

Besluitenlijst

Vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen, 22 februari 2023

Aanwezig:

De heer S.M.M. Kuks (voorzitter), mevrouw B.H.M. Aarnink (lid dagelijks bestuur/ Water Natuurlijk), de heer J. van Agteren (lid dagelijks bestuur/AWP), de heer H. Alberts (Natuur), de heer R.I. Andringa (secretaris), de heer J.A.G. Arkink (CDA), de heer C. Bos (CDA), mevrouw A.A. Broekman-Veltman (VVD), mevrouw M. van Dijk (Water Natuurlijk), de heer F. Ensink (CDA), de heer W.E. van de Griendt (Water Natuurlijk), mevrouw E. Hemmers-Markerink (CDA), de heer M.P. Hornis (OUDERENPARTIJ, vanaf punt 3 in deze besluitenlijst), de heer J. van Keulen (Bedrijven), mevrouw H. Kramer-Brunink (Landbouw), mevrouw A. Kranenburg (Water Natuurlijk), de heer D.E.J. Lievers (lid dagelijks bestuur/Bedrijven), de heer E.J. Meijboom (50PLUS), de heer C.H.M. Mentink (Landbouw), mevrouw R.B.J. Merz (AWP), de heer J. Nicolai (Water Natuurlijk), de heer P.F. Rijtema (VVD), mevrouw J.H.M. Rikkink-Knippers (VVD), de heer W.J.B. Rozendaal (Water Natuurlijk), de heer P.R.C.M. Schnellen (Bedrijven), de heer W.A. Siebring (Landbouw), de heer W. Stegeman (lid dagelijks bestuur/CDA), de heer W.H. Tromp (ChristenUnie), de heer M.G.T. Wispels (AWP), mevrouw A. Wullink (bestuurssecretaris).

Afwezig:

Onderwerp	Omschrijving
1. Instellen commissie geloofsbrieven opvolging OUDERENPARTIJ	Het algemeen bestuur heeft, op voordracht van de voorzitter, conform voorstel besloten: 1. een commissie geloofsbrieven in te stellen voor het onderzoeken van de geloofsbrieven van de heer M.P. Hornis; 2. de volgende personen te benoemen tot lid van de commissie geloofsbrieven: - Hugo Tromp (ChristenUnie) – voorzitter commissie; - Paul Schnellen (Bedrijven) – lid commissie; - Ellen Hemmers (CDA) – lid commissie. <i>Kernboodschap</i> Op 28 oktober 2022 is algemeen bestuurslid Ton Schoo overleden. Hierdoor is een vacature in het algemeen bestuur ontstaan voor de fractie OUDERENPARTIJ. De eerstvolgende benoemde heeft de benoeming niet aanvaard. De heer Hornis is daarna benoemd als nieuwe bestuurder en heeft aangegeven de benoeming te aanvaarden. Om te kunnen worden geïnstalleerd als lid van het algemeen bestuur is het nodig te onderzoeken of de bestuurder aan alle voorwaarden voldoet; het onderzoek van de geloofsbrieven. Hiertoe wordt een commissie geloofsbrieven ingesteld, bestaande uit drie leden uit het algemeen bestuur.
2. Besluit toelating nieuw lid algemeen bestuur voor fractie OUDERENPARTIJ	Het algemeen bestuur heeft conform voorstel besloten: - tot toelating van de heer M.P. Hornis te Emmen als lid van het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen voor de fractie OUDERENPARTIJ.

Onderwerp	Omschrijving
3. Instellen commissie geloofsbrieven i.v.m. waterschapsverkiezingen 2023	Conform voorstel besluit het algemeen bestuur: 1. een commissie geloofsbrieven in te stellen voor het onderzoeken van het correcte verloop van de waterschapsverkiezingen en de geloofsbrieven van de gekozen bestuurders op basis van de verkiezingsuitslag; 2. de volgende personen te benoemen tot lid van de commissie geloofsbrieven: - de heer H. Alberts (voorzitter); - mevrouw R.B.J. Merz; - de heer F. Ensink. <i>Kernboodschap</i> Op 15 maart 2023 vinden waterschapsverkiezingen plaats. Op basis van de verkiezingsuitslag kan een nieuw algemeen bestuur worden geïnstalleerd. Het zittende algemeen bestuur besluit over toelating van het nieuwe algemeen bestuur. Om te kunnen worden geïnstalleerd als lid van het algemeen bestuur is het nodig te onderzoeken of de bestuurders aan alle voorwaarden voor het lidmaatschap van het algemeen bestuur voldoen; het onderzoek van de geloofsbrieven. Hiertoe wordt een commissie geloofsbrieven ingesteld, bestaande uit drie leden uit het algemeen bestuur.
4. Bekrachtiging tijdelijke geheimhouding voorstel vervolg inrichting waterschapspark	Het algemeen bestuur besluit conform voorstel: 1. het besluit van het dagelijks bestuur d.d. 24 januari 2023 tot tijdelijke geheimhouding van het voorstel "Vervolg inrichting waterschapspark" te bekrachtigen; 2. daarbij de door het dagelijks bestuur gegeven motivering over te nemen; 3. dat dit besluit wordt bekendgemaakt aan eenieder op wie de geheimhoudingsplicht rust, alsmede aan degenen die een zodanige betrokkenheid hebben bij de stukken ten aanzien waarvan geheimhouding is opgelegd, dat zij door dit besluit rechtstreeks in hun belangen zijn geraakt; 4. over te gaan tot openbaarmaking (en daarmee de geheimhouding op te heffen) nadat een onderhandelingsakkoord is bereikt, of wanneer duidelijk is dat het niet tot een onderhandelingsresultaat gaat komen. <i>Kernboodschap</i> Om de financiële belangen van het waterschap niet te beschadigen, heeft het dagelijks bestuur tijdelijke geheimhouding opgelegd met betrekking tot de behandeling van het voorstel "inrichten waterschapspark". Dit besluit van het dagelijks bestuur is door het algemeen bestuur bekrachtigd.
5. Ontwikkelperspectief Waterketen 2050	Het algemeen bestuur heeft conform voorstel besloten in te stemmen met het Ontwikkelperspectief waterketen 2050, waarmee Vechtstromen samen met partners een meerwaarde levert voor de leefomgeving door te streven naar: a. integratie van de waterketen in de leefomgeving; b. een volledige circulaire waterketen in de regio;

Onderwerp	Omschrijving
	c. een klimaatneutrale-neutrale waterketen; d. de volledig digitaal getransformeerde waterketen. <i>Kernboodschap</i> Begin juli heeft het algemeen bestuur van Vechtstromen de Meerjarenverkenning 2023-2031 vastgesteld. De opgaven op het gebied van klimaatverandering, waterkwaliteitsverbetering en het werken aan duurzaamheid vragen forse meer investeringen. We zien met name een investeringsopgave voor de rioolwaterzuiveringen. Om de aankomende jaren goede investeringsbeslissingen te kunnen nemen voor de totale investeringsopgave in de waterketen (gemalen, persleidingen en zuiveringen) is samen met externe partners een Ontwikkelperspectief ontwikkeld. Vertrekpunt van het Ontwikkelperspectief zijn de hoofdlijnen van de Watervisie 2050 van Vechtstromen. Het perspectief helpt bij de integrale meerjarige doorkijk, waarop de investeringen in de waterketen worden geprioriteerd en geformuleerd en geeft richting voor een blijvende focus op de uitgangspunten van de blauw groene koers van het waterschap.
6. Kennis- en innovatie-agenda	Conform voorstel heeft het algemeen bestuur besloten: 1. de rapportage over de Kennis en Innovatie Agenda van Vechtstromen vast te stellen; 2. kennis te nemen van de wijze waarop hiermee invulling is gegeven aan de vier door het algemeen bestuur gestelde doelen; 3. de aanbevelingen te onderschrijven en mee te geven aan een nieuw bestuur. <i>Kernboodschap</i> Het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen heeft in de zomer van 2020 de Vechtstromen Kennis en Innovatie Agenda vastgesteld. Een belangrijk onderdeel van de kennis en innovatie agenda is het innovatiefonds. Daarmee zijn de afgelopen periode in totaal twaalf innovatieprojecten tot stand gekomen waarin door het waterschap, kennisinstellingen en het bedrijfsleven samengewerkt is aan nieuwe technieken, aanpakken en oplossingen die het waterschap helpen om haar opgaven te realiseren. In deze innovatieprojecten zijn al concrete (tussen) resultaten geboekt. Zo heeft het onderzoek op de Puurwaterfabriek in Emmen inmiddels aangetoond dat BODAC een kosteneffectieve technologie is voor het verwijderen van medicijnresten. Maar ook zijn via het slimme digitale platform Duspot de eerste materialen voor hergebruik van eigenaar gewisseld en doen inmiddels meerdere waterschappen mee in dit circulaire initiatief. En in het eerste kwartaal van 2023 zal het eerste productiemodel van de BluElephant gereed komen, waarvan er inmiddels al meerdere door verschillende partijen zijn besteld. Toch is het nog te vroeg om de daadwerkelijke impact van de kennis en innovatie agenda te bepalen. Wel kan al worden geconcludeerd dat de kennis en innovatie agenda heeft bijgedragen aan het in triple helix verband samenwerken met kennisinstellingen, bedrijven en andere partners in en rond ons werkgebied. Deze en andere eerste aanbevelingen geeft het bestuur graag mee aan het nieuwe bestuur.

Onderwerp	Omschrijving
7. Wijzigen looptijd slibverwerking SNB als Dienst van Algemeen Economisch Belang	Het algemeen bestuur besluit conform voorstel de Dienst van Algemeen Economisch Belang waarmee de NV Slibverwerking Noord-Brabant is belast, te verlengen tot en met 2037 overeenkomstig bijgevoegde DAEB-overeenkomst. <i>Kernboodschap</i> Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) is een naamloze vennootschap, waarvan de aandelen volledig in handen zijn van een zestal waterschappen: Scheldestromen, Brabantse Delta, De Dommel, Aa en Maas, De Stichtse Rijnlanden en Vechtstromen. SNB zorgt voor het tot stand brengen en het in stand houden van de duurzame exploitatie van een slibverwerkingsinstallatie voor de verwerking van zuiveringsslib dat in beginsel afkomstig is van de aandeelhoudende waterschappen. De slibverwerking door SNB ten behoeve van de aandeelhouders, is door de algemeen besturen van de aandeelhouders aangemerkt als een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) en de aandeelhouders en SNB hebben nadere afspraken hierover vastgelegd in een overeenkomst met een looptijd tot en met 2026. De activiteiten van SNB lopen echter door tot en met 2037, waardoor het nodig is de looptijd van de overeenkomst te verlengen. Hiervoor moet ook het besluit van de algemeen besturen van de aandeelhouders om de slibverwerking door SNB aan te merken als een DAEB worden gewijzigd.
8. Overdracht bestuurlijke werkwijze	Conform voorstel heeft het algemeen bestuur besloten: 1. aan de leden van het algemeen bestuur, dat op 29 maart 2023 wordt geïnstalleerd, de volgende documenten aan te bieden: a. tijdelijk over aanpassingen aan bestuurlijke werkwijze in de huidige bestuursperiode; b. verslag van de reflectiebijeenkomst met het algemeen bestuur op de bestuurlijke werkwijze d.d. 21 september 2022; c. infographic over de huidige werkwijze; 2. de leden van het nieuwe algemeen bestuur te adviseren om te starten met het voortzetten van de huidige werkwijze, waaronder: a. de trits STROOMdagen (beeldvormend), PEILDagen (beeldvormend / opiniërend) en vergaderingen algemeen bestuur (besluitvormend); b. drie commissies: - o de commissie financiën en beleidsuitvoering, gericht op de controlerende en volksvertegenwoordigende rol van het algemeen bestuur; - o de opgavegerichte commissie, gericht op de kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol van het algemeen bestuur; - o de commissie informatieveiligheid; c. de voorzitters van de commissies zijn leden van het algemeen bestuur, te benoemen op voorstel van het fractievoorzittersoverleg;

Onderwerp	Omschrijving
	d. de agendacommissie voor de PEILDagen, bestaande uit de fractievoorzitters en de secretaris; e. de agendacommissie voor de vergaderingen van het algemeen bestuur, bestaande de voorzitter van het algemeen bestuur en de voorzitters van de commissies; f. maximaal één fractieondersteuner per fractie; g. de informatievoorziening van het algemeen bestuur via AB brieven en het weekbericht; 3. de leden van het nieuwe algemeen bestuur te adviseren om in de nieuwe bestuursperiode expliciet het gesprek te voeren over de bestuurlijke werkwijze / bestuurlijke vernieuwing en mogelijke ontwikkelingen daarin; 4. de huidige werkgroep bestuurlijke werkwijze decharge te verlenen van hun werkzaamheden. <i>Kernboodschap</i> Na de waterschapsverkiezingen in maart 2023 treedt een nieuw algemeen bestuur aan. Om dit nieuwe bestuur soepel van start te laten gaan, biedt het huidige bestuur aan het nieuwe bestuur een overdrachtsdocument over de bestuurlijke werkwijze aan. Hierin, staan ontwikkelingen en ervaringen uit de eigen bestuursperiode. Het is aan het nieuwe algemeen bestuur om hiervan kennis te nemen, er een eigen oordeel over te vormen en daarmee de eigen bestuurlijke werkwijze vast te stellen.
9. Motie vreemd	Ter vergadering is een motie ingediend door de heer Meijboom (fractie 50PLUS) en de heer Hornis (fractie OUDERENPARTIJ), waarin het dagelijks bestuur verzocht wordt, direct dan wel via haar bestuurder van NieuWater, er bij de NAM op aan te dringen de geheimhouding van het contract op te heffen ten behoeve van de transparantie en met de NAM in gesprek te gaan over een wijziging van dit contract aangaande het schoonmaken van het vervuilde afvalwater teneinde tot een circulair gebruik van dit water te komen. De motie is na bespreking met 2 stemmen voor en 25 stemmen tegen verworpen.
Nadere inlichtingen over deze onderwerpen kunt u verkrijgen bij Ada Wullink (T: 088 220 33 33)	

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur, 27 maart 2023.

Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen,

dr. S.M.M. Kuks, watergraaf

drs. R.I. Andringa, secretaris