

Nummer : *071000857*

Barcode :

Besluitenlijst d.d. 20 maart 2007

Agendapunt

Actie door

1.	<u>Opening</u>	
2.	<u>Besluitenlijst d.d. 6 maart 2007</u> Besloten: <ul style="list-style-type: none"> • Het besluit bij agendapunt 3 wordt gewijzigd. Invoegen: " en doet suggesties". • het DB stelt de gewijzigde besluitenlijst vast. • De bijpraat-ochtend met de projectmanagers zal plaatsvinden in het koetshuis van landgoed Anneville. 	<p>Concernstaf</p> <p>W&W</p>
3.	<u>Mededelingen</u> <p>a. Evaluatie keur en ontheffingenbeleid Besloten: Het DB neemt de mededeling voor kennisgeving aan.</p> <p>b. Jaarverslag 2006 vertrouwenspersoon (vertrouwelijk) Besloten: het DB neemt de mededeling voor kennisgeving aan.</p> <p>c. Voortgang Gemeentelijke Wateropgave (GWO) Besloten: <ul style="list-style-type: none"> • Per e-mail aan de DB-leden melden waarom 3 gemeenten niet financieel worden afgehandeld. • Het DB neemt de mededeling voor kennisgeving aan. </p> <p>d. Evaluatie oefening operationeelteam/beleidsteam Besloten: het DB neemt de mededeling voor kennisgeving aan.</p> <p>e. Mededeling inzake intentie-overeenkomsten EVZ's Besloten: <ul style="list-style-type: none"> • Ondanks het feit dat bijvoorbeeld voor reststrookjes e.d. het economisch eigendom bij de gemeente kan worden gelaten en het juridisch eigendom bij het waterschap, wil het DB toch dat het juridisch eigendom overeenkomstig de normale gang van zaken wordt overgedragen en kadastraal vastgelegd ten einde zekerheid in deze te verkrijgen en te bewaren. • Het DB neemt de mededeling voor kennisgeving aan. </p> <p>f. Mededeling inzake Volkerak/Zoommeer (ook naar AB) Besloten: Het DB neemt de mededeling voor kennisgeving aan en zendt deze door naar het AB.</p>	<p>SBO Beleid</p> <p>Plannen & Projecten</p> <p>Concernstaf</p>

	<p>g. Mededeling inzake Water Wegen (ook naar AB) Besloten: Nu er feitelijk niets mede te delen valt (het rapport is nog niet beschikbaar), kan deze mededeling voor het AB worden geschrapt.</p> <p>h. Verslagen AB-commissies. (ook naar het AB) <u>Verslag AB-commissie B&O</u> Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verkoop percelen Havendijk Oudenbosch wordt van de AB-agenda gehaald. Het sectorhoofd W&W wordt verzocht voor het DB een mededeling te maken over de feitelijke gang van zaken. • Bij punt 5. Bestrijding blauwalgen Mark-Vlietboezem: in het verslag een grove onderbouwing geven van de door het waterschap geclaimde 20 miljoen euro. • Inzake UVK waterberging polder Westland Steenbergen wordt de regiomanager verzocht alle relevante stukken te verzamelen ter voorbereiding op behandeling in het AB. • Het aangepaste verslag wordt toegezonden aan het AB. <p><u>Verslag AB-commissie B&I</u> Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redactionele aanpassing bij Zimpro: 5e trap moet zijn: 5e lijn. • Het aangepaste verslag wordt toegezonden aan het AB. • In thema-DB van 3 april 2007 bij het thema gedifferentieerd onderhoud hierin meenemen agrarisch natuurbeheer. • Bij de Jaarrekeningen, te beginnen bij Jaarrekening 2006, overzicht geven van grondverwerving in euro's en hectares. <p><u>Verslag AB-commissie B&M</u> Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De legal audit zal met een begeleidend schrijven worden toegezonden aan de leden van de sub-commissie Financiële Jaarstukken. De AB-mededeling zal aldus worden aangepast. • Het DB steunt de lijn van de secretaris-directeur inzake de vervulling van de vacature sectorhoofd Middelen. Het wervingsbureau zal worden verzocht met nadruk te zoeken naar een vrouw, en bij gelijke geschiktheid zal de voorkeur uitgaan naar een vrouw op die functie. <p>i. Comfort letter ten behoeve van Deutsche Bank Besloten: Het DB neemt de mededeling voor kennisgeving aan.</p>	<p>Concernstaf</p> <p>Concernstaf Sectorhoofd W&W</p> <p>SBO Beleid</p> <p>Regiomanager West</p> <p>Concernstaf</p> <p>Concernstaf</p> <p>Concernstaf Regio West/WW</p> <p>Financiën</p> <p>Concernstaf</p> <p>Secretaris-Directeur</p>
4.	<p><u>Ingekomen stukken</u></p> <p>a. Verzoek jaarlijkse bijdrage aan de personeelsvereniging met het antwoord van het DB.</p> <p>b. Inzet 2007 op het Waterbeleid 21-ste eeuw en de Kaderrichtlijn Water.</p> <p>c. Diverse uitnodigingen</p> <p>Besloten: Het DB neemt de ingekomen stukken voor kennisgeving aan.</p>	

5.	<p><u>Terugkoppeling en vooruitblik bestuurlijke gremia</u></p> <p>a. Project landelijke verkiezingen (uniestukken BCF)</p> <p>b. Verslag Uniecommissie watersystemen van 3 november 2006 en agenda voor 23 maart 2007</p> <p>Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agendapunt CWS 07-4 'Functie volgt Peil' toesturen aan DB-lid Van der Aa. • DB informeren over project Water in de Brabantse wal en brief Van der Kallen. 	<p>Concernstaf</p> <p>Regio West & SBO Beleid / Concernstaf</p>
6.	<p><u>Regiocommissies</u></p> <p>Er zijn geen verslagen ontvangen.</p>	
Nota's ter besluitvorming voor het DB		
7.	<p><u>Woning Markdijk 7 te Klundert</u></p> <p>Besluitvorming omtrent aanwijzen woning aan de Markdijk 7 te Klundert als dienstwoning.</p> <p>Besloten: het DB stemt in met het aanwijzen van de woning aan de Markdijk 7 te Klundert als dienstwoning, rekening houdend met de daarbij behorende aspecten.</p>	Juridische Zaken
8.	<p><u>Self Assessment Integriteit</u></p> <p>Op 5 april 2006 heeft het algemeen bestuur besloten tot vaststelling en uitvoering van de notitie integriteitsbeleid bestuurders en medewerkers waterschap Brabantse Delta. Ten behoeve van de naleving is daarbij bepaald om eind 2006 een advies voor te leggen om door externen een integriteitsscan te laten uitvoeren. Het voorliggende advies geeft hier invulling aan.</p> <p>Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er is sprake van een onduidelijk tekstblok. De tekst moet aldus zijn: Voor bestuurders vindt overigens een integriteitstoets plaats bij de jaarlijkse actualisatie van nevenfuncties en financiële belangen. Daarnaast vindt registratie plaats bij de Concernstaf van geschenken die een waarde van meer dan € 45,- vertegenwoordigen. De genoemde registraties worden aangeboden aan de Klachtencommissie op grond van de Regling vertrouwenspersonen die daarover een onafhankelijk advies kan uitbrengen. • het DB stemt in met het in één dag doorlichten van de organisatie op integriteit met behulp van het instrument Self Assessment INTegriteit (SAINT) in het vierde kwartaal van 2007. 	<p>Juridische Zaken & P&O</p> <p>Concernstaf</p>
9.	<p><u>Afgravingen in de EHS</u></p> <p>Op dit moment is het beleid van het waterschap erop gericht om afgravingen in de EHS alleen op zich te nemen als het om waterhuishoudkundige maatregelen gaat. In de praktijk is het echter ondoenlijk om een heldere scheiding aan te brengen tussen wel of niet waterhuishoudkundig relevant en wordt er maatwerk geleverd. In de praktijk worden afgravingen in de EHS meegenomen in de uitvoering projecten, maar worden deze wel extern gefinancierd door derden of subsidies.</p> <p>Besloten: het DB stemt in met het voortzetten van het huidige beleid ten aanzien van ontgraven in de EHS en de financiering daarvan.</p>	SBO Beleid

10.	<p><u>Stand van zaken grondprijnsbeleid (vertrouwelijk)</u> Het bestuur informeren over de stand van zaken wat betreft de bestuurlijke afstemming van het grondprijnsbeleid en het bestuur te laten besluiten over hoe verder te gaan.</p> <p>Besloten: het DB stemt in met het toepassen van het op 21 november 2006 voorgestelde prijsbeleid voor de thema's evz en beek- en kreekherstel en bevestigt derhalve de eerder gekozen koers.</p>	SBO Beleid
11.	<p><u>Inrichtingsplan Voorbos/Broekloop</u> Het projectdeel ligt in het Ulvenhoutse bos en in het beekdal van de Broekloop en is bestemd als EHS en Natura2000 gebied. Het gebied is verdroogd en met de maatregelen in het ontwerp zal over een periode van 30 jaar het grondwaterpeil verhoogd worden om te voldoen aan de natuurdoelen.</p> <p>Het ontwerp wordt aangeboden aan het bestuur om goedkeuring te verlenen voor de inspraakprocedure die parallel loopt aan de inspraak volgens de keurvergunning.</p> <p>Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nagaan terminologie 'ontwatering' of 'afwatering'. • Rode stippellijn op kaart in legenda verklaren. • het DB stemt in met het ontwerp Inrichtingsplan van het Voorbos/Broekloop en de start van de inspraakprocedure. • Inzake dergelijke projecten met onder meer te organiseren informatie-avonden moet er vooraf overleg zijn met het betrokken DB-lid inzake de gang van zaken en zijn of haar betrokkenheid. 	Plannen & Projecten
12.	<p><u>Voorstel uniformering onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater</u> Tijdens de waterschaarste in de zomer van 2006 is gebleken dat de normen voor het afkondigen van een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater niet uniform zijn. De verschillen binnen het beheersgebied van waterschap Brabantse Delta kunnen zorgen voor onduidelijkheid in de besluitvorming en uitvoering ten tijde van waterschaarste. Zodoende is de wens uitgesproken om een uniformering door te voeren voor het gehele beheersgebied van waterschap Brabantse Delta met ingang van de zomer van 2007. In deze notitie wordt een voorstel tot uniformering gepresenteerd.</p> <p>Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het DB stemt in met het concept beleid uniformering onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater en de start van de inspraakprocedure. • Aan het AB wordt mededeling gedaan. • De in de nota aangekondigde onderzoeken naar mogelijke toekomstige verbeteringen kunnen nu worden opgepakt. 	SBO Onderzoek & Juridische Zaken
13.	<p><u>Managementletter 2007- 1</u> Het doel van deze notitie is management en bestuur te informeren over de inhoudelijke en financiële voortgang van de bedrijfsvoering.</p> <p>Besloten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • redactionele aanpassingen • het DB stemt in met de managementletter 2007-1 en brengt deze ter kennis van het algemeen bestuur. 	Concerncontroller & Concernstaf

14.	<u>Jaarverslag calamiteitenzorg 2006</u> In het jaarverslag wordt weergegeven welke incidenten en calamiteiten er zich 2006 in het beheersgebied van het waterschap hebben voorgedaan en hoe de bestrijding door de verschillende teams heeft plaatsgevonden. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de opleidingen en oefeningen die georganiseerd zijn. Verder wordt er aandacht besteed aan onder andere bestuurlijke inspanningen, convenant tussen waterschappen, rollen veiligheidsregio's en regiegroep crisisbeheersing. Besloten: het DB stemt in met de manier waarop de calamiteitenbestrijding bij het waterschap georganiseerd is en stelt het jaarverslag Calamiteitenzorg 2006 vast.	Calamiteitencoördinator
	Nota's ter besluitvorming voor het AB Er zijn geen nota's ter besluitvorming voor het AB.	
15.	<u>Rondvraag</u> <u>Kastelendag/ Open dag Bouvigne</u> Besloten: in de aankondigingsadvertentie en op de dag zelf (28 mei 2007) aandacht besteden en informatie geven over de definitieve huisvesting Bouvigne. <u>Melding inzake UVK vervanging laboratorium informatiesysteem PAULA</u> Besloten: Het DB geeft de secretaris-directeur toestemming hier nu verder mee aan de slag te gaan en in een volgend DB een advies inzake het uitvoeringskrediet in te brengen.	Communicatie Concernstaf & SBO lab
16.	<u>Sluiting om 12.10 uur.</u>	