

Nummer : \*08I000735\*

Barcode : 

**Besluitenlijst d.d. 19 februari 2008**

**Agendapunt**

**Actie door**

Agendapunt	Actie door
1. <u>Opening</u>	
2. Besluitenlijst d.d. 22 januari 2008 <b>Besloten: het DB stelt de besluitenlijst vast.</b>	Bijlage (08I000328)
3. <u>Mededelingen</u> a. Stand van zaken rondom de verkiezingen b. Waterlandstichting c. Rapportage Integrale gebiedsanalyse Noordrand Midden d. Inwerkingtreding Keur waterberging en Verordening nadeelcompensatie e. Aanbieding rapport landelijke bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer f. Uitspraak Raad van State inzake verzoek om herziening uitspraak Wvo-vergunning overstort Withuisstraat g. 1 <sup>e</sup> JKZ-voortgangsrapportage h. Pilot WABO Moerdijk i. Vervolg op uitspraak rechtbank in beroep VLIP inzake slootdemping TOM ( <b>vertrouwelijk</b> ) j. Handhaving bedrijf Janus Vaten BV Oosterhout <b>Vorige week heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met het bedrijf. Besloten wordt de daarin afgesproken nieuw op te stellen vergunningaanvraag af te wachten om daarna het DB volledig te kunnen informeren.</b> k. Uitspraak Raad van State ( <b>vertrouwelijk</b> ) l. Verdaging bezwaarschrift ( <b>vertrouwelijk</b> ) m. Heisessie DB (nieuwe datum) n. Benoeming van de heer De Vlieger in de Bezwaar- en adviescommissiepersoneelszaken. o. Calamiteitenoefening: vervanging van de loco-dijkgraaf <b>Besloten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ad e: deze mededeling wordt ook doorgestuurd naar het AB en hierover wordt een thema-AB georganiseerd.</b></li> <li>• <b>Ad d: Nagaan of deze mededeling klopt inzake Albano.</b></li> <li>• <b>Ad g: het DB onderschrijft de conclusies en vraagt extra aandacht hiervoor.</b></li> <li>• <b>Ad i: Het DB berust in deze zaak en zal geen beroep meer aantekenen. De betreffende legger dient op dit punt met spoed te worden aangepast om in de genoemde omissie te voorzien.</b></li> <li>• <b>Ad m: de DB heisessie zal plaatsvinden op 25 maart 2008 inclusief aanvangslunch en afsluitend ontbijt op 26 maart 2008.</b></li> <li>• <b>Ad n: De heer De Vlieger wordt benoemd in genoemde commissie.</b></li> <li>• <b>Ad o: Het DB-lid A. Dielissen zal de loco-dijkgraaf bij deze oefening vervangen.</b></li> <li>• <b>Het DB neemt de overige mededelingen voor kennisgeving aan.</b></li> </ul>	Zuiveringsbeheer JZ Organisatie JZ & Plannen & Projecten Concernstaf P&O Concernstaf

4.	<u>Ingekomen stukken</u> <b>Er zijn geen ingekomen stukken</b>	
5.	<u>Terugkoppeling en vooruitblik bestuurlijke gremia</u> a. Verslag Uniecommissie waterketens en emissies d.d. 19 oktober 2007 en agenda vergadering 8 februari 2008 b. Verslag Uniecommissie watersystemen d.d. 14 september 2007 en agenda vergadering 8 februari 2008	
6.	<u>Regiocommissies</u> a. Verslag regiocommissie regio Midden d.d. 22 januari 2008 b. Verslag regiocommissie regio Oost d.d. 21 januari 2008 c. Verslag regiocommissie regio West d.d. 24 januari 2008 <b>Besloten: Het DB neemt de verslagen voor kennisgeving aan.</b>	
<b>Nota's ter besluitvorming voor het DB</b>		
7.	<u>Reglement vertrouwenspersoon reorganisatie Facilitaire Zaken</u> Het vaststellen van een reglement omtrent de werkwijze en de termijn van het uitbrengen van advies van een onafhankelijk vertrouwenspersoon, zoals dat is voorgeschreven op grond van artikel 6.1.b van het Sociaal Statuut dat is opgesteld voor de reorganisatie van de afdelingen Facilitaire Zaken, Registratuur, Archief en Bibliotheek en gedeeltelijk Bouwzaken (Sociaal Statuut Facilitaire Zaken). Daarnaast moet een vertrouwenspersoon benoemd worden. <b>Besloten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Het dagelijks bestuur besluit tot vaststelling van het bijgevoegde concept reglement vertrouwenspersoon reorganisatie Facilitaire Zaken. Tevens wordt besloten mevrouw Marijke Romme te benoemen als vertrouwenspersoon voor deze reorganisatie.</b></li> <li><b>De secretaris-directeur wordt verzocht in het volgend DB een toelichting te geven op deze reorganisatie.</b></li> </ul>	P&O  SD
8.	<u>Relatiebeheer</u> Deze notitie geeft een overzicht van de relaties die het waterschap heeft met mede overheden en met een aantal 'stakeholders'. Aan de orde zijn een drietal vragen: (1) zijn – gezien de missie en visie van het waterschap – alle belangrijke relaties in beeld? (2) hoe zijn de relaties van het waterschap met zijn partners? En (3) wordt het relatiebeheer adequaat uitgevoerd of zijn er verbeteringen mogelijk? <b>Besloten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>het DB neemt kennis van het geschetste beeld van de relaties van het waterschap met zijn partners en stemt in met de voorgestelde aanpassingen en verbeteringen.</b></li> <li><b>Het DB verzoekt in de volgende rapportage meer aandacht voor het relatiebeheer met maatschappelijke organisaties en ZLTO.</b></li> </ul>	SBO Beleid
9.	<u>SAINTworkshop verbetermogelijkheden integriteit</u> Instemming door het DB met de lijst van verbetermogelijkheden uit de SAINTworkshop om integriteit verder binnen de ambtelijke organisatie van het waterschap te borgen en daarbij bijzondere aandacht te besteden aan de communicatie hierover. In lijn hiermee een eigen thema DB aan het onderwerp bestuurlijke integriteit te besteden. <b>Besloten: 1. het DB stemt in met het uitwerken van de lijst van verbetermogelijkheden uit de SAINTworkshop en het besteden van bijzondere aandacht aan de communicatie hierover; 2. het DB besluit in een thema bijeenkomst op 1 april 2008 de eigen bestuurlijke integriteitsonderwerpen/- prioriteiten te bespreken.</b>	Projectteam integriteit

10.	<u>Buitendijks bouwen</u> De nota licht het beleid buitendijks bouwen toe en geeft aan op welke wijze we dit beleid kunnen borgen. <b>Besloten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>In de tekst ook nadrukkelijk verwijzen naar de Roode Vaart.</b></li> <li>• <b>het DB stemt in met het voortzetten van het bestaande beleid voor buitendijks bouwen en met het voorlopig ongewijzigd laten van het bestaande instrumentarium.</b></li> </ul>	SBO Beleid
11.	<u>Toekomstig beleid vliegtuigspuiten langs oppervlaktewater</u> Het DB in laten stemmen met het voorgestelde beleid inzake het al dan niet toestaan van vliegtuigbespuitingen in de zone van 14 meter langs oppervlaktewater bij extreem natte omstandigheden. <b>Besloten: het DB stemt in met het voorstel om in de toekomst bij extreem natte omstandigheden vliegtuigbespuitingen toe te staan in de zone van 14 meter langs oppervlaktewater op basis van de Unie-handreiking met "werkafspraken voor gedifferentieerd handhaven bij vliegtuigbespuitingen" inclusief de daarop voorgestelde aanpassing inzake rijpaden en mandateert het sectorhoofd W en W om te beslissen over het toepassen van dit beleid.</b>	Vergunningen
12.	<u>Hoe omgaan met gemeenten bij de samenwerking met het waterschap?</u> In het DB van 20 november 2007 is naar aanleiding van de nota Voortgang GWO besloten om in een volgend DB een uitgewerkte strategie te presenteren hoe om te gaan met gemeenten die te weinig vorderingen maken, ook in relatie tot de vertraging die optreedt bij het OAS-traject en het uitstel dat verleend is om aan de basisinspanning te voldoen. Naar aanleiding daarvan is de planning van de OAS nogmaals bijgesteld en is nagegaan of het beleid met betrekking tot de basisinspanning effectiever kan worden ingezet voor voortgang van de OAS. Afgestemd daarop wordt in deze notitie een overzicht gegeven van de stand van zaken bij de beleidsprogramma's en aangegeven welke extra acties nodig zijn om verdere vertraging te voorkomen. <b>Besloten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>het DB stemt in met de conclusies met betrekking tot de voortgang en met de voorgestelde acties betreffende samenwerking met gemeenten in het kader van de Gemeentelijke Wateropgave en de OAS.</b></li> <li>• <b>In het MOLO-B platform zijn de waterwethouders vertegenwoordigd. Dit is een beter gremium om met gemeenten te praten dan de BNG&gt;</b></li> </ul>	SBO Beleid

13.	<p><u>Hoe gaan we om met de basisinspanning?</u>  Gemeenten hebben uitstel gekregen van het waterschap voor de Basisinspanning. De gemeenten in West-Brabant, en ook landelijk, halen deze eindtermijn in het algemeen niet. Ook het waterschap moet in dit kader nog veel investeren in zuiveringstechnische werken. Deze nota stelt voor hoe om te gaan met de eindtermijn voor Basisinspanning.</p> <p><b>Besloten: het DB stemt in met:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>vasthouden aan de definitie van de Basisinspanning conform het CIW;</b></li> <li>• <b>vóór eind 2008 de vergunningen aanpassen c.q. er in opnemen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>uitstel oorspronkelijke basisinspanning tot eind 2010, eindtermijn rest basisinspanning (voor KRW-eindtermijn) in AWA vaststellen;</b></li> <li>- <b>actuele basisrioleringsgegevens van de gemeente;</b></li> <li>- <b>onderzoekopdracht, -plicht OAS, af te sluiten met afvalwaterakkoord (uiterlijk medio 2009);</b></li> <li>- <b>of indien eerder beschikbaar: resultaat OAS-studie, maatregelen inclusief realisatietermijn;</b></li> <li>- <b>de voorwaarde, dat eind 2012 waterkwaliteitsspoormaatregelen inclusief realisatietermijn (conform KRW-SGBP-afspraken) in beeld zijn en ook conform uitgevoerd worden;</b></li> </ul> </li> <li>• <b>voortgangsbewaking termijnen en bij onvoldoende voortgang, handhaving inzetten;</b></li> <li>• <b>financiële consequenties voor waterschap: investeringen voor eind 2010 (wordt binnenkort nader in beeld gebracht. Realisatie oorspronkelijk deel voor eind 2010, voor rest (als gevolg van extra verhard oppervlak): eindtermijn in AWA vaststellen).</b></li> </ul> <p><b>Het DB verzoekt ten behoeve van het AB op 29 juni a.s. om een overkoepelende notitie.</b></p>	SBO Beleid
14.	<p><u>Legger primaire waterkering Dijkkring 35</u>  Het doen vaststellen door het DB van de ontwerplegger voor de primaire waterke-ringen 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 van de ontwerplegger wordt de verdere procedure opgestart om te komen tot onherroepelijke vaststelling van de legger van dijkkring 35.</p> <p><b>Besloten:</b>  <b>Het betreffende erratum dient eerst in de ontwerplegger te worden verwerkt. Na verwerking van het erratum kan de aldus gewijzigde conceptlegger voor de primaire waterkeringen van dijkkring 35 ter inspraak worden gelegd.</b></p>	Plannen & Projecten

15.	<p><u>Implementatie Activiteitenbesluit</u>  Met het Activiteitenbesluit vervalt de vergunningplicht voor een groot aantal bedrijfsmatige activiteiten. Een klein deel van onze vergunningen vervalt daarmee, en een deel van de vergunningen moet mogelijk op een beperkt aantal onderdelen worden gewijzigd. De noodzakelijke wijzigingen in vergunningverlening worden werkenderwijs opgepakt. Afdeling Handhaving pakt de gevolgen van het Activiteitenbesluit projectsgewijs aan. Er is een overgangstermijn van drie jaar voor de maatwerkvoorschriften en 6 maanden voor de vaste regels.</p> <p><b>Besloten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nagaan of deze werkwijze is afgestemd met andere waterschappen.</b></li> <li>• <b>VROM faciliteren met adressenbestanden ten behoeve van het aanschrijven.</b></li> <li>• <b>het DB stemt in met een implementatie van het Activiteitenbesluit door eenmalig het bedrijvenbestand en het bestand met handhavingsbeschikkingen door te nemen en door de nieuwe regels werkenderwijs in de vergunningen door te voeren.</b></li> </ul>	SBO Beleid
16.	<p><u>Intentieverklaring Platform Water gemeente Bergen op Zoom</u>  Gemeente Bergen op Zoom heeft in 2007 het Platform Water opgericht. Het is de intentie dat onder dit platform watergerelateerde projecten met de diverse partners worden uitgevoerd. Partners in deze zijn, naast de gemeente Bergen op Zoom, provincie van Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta, rijkswaterstaat Zeeland, Brabant Water, drinkwaterbedrijf Evides. De gemeente wil hiertoe een intentieverklaring ondertekenen. Uit te voeren projecten worden opgenomen in een jaarlijks op te stellen Uitvoeringsprogramma Platform Water. Het waterschap kan onder dit programma de projecten van het bestuursprogramma uitvoeren.</p> <p><b>Besloten: het DB stemt in met de ondertekening van de intentieverklaring door de dijkgraaf namens het waterschap.</b></p>	Plannen & Projecten
17.	<p><u>Beslissing op 4 verzoeken om nadeelcompensatie inzake Moersloot en Raamloop</u>  Besluitvorming door het dagelijks bestuur over vier verzoeken om nadeelcompensatie van vier eigenaren nabij de Moersloot/Raamloop te Zundert.</p> <p><b>Besloten: het DB stemt in met het afwijzen van de vier verzoeken om nadeelcompensatie overeenkomstig de adviezen van de onafhankelijke ad hoc commissie op basis van de Verordening nadeelcompensatie.</b></p>	JZ
18.	<p><u>Inspraak voorafgaand aan vaststellen inrichtingsplannen</u>  In deze nota wordt een voorstel gedaan met concrete criteria voor het toepassen van inspraak.</p> <p><b>Besloten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>nagaan of de Inspraakverordening nog voldoet inzake de aspecten waterberging en EVZ.</b></li> <li>• <b>Het criterium bij EVZ wordt gewijzigd in: Inspraak, ja mits.</b></li> <li>• <b>het DB stemt in met de in deze nota opgenomen en aldus conform het vorige aandachtspunt gewijzigde criteria voor het toepassen van de inspraakprocedure bij inrichtingsplannen.</b></li> </ul>	JZ en SBO Beleid

19.	<u>Ontwerp inrichtingsplan Rietkreek (fase 1) en Lange Water Projectgebied 14</u> De Rietkreek is gelegen in en nabij Nieuw Vossemeer. De kreek is aangewezen als EVZ en het betreft deels EHS. De in te richten gebieden zijn in eigendom van het waterschap en Staatsbosbeheer. Het Lange Water is gelegen in de Auvergnepolder, ten westen van Halsteren. Het in te richten gebied is aangewezen als EHS, waternatuur en viswater en is in eigendom van en beheer bij Staatsbosbeheer. <b>Besloten: het DB stemt in met de ontwerp-inrichtingsplannen Rietkreek (fase 1) en Lange Water en geeft het plan vrij voor de inspraak.</b>	Plannen & Projecten
20.	<u>Ontwerp inrichtingsplan "Ulicoten-Noord"</u> Op verzoek van de Landinrichtingscommissie Baarle-Nassau heeft het waterschap voor het gebied "Ulicoten-Noord", gelegen in de driehoek Chaam-Alphen-Ulicoten, een inrichtingsplan opgesteld. Het plan geeft invulling aan de reconstructiedoelstellingen op het gebied van water, natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie. Het plan is vooruitlopend op de Integrale Gebiedsanalyse (IGA) tot stand gekomen ('geen-spijtmaatregel'). Met de uitvoering van dit plan worden vanaf medio 2008 de volgende doelen uit het Bestuursprogramma 2005-2008 gerealiseerd: 143 ha verdrogingsbestrijding, 7 ha waterberging, 4,7 km beekherstel en 7 ha natte EVZ (over een lengte van 4,4 km) en herstel van 4 voormalige vennen. <b>Besloten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Redactionele aanpassing van de tekst inzake het onderhoud van de waterlopen.</b></li> <li>• <b>het DB stemt in met het ontwerp-inrichtingsplan "Ulicoten-Noord" (activiteit 180), gelegen in het projectgebied "Chaamse Beken" en geeft het plan vrij voor de inspraak.</b></li> </ul>	Plannen & Projecten
21.	<u>Algemeen Onderhoudsplan Waterlopen en Waterkeringen (AOWW)</u> De concept rapportage "Onderhoudsplan Waterlopen en Waterkeringen" is reeds behandeld en aangehouden in de DB-vergadering van 18 december jl. Het plan wordt nu na tekstuele aanpassingen wederom ter goedkeuring aangeboden. De procedure voor voorlichting en inspraak over dit onderwerp vindt plaats in de periode februari-maart 2008, waarna het plan op route gaat naar het AB van juni 2008. <b>Besloten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>het DB stemt in met de inhoud van het rapport Algemeen Onderhoudsplan Waterlopen en Waterkeringen en stelt het concept Onderhoudsplan hiermee vast, rekening houdende met de aanbevelingen/advisering van de regiocommissie (bijlage 1) en met de voorgestelde procedure voor voorlichting en inspraak.</b></li> <li>• <b>Verzocht wordt extra energie te steken in communicatie ten behoeve van draagvlak van het beleid.</b></li> </ul>	Plannen & Projecten
22.	<u>Aanvraag UVK ontwikkelen waterschapsbreed beleid procesautomatisering en telemetrie</u> Verkrijgen van uitvoeringskrediet voor het ontwikkelen van één waterschapsbreed beleid procesautomatisering en telemetrie. <b>Besloten: het DB stemt in met de uitvoering van project 8314, ontwikkelen waterschapsbreed beleid procesautomatisering en telemetrie en stemt in om hiervoor uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen.</b>	A&O

23.	<p><u>Aanvraag VBK korte termijnmaatregelen regio Dongemond</u>  Het project betreft een clustering van maatregelen die met name vanwege bedrijfszekerheid van de installatieonderdelen en wet- en regelgeving niet kunnen wachten op een latere renovatie. Het project omvat maatregelen op rwzi Chaam (beperkt), Dongemond te Oosterhout, Kaatsheuvel, Rijen en Waalwijk. Er wordt rekening gehouden met de toekomstige situatie van de zuiveringen. Er zal medio 2008 een uitvoeringskrediet worden gevraagd aan het MT/DB.</p> <p><b>Besloten: het DB stemt in met het toekennen van een voorbereidingskrediet ten behoeve van de voorbereiding en de aanbesteding van de benodigde korte termijnmaatregelen in regio Dongemond, sector Zuiveringsbeheer.</b></p>	Bouwzaken
23a.	<u>Educatiebeleid</u> (vervallen komt terug in het DB van 18 maart 2008)	Vervallen
<b>Nota's ter besluitvorming voor het AB</b>		
24.	<p><u>Vaststellen en van toepassing verklaren SAW en salarisschalen</u>  Eind november 2007 is er een nieuwe CAO voor het waterschap afgesloten. Op basis van dit akkoord zijn een nieuwe versie van de SAW, deel 1 en nieuwe salarisschalen per 1 april 2007 uitgewerkt. Deze moeten door het algemeen bestuur formeel vastgesteld en van toepassing worden verklaard voor het personeel van waterschap Brabantse Delta.</p> <p><b>Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): Het algemeen bestuur besluit tot het vaststellen en van toepassing verklaren van de nieuwe versie SAW (deel 1, versie 1 januari 2008) en de bijbehorende salarisschalen waterschapspersoneel per 1 april 2007, overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.</b></p>	P&O
25.	<p><u>Sociaal Statuut reorganisatie Facilitaire Zaken</u>  Besloten is tot een wijziging van de opzet van de afdelingen Facilitaire Zaken, Registratuur, Archief en Bibliotheek en gedeeltelijk Bouwzaken. Omdat het hier formeel gaat om een reorganisatie, is een sociaal statuut opgesteld. Over dit Sociaal Statuut FZ is vooroverleg geweest in de werkgroep Lokale arbeidsvoorwaardenregelingen.</p> <p><b>Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB stemt in met het Sociaal Statuut FZ. Tevens wordt besloten de Bezwaar- en adviescommissie voor personeelsaangelegenheden aan te wijzen als paritaire toetsingscommissie, zoals omschreven in artikel 1.4 van dit Sociaal Statuut FZ.</b></p>	P&O
26.	<p><u>Vaststellen Lokale Arbeidsvoorwaardenregelingen Delta Waterlab</u>  De besturen van waterschap Brabantse Delta en waterschap Hollandse Delta hebben eind 2007 besloten tot samenvoeging van hun laboratoria. Aan een stuurgroep is opdracht gegeven tot nadere uitwerking van deze samenvoeging. Onderdeel van de uitwerking is het harmoniseren van de lokale arbeidsvoorwaardenregelingen van beide partijen. Hiertoe is overleg gevoerd met twee speciaal opgerichte overlegorganen, het Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) (waarin de vakbonden van beide organisaties vertegenwoordigd zijn) en de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) (waarin de ondernemingsraden van beide organisaties vertegenwoordigd zijn). De voorliggende Lokale Arbeidsvoorwaardenregelingen Delta Waterlab zijn het resultaat van de bereikte onderhandelingsakkoorden met zowel het BGO als de BOR.</p> <p><b>Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB stemt in met de Lokale Arbeidsvoorwaardenregelingen Delta Waterlab.</b></p>	P&O

27.	<p><u>Vaststellen Gemeenschappelijke Regeling Delta Waterlab</u>  De besturen van waterschap Brabantse Delta en waterschap Hollandse Delta hebben eind 2007 besloten tot samenvoeging van hun laboratoria. Aan een stuurgroep is opdracht gegeven tot nadere uitwerking van deze samenvoeging. Onderdeel van de uitwerking is de keuze en uitwerking van de meest optimale organisatievorm voor deze samenvoeging. De meest optimale organisatievorm is een Gemeenschappelijke Regeling die nu ter vaststelling voorligt.</p> <p><b>Besloten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Indien mogelijk regeling aanpassen aan de toetreding van Delfland.</b></li> <li>• <b>In de regeling overwegen het woord bacteriologisch te wijzigen in: microbiologisch.</b></li> <li>• <b>(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB stemt in met de Gemeenschappelijke Regeling Delta waterlab.</b></li> </ul>	JZ
28.	<p><u>Waardering en afschrijving van activa</u>  De activa worden gewaardeerd op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief de kosten van eigen personeel en rente. Als minimumbedrag voor activeren geldt € 50.000,- met uitzondering van gronden. Kwantiteitsbagger- en (groot) onderhoudsprojecten worden niet meer geactiveerd. Afschrijving vindt plaats op basis van de economische levensduur. De activa worden lineair afgeschreven in de termijnen zoals vermeld in de tabel bij de nota waardering en afschrijvingen activa. De wijziging van de afschrijvingstermijnen wordt met ingang van 2009 ingevoerd.</p> <p><b>Besloten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB stemt in met de beleidslijnen voor de waardering en afschrijving van activa zoals voorgesteld in de adviesnota waardering en afschrijving van activa. De beleidregels worden met ingang van de kadernota 2008, de begroting 2009 en de meerjarenraming 2010-2013 toegepast. De beleidregels voor de waardering en afschrijving van activa worden over vier jaar opnieuw beoordeeld. De extra last als gevolg van de nieuwe wetgeving wordt vooralsnog geraamd op € 3.938.000,- en wordt in het boekjaar 2008 ten laste van de exploitatie gebracht.</b></li> <li>• <b>Het DB verzoekt om tijdig op de hoogte te worden gesteld van eventuele gevolgen zodat op tijd kan worden bijgestuurd.</b></li> </ul>	FEZ
29.	<p><u>Reserves en voorzieningen 2008</u>  Het vastleggen van beleidregels voor de reserves en voorzieningen in verband met de wijziging van de Waterschapswet en de invoering van het Waterschapsbesluit met ingang van het begrotingsjaar 2009.</p> <p><b>Besloten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Redactionele aanpassing.</b></li> <li>• <b>(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB stemt in met de beleidsregels voor de reserves en voorzieningen zoals voorgesteld in de nota reserves en voorzieningen.</b></li> </ul>	FEZ



30.	<p><u>Kostentoerekening</u> Op 1 januari 2009 gaat de nieuwe waterschapswet in werking waarin onder andere nieuwe financieringsstelsel staat vermeld (met als kostendragers watersysteembeheer, zuiveringsbeheer en vaarwegenbeheer). Als gevolg hiervan moeten de verdeelsleutels van product naar kostendrager aangepast worden. Daarbij zijn tevens alle overige interne verdeelsleutels beoordeeld.</p> <p><b>Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB stemt in met de kostentoerekening zoals voorgesteld in de nota kostentoerekening.</b></p>	FEZ
31.	<p><u>Switch transactie</u> Aan de juridische en wettelijke randvoorwaarden, welke door het algemeen bestuur zijn aangegeven voor het aangaan van een switchtransactie, is voldaan. Voor de contractfase zullen voor rekening van het waterschap kosten worden gemaakt waarvoor een budget van € 125.000,- nodig is. Bij het afsluiten van het contract zullen deze kosten met het te generen rendement worden verrekend. Indien de transactie onverhoopt toch niet doorgaat, omdat niet aan alle gestelde randvoorwaarden kan worden voldaan, dienen de eventueel gemaakte kosten ten laste van het onvoorzien te worden gebracht. Naar verwachting zal de switchtransactie dan een nettorendement van € 500.000,- opleveren.</p> <p><b>Besloten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>In de nota duidelijker opschrijven dat aan de voorwaarde inzake de accountant is voldaan.</b></li> <li>• <b>(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB stemt in met:</b></li> </ul> <p><b>* Het aangaan van een switchtransactie met Deutsche Bank AG en stelt daarvoor de benodigde middelen voor de contractfase beschikbaar.</b></p> <p><b>* Het vaststellen van de minimumgrens van het te behalen nettorendement op € 300.000,- per jaar.</b></p> <p><b>* De transactie dient te leiden tot een minimale risicoreductie van 15%.</b></p>	FEZ
32.	<p><u>Afkoopsom in het kader van objectovereenkomst HSL/A16</u> In het kader van de aanleg van de HSL/A16 zijn door Rijkswaterstaat diverse werkzaamheden uitgevoerd. Hierdoor zijn waterlopen en kunstwerken geheel of gedeeltelijk vergraven en/of aangepast. Dit heeft per saldo geleid tot een groter onderhoudsareaal voor het waterschap. Dit saldo wordt verrekend door middel van een betaling van een afkoopsom ter grootte van € 403.374,- voor het extra onderhoud aan waterlopen en kunstwerken.</p> <p><b>Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB stemt in met de te ontvangen afkoopsom betreffende een uitbreiding van het onderhoudsareaal van de waterlopen en kunstwerken voor het waterschap. De afkoopsom ter grootte van € 403.374,- wordt opgenomen in de exploitatie ten gunste van het onderhoud aan de waterlopen en kunstwerken in de genoemde regio's.</b></p>	Plannen & Projecten

33.	<u>Bestuurlijke Projectevaluaties</u> Aan het AB verantwoording afleggen over de resultaten van projecten waarvoor meer dan € 500.000,- krediet is verstrekt. (de bijlage van deze nota bevat informatie over ramingen van projecten en uitkomsten van aanbestedingsprocedures. Deze informatie dient vertrouwelijk behandeld te worden). <b>Besloten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Het DB spreekt zijn waardering uit voor de evaluatie-aanpak.</b></li> <li>• <b>Alle mee te sturen projectevaluaties dienen volledig te zijn ondertekend.</b></li> <li>• <b>(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB stemt in met het in 2008 alleen nog in de 4<sup>e</sup> AB vergadering inbrengen van evaluaties en dit jaar de 2<sup>e</sup> AB vergadering over te slaan en neemt kennis van de evaluaties van de projecten in de bijlage.</b></li> </ul>	ZB- BB
34.	<u>Inrichtingsplan EVZ en waterberging Molenbeek fase 2</u> Het waterschap treedt op als initiatiefnemer voor de aanleg van 5 km EVZ en waterberging langs de Molenbeek in de gemeente Roosendaal. In samenwerking met gemeente en Staatsbosbeheer een inrichtingsplan opgesteld voor het traject vanaf de zuidelijk stadsrand tot aan de Belgische grens. Gedurende de periode 21 november 2007 tot 12 januari 2008 heeft het ontwerpplan ter inzage gelegen. In combinatie met de informatieavond op 13 december 2007 leverde dit enkele reacties, die in het definitief ontwerp zijn verwerkt. <b>Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB stemt in met de inspraaknota en met het inrichtingsplan EVZ en Waterberging Molenbeek fase 2.</b>	Plannen & Projecten
35.	<u>Inrichtingsplan Waterbergingen Zundert</u> Het "voorlopig" ontwerp/inrichtingsplan waterbergingen Zundert heeft van 28 november 2007 tot en met 8 januari 2008 te inzage gelegen en er zijn 5 reacties binnengekomen. In de inspraaknota zijn de zienswijzen verwoord en voorzien van een reactie van het waterschap. Naar aanleiding van inspraak en ambtelijke wijzigingen zijn er nog enkele aanpassingen doorgevoerd in het inrichtingsplan. Dit inrichtingsplan kan nu definitief vastgesteld worden. <b>Besloten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Redactionele aanpassing.</b></li> <li>• <b>(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB stelt het definitief inrichtingsplan vast (inclusief inspraaknota) en geeft toestemming om over te gaan tot uitvoering van deze waterbergingen.</b></li> </ul>	Plannen & Projecten

36.	<p><u>Inrichtingsplan Oude Leij gedeelte Gilzerbaan - Piusoord (projectgebied De Leijen)</u>  Op 23 oktober 2007 heeft het DB ingestemd met het vaststellen van het en ter inzage leggen van het (ontwerp) inrichtingsplan Oude Leij gedeelte Gilzerbaan - Piusoord, gelegen in het projectgebied De Leijen. <i>Alvorens de ter inzage legging is bij de nadere uitwerking echter gebleken dat de voorgestelde zuidelijke bypass op bezwaren stuit. Nu is het plan hierop en dusdanig aangepast dat, na een juridische toets, de inspraakprocedure niet doorlopen behoeft te worden.</i>  Het voorliggende plan is vooruitlopend op de Integrale Gebiedsanalyse (IGA) tot stand gekomen ('altijd-goed-maatregel'). Alternatieven, waarbij verdere invulling wordt gegeven aan de functie beek- en kreekherstel, worden via de IGA onderzocht.  Met de uitvoering van dit plan worden in de tweede helft van 2008 de volgende doelen uit het Bestuursprogramma 2005-2008 gerealiseerd: 1.200 m inrichten viswater, 300 m inrichten ecologische verbindingzone en het vispasseerbaar maken van twee stuwen.  <b>Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB stemt in met het vaststellen van het inrichtingsplan Oude Leij gedeelte Gilzerbaan - Piusoord, gelegen in het projectgebied De Leijen.</b></p>	Plannen & Projecten
37.	<p><u>Inrichtingsplan Noordpolder van Ossendrecht</u>  De inrichting van de Noordpolder van Ossendrecht is een activiteit binnen het project Brabantse Wal. In samenspraak met Natuurmonumenten heeft het waterschap een inrichtingsvisie opgesteld voor de natte natuurparel Noordpolder van Ossendrecht. Dit omvat een visie voor de gehele parel en concrete inrichtingsplannen voor twee deelgebieden (49 ha), die in een eerste fase uitgevoerd kunnen worden. Het project omvat maatregelen in de vorm van het langer vasthouden van kwalitatief hoogwaardig kwelwater in het gebied, inrichting van EHS, herstel van oude kreekrestanten, het mogelijk maken van tijdelijke waterberging van gebiedseigen water, verbeteren van de waterkwaliteit. Daarnaast is aandacht voor cultuurhistorie en recreatie. Permanente waterbuffering maakt geen onderdeel uit van het inrichtingsplan.  <b>Besloten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Toevoegen kaartje deelplan 2.</b></li> <li>• <b>(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB stemt in met het definitief ontwerp van de inrichtingsplannen deelplan 1 en 2 van de Noordpolder van Ossendrecht en geeft toestemming om over te gaan tot uitvoering van deze deelplannen.</b></li> </ul>	Plannen & Projecten
38.	<p><u>Aanvraag UVK project Fuzzy Filter rwzi Nieuw-Vossemeer</u>  Op rwzi Nieuw-Vossemeer is een nageschakelde zuiveringstrap voorzien om te komen tot verregaande stikstof- en fosfaatverwijdering. Dit omdat vanuit de KRW strengere eisen gaan gelden voor het te lozen effluent. Gedurende één jaar wordt in samenwerking met STOWA onderzoek gedaan naar de innovatieve toepassing van een Fuzzy Filter als alternatief voor een zandfilter. STOWA heeft toegezegd om voor het onderzoek een financiële bijdrage te doen.  <b>Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB stemt in met het toekennen van een uitvoeringskrediet voor het onderzoeksproject 'Fuzzy Filter als innovatieve nageschakelde zuiveringstrap op rwzi Nieuw-Vossemeer'. Hiermee wordt invulling gegeven aan het AB-besluit van juni 2006 met betrekking tot 'Altijd goed'-maatregelen en de nota 'Zuiveren met ambitie' (5 dec. 2007).</b></p>	Bouwzaken

39.	<p><u>Aanvraag UVK Afvalwaterakkoord Nieuwveer deel Zundert</u> De OAS-studie Nieuwveer deel Zundert is afgerond. Het afvalwaterakkoord is opgesteld. De belangrijkste aspecten zijn: samenwerken, afnameverplichting, kostenverdeling. De maatregelen worden alle genomen in de riolering. Er zijn daarom geen zuiveringstechnische maatregelen nodig. De OAS-studie heeft maatschappelijk een voordeel opgeleverd van € 0,4 miljoen. Het voordeel vormt een onderdeel van de OAS Nieuwveer die nog uitgewerkt wordt.</p> <p><b>Besloten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>De nota dient te worden aangepast. Ardo is weliswaar een mogelijke nieuwe ontwikkeling maar er hoeft op dit moment hier geen rekening mee te worden gehouden. De nota dient hierop te worden aangepast.</b></li> <li>• <b>(Aan het AB wordt het volgende voorgesteld):</b></li> </ul> <p><b>het AB stemt in met:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>het voorliggende afvalwaterakkoord en met ondertekening daarvan door de dijkgraaf;</b></li> <li>• <b>het beschikbaar stellen van een krediet van € 3.252.000,- voor financiële bijdrage aan de maatregelen;</b></li> <li>• <b>het beschikbaar stellen van jaarlijks € 29.120,- voor het onderhoud van de maatregelen;</b></li> <li>• <b>bij het afsluiten van afvalwaterakkoord Nieuwveer de kostenverdeling op basis van de nieuwe referenties te bepalen en de kosten van afvalwaterakkoord Zundert opnieuw te verrekenen. Daarbij blijven uiteraard de nu gemaakte afspraken over de financiële bijdragen aan de OAS-maatregelen van de gemeente Zundert van kracht;</b></li> <li>• <b>de gemeente akkoord vragen over dit voorstel;</b></li> <li>• <b>bovenstaande afspraken met betrekking tot verrekening opnemen in afvalwaterakkoord.</b></li> </ul>	SBO Beleid
40.	<p><u>Aanvraag UVK Regionale keringen</u> Het stelsel van regionale keringen in Noord-Brabant wordt herzien. Tevens worden in dit proces de normen voor de regionale keringen vastgesteld. De provincie voert dit proces in samenwerking met de waterschappen en rijkswaterstaat uit. Het is de bedoeling, dat eind 2009 de status en normen voor de regionale keringen vastgesteld zijn door de provincie.</p> <p><b>Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB stemt in met de voorgestelde aanpak om te komen tot een stelsel van regionale keringen met de daarbij behorende normen en stelt hiervoor een UVK van € 155.000,- beschikbaar.</b></p>	SBO Beleid
41.	<p><u>Aanvraag UVK voor vervanging Wvo-Vergunningen en Handhavingstelsel</u> De projectgroep heeft gekozen voor vervanging van het huidige maatwerk informatiesysteem door de landelijk via het Waterschapshuis tot stand gekomen IRIS module V&amp;H. Zonder deze module is het nagenoeg onmogelijk om aan te sluiten op landelijke ontwikkelingen zoals WABO, Waterwet en Landelijke Voorziening Omgevingsloket. Praktisch alle waterschappen in Nederland zullen deze software module in gebruik nemen. De invoering van deze module V&amp;H sluit aan bij de vervanging van het geografisch informatiesysteem GIS-ZES door IRIS, waarvoor een afzonderlijk project is opgestart.</p> <p><b>Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB stemt in met de keuze van het nieuwe informatiesysteem IRIS V&amp;H en verstrekt een uitvoeringskrediet voor de levering en implementatie van het systeem.</b></p>	Vergunningen, Handhaving en ICT

42.	<u>Aanvraag aanvullend UVK en voortgang OAS</u> De voortgang van de OAS rapporteren en een verzoek voor aanvullend krediet. <b>Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB neemt voor kennisgeving aan de voortgang van het OAS-programma en stemt in met:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• voorstellen ter voorkoming verdere vertraging;</li> <li>• vertraging OAS en afsluiten van afvalwaterakkoorden tot medio 2009 (half jaar), Nieuwveer eind 2009;</li> <li>• een aanvullend krediet voor extra kosten van € 550.000,-.</li> </ul>	SBO beleid
43.	<u>Aanvraag aanvullend UVK herziening inkoopstelsel</u> In 2005 is ontwikkelproject "herziening inkoopstelsel" nummer 7510 opgestart. Het oorspronkelijke uitvoeringskrediet bedroeg € 130.000,-. Op dit moment is de OBS-bestelmodule beschikbaar en klaar voor implementatie. Hiervoor is echter nog een aanvullend krediet noodzakelijk. <b>Besloten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Redactionele aanpassing.</li> <li>• (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB stemt in met de verdere uitvoering van project "herziening inkoopstelsel" (OBS-bestelmodule) en stelt hiervoor het benodigde uitvoeringskrediet beschikbaar.</li> </ul>	Inkoop
44.	<u>Aanvraag aanvullend UVK renovatie influent-ontvangwerk rwzi Nieuwveer</u> Het AB heeft op 5 december 2007 een uitvoeringskrediet toegekend. Omdat de uitkomst van de openbare aanbesteding tegenviel, is een onderhandelingsprocedure gestart. De kredietoverschrijding is daarmee met 50% teruggebracht. Er wordt een aanvullend krediet gevraagd, zodat de werkzaamheden aan de influent-ontvangwerken en de zandvanginstallatie van rwzi Nieuwveer kunnen worden gegund. <b>Besloten: (Aan het AB wordt het volgende voorgesteld): het AB stemt in om een aanvullend uitvoeringskrediet toe te kennen ten behoeve van de realisatie van de renovatie van de influent-ontvangwerken en zandvanginstallatie van rwzi Nieuwveer.</b>	Bouwzaken
45.	<u>Concept AB agenda</u> <b>Besloten: Het DB stemt in met de AB-agenda</b>	Concernstaf
46.	<u>Rondvraag</u>  <u>Verpachting van viswateren</u> <b>Besloten: het DB verzoekt aandacht voor de mogelijkheid tot verpachten van viswateren na het tot stand komen van de inrichting van een gebied.</b>  <u>Informatieplan</u> <b>Besloten: Aan het AB van 25 juni 2008 een stand van zaken implementatie Informatieplan voorleggen.</b>	SBO Beleid  ICT
47.	<u>Sluiting om 12:30 uur</u>	

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 4 maart 2008,

Het dagelijks bestuur,  
De dijkgraaf

De secretaris-directeur

J.A.M. Vos

ir. H.T.C. van Stokkom