

Zaaknr. : 59147

Kenmerk : 59952

Besluitenlijst dagelijks bestuur 20 augustus 2019

Aanwezig: C.J.G.M. de Vet, C.A.M. de Jong, H.P. Verroen, C.C.F. Mureau, C.B.M.E. Franssen, A.F.M. Meuleman en A.M.W.J.H. Merks

Afwezig met kennisgeving: Th.J.J.M. Schots

1 Opening

2 09.00-09.30 uur "Rondje langs de velden"

3 09.30-10.15 uur thema behandeling

"Programma aanpak stikstof" (

4 Nota's ter besluitvorming AB

4.1 Vaststelling Projectplan Waterwet EVZ Kraggeloop (Bergen op Zoom)

Besloten (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 11 september 2019): Het algemeen bestuur stemt in met de vaststelling van het projectplan, waarna belanghebbenden gedurende 6 weken de mogelijkheid hebben om een bezwaar in te dienen.

4.2 Eerste wijziging Verordening decentrale politieke ambtsdragers en externe commissieleden waterschap Brabantse Delta

Besloten (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 11 september 2019): Het algemeen bestuur stemt in met de ' Eerste wijziging Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers en externe commissieleden waterschap Brabantse Delta', die inhoudt dat:

- de besluitvormende bevoegdheid over de vergoeding van opleidingskosten aan AB-leden bij de dijkgraaf wordt belegd in plaats van bij het dagelijks bestuur;**
- een uurtarief wordt vastgesteld voor wanneer een extern lid van de Rkc zelf onderzoekswerkzaamheden uitvoert.**

5 Nota's ter besluitvorming DB

5.1 Intentieovereenkomst project aanpak Kerkvaartse Haven

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de inhoud van de intentieovereenkomst project aanpak Kerkvaartse Haven en met het mandateren van de ondertekening van de intentieovereenkomst door de portefeuillehouder mevrouw C. Fransen.

5.2 Inzet extra budget voor blauw diensten voor 2020-2021

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de inzet van extra budget voor blauwe diensten ter grootte van € 120.000,- per jaar voor de periode 2020-2021, waarvan de helft door het waterschap wordt bijgedragen en de andere helft vanuit POP3 wordt gefinancierd.

5.3 Vrijgeven van de Nota Beoordeling Kansrijke Alternatieven van de

gemeente Drimmelen ten behoeve van consultatie met de omgeving
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met de vrijgave van de Nota Beoordeling Kansrijke Alternatieven van de gemeente Drimmelen ten behoeve van consultatie met de omgeving.

5.4 Managementletter 2019-3

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:

- 1. Managementletter 2019-3 en het hierin opgenomen verwachte bedrijfsresultaat;**
- 2. het agenderen van managementletter 2019-3 als mededeling voor het algemeen bestuur van 11 september 2019.**

- 5.5 Kredietaanvraag realiseren energieneutrale bedrijfsgebouwen**
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 300.000,- voor het ontwikkelen van een plan van aanpak voor het realiseren van energieneutrale bedrijfsgebouwen en het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het Hof van Bouvigne.

- 5.6 Deelname aan Icoonproject aquathermie Breda**
Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met:
- 1. deelneming aan het Icoonproject Aquathermie Breda;**
 - 2. machtiging aan gemeente Breda om als penvoerder van dit project op te treden;**
 - 3. indiening van dit project samen met de partners bij TNO als pilotproject voor de subsidieaanvraag in het kader van het MMIP4.**
 - 4. Communiceren met gemeente Breda dat zij naast penvoerder projecteigenaar zijn.**
 - 5. Thema-DB organiseren over aquathermie.**

6 Uitnodigingen aan het dagelijks bestuur vergadering

Besloten:

- 1. Uitnodiging Bijeenkomst energie en innovatie: afzeggen door bestuurssecretariaat.**
- 2. Uitnodiging training Oog in Oog met de Bewoner: DBlid H.P. Verroen gaat wanneer de training doorgaat.**
- 3. Uitnodiging bijeenkomst circulair opdrachtgeverschap: DB-lid Niels Mureau gaat.**
- 4. Uitnodiging Staatsbosbeheer 120 jaar: DB-lid H.P. Verroen gaat.**
- 5. Uitnodiging afscheid burgemeester Jacques Niederer, Roosendaal: Loco-dijkgraaf Niels Mureau gaat.**
- 6. Uitnodiging ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst Van Gogh Nationaal Park: DB-lid Cécile Franssen gaat**
- 7. Uitnodiging van de DG Water en Bodem van het ministerie I&W stakeholdersbijeenkomst Drinkwater/Waterkwaliteit: de dijkgraaf en DB-lid Kees de Jong gaan.**
- 8. Uitnodiging bestuurdersbijeenkomst Omgevingswet : DBlid Cécile Franssen gaat.**
- 9. Uitnodiging symposium waterkring rekenkamerfunctie bij waterschappen : DB-lid Theo Schots vragen. Uitnodiging ook doorsturen naar AB.**

7 Mededelingen

7.1 Resultaten interbestuurlijk toezicht 2018

Besloten (voorgesteld besluit aan het algemeen bestuur van 11 september 2019): Het algemeen bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

7.2 Terugmelding herstructurering 5 leningen

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

8 Ingekomen stukken

- 8.1 Schriftelijke vragen van de fracties Water Natuurlijk en Natuurterreinen 'Raad van State-uitspraak i.r.t. het Programma Aanpak Stikstof'**
Besloten:

- **Het dagelijks bestuur neemt de schriftelijke vragen van de fracties Water Natuurlijk en Natuurterreinen voor kennisgeving aan en stemt in met de DB-reactie.**
- **Het AB zal worden geïnformeerd op 11 september 2019 over deze problematiek.**
- **DB-lid H.P. Verroen is portefeuillehouder.**

8.2 Brief fractie Ons Water/Waterbreed 'Informatieverzoek over blauwalg' met DB-reactie

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de brief van de fractie Ons Water/Waterbreed voor kennisgeving aan en stemt in met de DB-reactie

9 Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur 9 juli 2019

Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de besluitenlijsten van 9 juli 2019 vast.

9.1 Actielijst vergadering dagelijks bestuur 9 juli 2019

Besloten: Het dagelijks bestuur stelt de actielijst vergadering dagelijks bestuur 9 juli 2019 vast.

10 Voorbespreken algemeen bestuur 11 september 2019

10.1 Actie- en toezeggingenlijst vergadering algemeen bestuur 10 juli 2019

Besloten: Het dagelijks bestuur neemt de actie- en toezeggingenlijst vergadering algemeen bestuur 10 juli 2019 voor kennisgeving aan.

10.2 Conceptagenda algemeen bestuur 11 september 2019 Nieuwe Stijl

Besloten:

- **PAS-problematiek wordt toegevoegd aan agenda.**
- **Het dagelijks bestuur stelt, ook gelet op het advies van de agendacommissie, de concept agenda vast.**

10.3 Voorstel thema avonden en koetshuismomenten 2019

Besloten: Het dagelijks bestuur stemt in met het voorstel thema avonden en koetshuismomenten 2019.

11 Strategisch lunchgesprek

"Waterketen"

12 Rondvraag

13 Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 3 september 2019,
Het dagelijks bestuur,
De dijkgraaf



drs. C.J.G.M. de Vet

De secretaris-directeur



dr. A.F.M. Meuleman