

Algemeen Bestuur

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 7 mei 2019

Aanwezig: De heren Batelaan, Blaauw, Bruning, Douwstra, Ten Brink (dijkgraaf), Fonhof, De Graaf, Haerkens, Hofstra, In 't Hout, Küpers (secretaris-directeur), Mentink, Paapst, Sinnema, Tjarks, Visser, en De Vos en dames Beuling, Creemer, Eshuis, Ten Have, Heeringa, Leenders en Plas

Tevens: De dames Hidding en Stegeman (besluitenlijst) en de heer Eimers

Afwezig: De heer Van Calker

Agendanr.	Onderwerpen en besluiten
1	Opening <i>De heer Ten Brink</i> opent de vergadering en heet de leden van het algemeen bestuur welkom. Ook heet hij de belangstellenden op de publieke tribune van harte welkom.
2	Beëdiging AB-leden mevrouw A.L. ten Have-Mellema en de heer G.J. Fonhof Mevrouw Ten Have-Mellema en de heer Fonhof leggen in handen van de dijkgraaf de verklaring en de belofte respectievelijk de eed af. Hiermee zijn beide leden van het algemeen bestuur beëdigd.
3	Planningsschema Het planningsschema wordt voor kennisgeving aangenomen.
4	Besluitenlijsten vergaderingen algemeen bestuur 26 en 28 maart 2019 De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.
5	Coalitieakkoord 2019-2023 Door water verbonden
a	Toelichting totstandkoming Coalitieakkoord De heer Paapst fractievoorzitter van Water Natuurlijk geeft een toelichting over de totstandkoming van het coalitieakkoord opgesteld door de partijen Water Natuurlijk, Partij van de Arbeid, Geborgd Ongebouwd en de ChristenUnie. Volledigheidshalve is deze toelichting als bijlage bij de besluitenlijst gevoegd.
b	Inhoudelijke bespreking Coalitieakkoord Het algemeen bestuur is bijzonder tevreden over het proces dat is doorlopen om tot dit Coalitieakkoord te komen. Vanuit de fractie VVD wordt een motie “duurzaamheidsmaatregelen Coalitieakkoord 2019-2023” ingediend. De motie is als bijlage bij de besluitenlijst gevoegd. De vergadering wordt geschorst. Na de schorsing geeft de heer Paapst aan dat de strekking van de. door de fractie VVD ingediende, motie wordt overgenomen. De door de fractie VVD ingediende motie leidt tot de aanscherping dat alle ingrijpende investeringsvoorstellen ten aanzien van het treffen van duurzaamheidsmaatregelen (inclusief energie en innovatie) aan het algemeen bestuur ter besluitvorming worden voorgelegd. Besluit Het algemeen bestuur neemt kennis van het Coalitieakkoord met als aanscherping dat alle ingrijpende investeringsvoorstellen ten aanzien van het treffen van duurzaamheidsmaatregelen (inclusief energie en innovatie) aan het algemeen bestuur ter

	besluitvorming worden voorgelegd.
6	<p>Benoeming leden dagelijks bestuur Vanuit de fractie geborgd bedrijfsgebouwd wordt een stemverklaring afgelegd. De volgende leden worden, bij acclamatie, benoemd tot leden van het dagelijks bestuur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De heer Batelaan, geborgd ongebouwd; - De heer Douwstra, Christen Unie; - Mevrouw Eshuis, Water Natuurlijk; - Mevrouw Heeringa, Partij van de Arbeid. <p>Besluit Het algemeen bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - het aantal zetels voor de leden van het dagelijks bestuur vaststellen op vier; - binnen het te benoemen dagelijks bestuur, conform de Waterschapswet, tenminste één vertegenwoordiger te benoemen uit de specifieke categorieën (geborgde zetels); - over te gaan tot aanwijzing van de leden van het dagelijks bestuur bij acclamatie.
7	<p>Rondvraag <i>De heer Fonhof</i> informeert of de samenstelling van de commissies conform voorstel is. <i>De heer Ten Brink</i> bevestigt dit.</p>
8	Sluiting

Ongewijzigd/gewijzigd vastgesteld in de vergadering van 29 mei 2019.

Harm Küpers,
secretaris-directeur

Geert-Jan ten Brink,
dijkgraaf

Lijst van toezeggingen

Datum	Toezegging	Afdoening	Portefeuillehouder
4 juli 2018	In het dagelijks bestuur afspreken wanneer en op welke wijze het (concept)beverprotocol met het algemeen bestuur wordt besproken.	Dit voorstel komt in oktober 2019 in het algemeen bestuur.	De heer Douwstra

Overzicht onderwerpen voor plenaire commissievergaderingen

Datum	Tijd	Onderwerp	Door
11-6-2019	19.00 uur	Posterpresentatie/workshop Beheerprogramma	Marie Louise Meijer/ Boy de Vries
12-6-2019	09.00 uur	Aanbesteding slibeindverwerking	Martin Timmer
25-9-2019	09.00 uur	Communicatie	Derk Eimers
2019	09.00 uur	Deltaplan Ruimtelijke adaptatie	Ingo/Jelmer Kooistra
2019	09.00 uur	Nieuwe Omgevingswet	Eenje van Wijngaarden
pm	09.00 uur	Uitkomsten verkiezingen nader bekeken.	Joost de Vries/Janet Hidding
pm	09.00 uur	Belastingvoorstellen	Harm Küpers/Eenje van Wijngaarden
pm	09.00 uur	Introductie accountant	Extern