

Verkorte Besluitenlijst

vergadering algemeen bestuur

d.d. 18 februari 2015



ONDERWERP		BESLUIT
1	Opening, vaststelling agenda en loting primus	<p>De voorzitter opent de vergadering. Afwezig zijn de heren P. Blokdijk, P. Terpstra en G. van Leeuwen. De heer Reerink schuift later aan.(20.30 uur)</p> <p>De voorzitter deelt mee dat:</p> <ul style="list-style-type: none">- RTV Utrecht aanwezig is, zij volgen de heer J.Verheul.- er een concept verkiezingskrant uitgereikt.- er is een commissie geloofsbrieven moet worden ingesteld ten behoeve van de vergadering van 25 maart a.s. Daarin zullen plaatsnemen mevrouw De Kruijf, mevrouw Van der Nat en de heer Ten Hove.- de heer E. Th.Meuleman zijn werkzaamheden als projectdirecteur van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel heeft beëindigd en voor de Unie van Waterschappen aan het werk gaat. <p>Op verzoek van de heer Verweij (fractie ChristenUnie) wordt onder ingekomen stukken het jaarverslag 2014 van de Rekenkamercommissie besproken.</p> <p>Door mevrouw Bodewitz (fractie PvdD) wordt een tweetal moties ingediend vreemd aan de aan de orde van de dag. Deze worden geagendeerd voor het opiniërend deel als agendapunt 4.7A en 4.8.A en onder het besluitvormend deel als 5.7B en 5.8.B.</p> <p><i>Vaststelling agenda</i> De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.</p> <p>De loting van de primus komt uit op nr.20, dhr H. Schalkwijk.</p>
2	a Notulen vergadering algemeen bestuur d.d.17 december 2014	De tekst van de notulen wordt met inachtneming van enkele tekstuele wijzigingen conform het concept vastgesteld. Naar aanleiding van de inhoud van de notulen worden geen opmerkingen gemaakt.
	b Verkorte besluitenlijst algemeen bestuur d.d.17 december 2014	De verkorte besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen.
	c Actiepuntenlijst	Er worden geen opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de actiepuntenlijst.
3	<i>Besluitvormend deel</i>	<i>Hamerstukken</i>
3.1	Wijziging overeenkomst HDSR-AGV inzake grensoverschrijdend afvalwater	<p>Besloten wordt:</p> <ol style="list-style-type: none">1. In te stemmen met de aanpassingen in de artikelen 1, 6, 7 en 11 van de overeenkomst met AGV inzake de behandeling van grensoverschrijdend afvalwater zoals omschreven in bijgevoegd concept besluit;
3.2	Visie e-dienstverlening	<p>Besloten wordt:</p> <ol style="list-style-type: none">1. De kader stellende visie op e-dienstverlening vast te stellen: <i>'Denken en doen in de digitale dimensie'</i>;2. Kennis te nemen van de rapportage over de voortgang, ultimo 2014;

Verkorte Besluitenlijst

vergadering algemeen bestuur

d.d. 18 februari 2015



3. In te stemmen met toekomstige voortgangsrapportage binnen de reguliere bestuurlijke plannings- en verantwoordingscyclus;
4. Het college suggesties mee te geven voor een maatvoering van de rapportage, die past bij verantwoording aan het algemeen bestuur.

3.3 Meerjarenplannen Gekanaliseerde Hollandsche IJssel; onderhoudsplan deel 1

Besloten wordt:

1. In te stemmen met het "Onderhoudsplan GHIJ deel 1", met als belangrijkste conclusies van de nadere financiële analyse:
 - a. bij ongewijzigd beleid past de raming van de kosten voor Beheer en Onderhoud van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) (baggeren, oevers, kunstwerken, vergunningverlening en handhaving) binnen de met RWS overeengekomen overdrachtssom.
 - b. bij ongewijzigd beleid hoeft geen beroep te worden gedaan op aanvullende middelen van het waterschap.
2. In te stemmen met het uitgangspunt dat de investeringsbedragen uit het Onderhoudsplan GHIJ deel 1 kaderstellend zijn voor de op te stellen grootonderhoudsplannen GHIJ (GOP Kunstwerken GHIJ, GOP Oevers GHIJ en het Baggerplan GHIJ) met in achtneming van het eigen beleid van het waterschap; eventuele meerkosten voor dit eigen beleid worden gedekt uit de desbetreffende programma's.
3. In te stemmen met het starten van de uitwerking van fase 2.
4. Op basis van de uitkomsten van de uitwerkingen van fase 2 (derde kwartaal 2015) ter besluitvorming aan het algemeen bestuur voor te leggen of fase 3 uitgevoerd moet worden en in welke vorm fase 3 uitgevoerd zal worden.
5. In te stemmen met het nog tenminste 3 jaar in stand houden van de Bestemmingreserve GHIJ i.v.m. het blijven volgen van de uitgaven. Na deze periode zal een evaluatie plaatsvinden.

3.4 Handreiking integriteitscode kandidaat DB-leden

Besloten wordt:

1. Invulling te geven aan de Handreiking integriteitstoets voor kandidaat DB-leden via een door de voorzitter en de secretaris te voeren gesprek met de kandidaten, aan de hand van een hiervoor opgestelde "gestructureerde vragenlijst bewustwordingsgesprek kandidaat DB-leden";
2. Hiertoe artikel 6 van het reglement van orde van het algemeen bestuur van 2009 aan te passen door toevoeging van de leden 7 t/m 12.

3.5 Peilbesluit Boezemstelsel Oude Rijn 2015 en peilbesluit Boezemstelsel Leidsche Rijn 2015

Besloten wordt:

1. De peilbesluiten Boezemstelsel Oude Rijn 2015 en Boezemstelsel Leidsche Rijn 2015 vast te stellen;
2. Peilbesluit Boezemstelsel Oude Rijn d.d. 18 juni 1997, kenmerk voorstel 97.030F, in te trekken;
3. De kaarten te wijzigen van: Weijland en de Bree, Rietveld, Noordzijdepolder, Driebruggen 2009, Stad Woerden 2009, Gerverscop 2007.

3.6 Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk en inspraakrapport

Besloten wordt:

Het Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk en de bijbehorende inspraaknotitie vast te stellen.

3.7 Voorziening toestandsafhankelijk watersysteemonderhoud

Besloten wordt:

1. In te stemmen met het instellen van de voorziening toestandsafhankelijk watersysteemonderhoud;
2. de huidige begrote bedragen voor maaionderhoud (€ 1.195.000 per jaar) met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 om te zetten in

Verkorte Besluitenlijst

vergadering algemeen bestuur

d.d. 18 februari 2015



- een dotatie aan de voorziening toestandafhankelijk watersysteemonderhoud;
3. de huidige dotatie aan de Voorziening Baggeren en saneren waterlopen zoals opgenomen in de begroting van 2015 en verder (€ 3.050.000 voor 2015 en € 2.050.000 vanaf 2016) met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 om te zetten in een dotatie aan de voorziening toestandafhankelijk watersysteemonderhoud;

4 *Opiniërend deel*

4.1.A Besluitvormingstraject Keur 2015

4.2.A Zesde onderzoeksrapport Rekenkamercommissie 'Verbonden partijen; Werkt het samen?'

Door mevrouw Van der Nat (fractie PvdA) e.a. wordt een amendement (nr 1) ingediend. Het dictum luidt:

'De onderdelen 2 en 3 van de voorgestelde besluittekst als volgt te wijzigen:

2. het college de opdracht te verlenen om in 2015 een door het algemeen bestuur vast te stellen checklist op te stellen met de onderwerpen die aan de orde moeten komen bij het opstellen van een door het algemeen bestuur vast te stellen startnotitie bij het aangaan van een samenwerking met andere partijen.
3. het college de opdracht te verlenen de huidige samenwerkingsvormen met verbonden partijen aan de hand van de checklist tegen het licht te houden en daarover te rapporteren aan het algemeen bestuur'.

4.3.A Beleidsnota hoogwatervoorziening 2015 en inspraakrapport; paritiële herziening beleidsnota peilbeheer 2011

4.4.A Ontwerp partiële herziening peilbesluit Tussen Kromme Rijn en Amsterdam Rijnkanaal en inspraaknotitie

4.5.A Programma doelmatige aanpak wateropgave wateroverlast

Door mevrouw Balkema (fractie PvdA) wordt een amendement (nr.2) ingediend. T.a.v. onderdeel 3 van de voorgestelde besluittekst te wijzigen in:

3. In te stemmen met het proefdraaien met de Blauwe Dienst Waterberging (deelstrategie VI: inzetten Blauwe Diensten) waarbij de uit te keren bedragen vooraf worden bepaald en uitgekeerd'.

4.6.A Groot Onderhoudsplan baggeren 2015-2020 en Regeling tertiaire watergangen 2014

4.7.a Motie vreemd aan de orde van de dag: aanleg kattentrapjes

Door mevrouw Bodewitz (fractie PvdD) wordt de motie vreemd aan de orde van de dag (nr. 3) ingediend. Het dictum luidt:

1. te investeren waar de meeste katten verdrinken door gebruikmaking van kennis van dierenambulances, Stichting Kat uit de Gracht en door de Partij voor de Dieren verzamelde informatie en/of publicitaire oproep;
2. In ieder geval op deze locaties katten uittreed plaatsen aan te leggen of andere maatregelen te nemen ter voorkoming van verdrinking van katten/dieren.'

Verkorte Besluitenlijst

vergadering algemeen bestuur

d.d. 18 februari 2015



- 4.8.a Motie vreemd aan de orde van de dag vergoeding voor duo commissie leden
- Door mevrouw Bodewitz (fractie PvdD) wordt de motie vreemd aan de orde van de dag (nr 4) ingediend
Het dictum luidt:
- ‘ te onderzoeken wat een redelijke vergoeding is voor duo-commissieleden bij HDSR en na te gaan hoe deze vergoeding kan worden geïmplementeerd bij HDSR.’

5 **Besluitvormend deel**

- 5.1.B Besluitvormingstraject Keur 2015
- Besloten wordt:
1. Voor de besluitvorming rond de Keur te kiezen voor de optie waarin het AB de algemene Keur-tekst vaststelt, evenals de handelingen waarop de Keur betrekking heeft én de daarbij gehanteerde criteria. Het college stelt in deze optie de (voorschriften van de) Algemene Regels vast.
 2. Kennis te nemen van het feit dat het vaststellen van het operationele toetsingskader voor vergunningverlening (de Beleidsregels) hoort tot de uitvoerende bevoegdheid van het college, want die is het bevoegd gezag voor zowel vergunningverlening als handhaving. Deze beleidsregels zullen voorafgaand aan de besluitvorming ter consultatie worden voorgelegd aan de commissie BMZ.
- 5.2.B Zesde onderzoeksrapport Rekenkamercommissie ‘Verbonden partijen; Werkt het samen?’
- Het amendement met nr 1. wordt aanvaard.
Besloten wordt:
1. de vijf conclusies uit het rapport over te nemen;
 2. het college de opdracht te verlenen om in 2015 een door het algemeen bestuur vast te stellen checklist op te stellen met de onderwerpen die aan de orde moeten komen bij het opstellen van een door het algemeen bestuur vast te stellen startnotitie bij het aangaan van een samenwerking met andere partijen;
 3. het college de opdracht te verlenen de huidige samenwerkingsvormen met verbonden partijen aan de hand van de checklist tegen het licht te houden en daarover te rapporteren aan het algemeen bestuur.
- 5.3.B Beleidsnota hoogwatervoorziening 2015 en inspraakrapport; partiële herziening beleidsnota peilbeheer 2011
- Besloten wordt:
1. De beleidsnota hoogwatervoorzieningen 2015 en de bijbehorende Inspraaknota vast te stellen;
 2. Onder intrekking van paragraaf 6.2.5 van de beleidsnota peilbeheer 2011 de partiële herziening van de beleidsnota peilbeheer 2011 vast te stellen.
- 5.4.B Ontwerp partiële herziening peilbesluit Tussen Kromme Rijn en Amsterdam Rijnkanaal en inspraaknotitie
- Besloten wordt:
1. De partiële herziening van het peilbesluit Tussen Kromme Rijn en Amsterdam Rijnkanaal vast te stellen, onder gedeeltelijke intrekking van het Peilbesluit Tussen Kromme Rijn en Amsterdam Rijnkanaal d.d. 27 februari 2008 voor het betreffende gebied;
 2. In te stemmen met het bijbehorend inspraakrapport
- 5.5.B Programma doelmatige aanpak wateropgave wateroverlast
- Het amendement met nr 2 wordt aanvaard.

Verkorte Besluitenlijst

vergadering algemeen bestuur

d.d. 18 februari 2015



Besloten wordt:

1. De Eerste Uitwerking Programma Doelmatige Aanpak Wateropgave Wateroverlast vast te stellen;
2. In te stemmen met het proces om in 2015 het programma verder uit te werken en deels proef te draaien om zo in 2016 tot het definitieve programma te komen;
3. In te stemmen met het proefdraaien met de Blauwe Dienst Waterberging (deelstrategie VI: inzetten Blauwe Diensten) waarbij de uit te keren bedragen vooraf worden bepaald en uitgekeerd'.

5.6.B Groot Onderhoudsplan baggeren 2015-2020 en Regeling tertiaire watergangen 2014

Besloten wordt:

1. Het Grootonderhoudsplan Baggeren 2015 tot 2020 (Bijlage 1a) vast te stellen;
2. Voor de uitvoering van het Grootonderhoudsplan Baggeren 2015 tot 2020 en van de Regeling Baggeren tertiaire watergangen, een krediet van € 11,250 miljoen beschikbaar te stellen voor de komende 5 jaren;
3. In te stemmen met de afwikkeling van de in Bijlage 1b opgenomen projecten onder de Voorziening Baggeren en saneren waterlopen en met het overhevelen van het binnen die voorziening geprognostiseerde resterende saldo van €225.762 (Bijlage 1c) naar de in te stellen Voorziening Toestandafhankelijk onderhoud watersysteem voor de uitvoering van het GOP Baggeren 2015 tot 2020, het maaionderhoud en de plaagsoortenbestrijding;
4. De doelstellingen en prestatie-indicatoren zoals opgenomen in de begroting van 2015, voor de rapportage op de realisatie van baggerprojecten aan te passen zoals voorgesteld in het Grootonderhoudsplan Baggeren 2015 tot 2020;
5. Kennis te nemen van het vaststellen van de Regeling Baggeren van tertiaire watergangen, regeling 2014, niet-verspreidbare onderhoudsbagger (Bijlage 2);
6. Kennis te nemen van het intrekken van de Vergoedingsregeling In ontvangstname baggerspecie (Bijlage 3).

5.7B Motie vreemd aan de orde van de dag: aanleg kattentrapjes

De motie met nr 3 wordt verworpen.

5.8.B Motie vreemd aan de orde van de dag vergoeding voor duo commissie leden

De motie met nr 4 wordt aangenomen.

6 Informerend deel

6.1. Mededelingen:

Toegezegd wordt dat uit de werkgroep veranderagenda een stuk doorgaat naar het nieuwe bestuur.

Mevrouw van der Vorm geeft een toelichting over de ontwikkelingen binnen Aquon en deelt mee dat zij, sinds 2 februari, is benoemd tot DB lid bij Aquon.

Uit de klankbordgroep herinrichting AB vergaderzaal meldt de heer Boot dat er een notitie met toelichting op overwegingen en '3d' schetsen/tekeningen zullen worden toegestuurd.

Verkorte Besluitenlijst

vergadering algemeen bestuur

d.d. 18 februari 2015



Er wordt door de voorzitter melding gedaan van uitstel van de verbouwing met ongeveer een half jaar, dit in verband met de transitie van het ICT gebeuren.

6.2. Ingekomen stukken

- | | | |
|-------|---|---|
| 6.2.a | Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie | Unaniem wordt ingestemd met het jaarverslag 2014 en voorts wordt kennis genomen van het jaarplan 2015. Hierbij wordt betrokken de benoeming van de (externe) leden van RKC. De voorzitter stelt om pragmatische redenen de volgende procedure voor, t.w. dat de benoemingstermijn van de externe leden doorloopt tot 1 september 2015, gerelateerd aan de benoemingstermijn van 4 jaar vermeld in de verordening. Aan het nieuwe AB wordt overgelaten hoe verder met Rekenkamerfunctie wordt omgegaan (behandeling van 6.2 e. komt hiermee te vervallen). |
| 6.2.b | Brief inwoner gebied dd 18 januari 2015 aan het AB inzake schade als gevolg van herstelwerkzaamheden Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. | Het college handelt een en ander af en informeert het AB hierover. |
| 6.2.c | Reactie H. Kuiper op de beleidsnota Hoogwatervoorziening. | Voor kennisgeving aangenomen. |
| 6.2.d | Mailbericht Verweij en Terpstra inzake onderzoek toerekening bijdrage AGV (met bijlage) | De heer Verweij verzoekt een bijlage bij dit bericht niet op de website zetten en zal het betreffende gespreksverslag niet gebruiken.

De voorzitter gaat zich beraden of hij hier nog iets mee wil doen zal hierover eventueel nog contact opnemen met de heer Verweij. |
| 6.2.e | Brief Rekenkamercommissie dd 9 februari 2015 inzake herbenoeming externe leden RKC (bijlage is geheim) | Is vervallen |
| 7. | Rondvraag | De heer Reerink (fractie PvdA) verzoekt om in een bekendmaking in het waterschapsblad meer inhoudelijke aspecten op te nemen ten aanzien van een verleende Keurvergunning bij de Kromme Rijn, zodat duidelijker wordt waarover het gaat |
| 8. | Sluiting | |