inrichtingsplan opgesteld. De in het inrichtingsplan opgenomen maatregelen zijn in het rapport van de Integrale Gebiedsanalyse (IGA) benoemd als maatregelen die op korte termijn kunnen worden gerealiseerd. Met de uitvoering van het plan worden vier wielen hersteld, die als 'inrichten waternatuur – vlakvormig' in het Bestuursprogramma 2005-2008 zijn opgenomen.</p> <p>Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het DB stemt in met het vaststellen en ter inzage leggen van het (ontwerp) inrichtingsplan fase I projectgebied Noordrand Midden ten behoeve van de inspraak. • Nagaan juistheid kaartje. 	Projectmanager
11.	<p><u>Benutten bergingsgebieden voor watervoorziening droogte</u> Beantwoorden van de vraag van het DB welke mogelijkheden er zijn om bergingsgebieden ook in te zetten als buffervoorziening ten behoeve van de watervoorziening bij droogte.</p> <p>Besloten: het DB stemt in met het verrichten van een gedegen studie naar de aanpak van watervoorziening bij droogte op de langere termijn, waarbij de insteek is gelegen op verdrogingsbestrijding op de zandgronden. Nagaan of STOWA een rol kan spelen bij dit onderzoek.</p>	SBO Beleid en Onderzoek
12.	<p><u>Aanvraag UVK uitbreiding intranetsite</u> In het investeringsplan is in project 7542, 'Uitbreiding intranetsite', geld opgenomen voor het verbeteren van het intranet, Waterweb. Door Waterweb te actualiseren en over te stappen op WaterschapsNet, het landelijke systeem voor het beheren van waterschapswebsites en – intranetten, krijgt het waterschap een systeem dat beter aansluit bij de wensen en eisen van onze organisatie. Bovendien gebruikt de organisatie dit systeem sinds februari 2007 ook al voor het beheren van de website van het waterschap. Hierdoor ontstaan mogelijkheden voor het uitwisselen van informatie tussen beide sites.</p> <p>Besloten: het DB stemt in met de voorgestelde aanpak en het aanwenden van het investeringsbedrag zoals opgenomen binnen het IP onder nummer 7542, voor de overstap naar WaterschapsNet en de actualisering en functionele uitbreiding van het intranet van het waterschap.</p>	Communicatie

13.	<u>Dossieronderzoek Vierde Bergboezem</u> Besloten: <ul style="list-style-type: none"> • De secretaris-directeur wordt opdracht gegeven om toe te zien dat vastgesteld beleid wordt uitgevoerd. • Zo snel mogelijk een onderzoek laten uitvoeren door een onafhankelijk extern deskundige naar de rechtmatigheidsaspecten van het project 4^e Bergboezem en 2 andere – willekeurige – projecten. • Het onderzoek kan worden uitgevoerd door een accountant, niet zijnde de huisaccountant. De rol van het DB in het proces maakt deel uit van het onderzoek. • Het DB is opdrachtgever voor dit onderzoek. In het AB van 2 april 2008 wordt het onderzoeksrapport samen met bevindingen van het DB geagendeerd. • De leden van het AB worden zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht van voorgaand DB-besluit. • Nagegaan dient te worden of ten behoeve de goedkeurende accountantsverklaring 2007 reparatiebesluitvorming dient plaats te vinden. 	Concerncontroller
	Nota's ter besluitvorming voor het AB	
	Er zijn geen AB nota's ter besluitvorming	
14.	<u>Rondvraag</u> <u>Informatieplan</u> Besloten: In het AB van 2 april 2008 wordt mededeling gedaan van de stand van zaken van de uitvoering van het Informatieplan. <u>Beslissing op Bezwaarschrift Heestermans</u> Besloten: agenderen voor een eerstkomend DB. <u>DB-excursie met partners</u> Besloten: Deze excursie bestaande uit een middag- en avondprogramma zal plaatsvinden op 9 mei 2008.	ICT Concernstaf Concernstaf
15.	<u>Sluiting om 12.30 uur</u>	