

Verslag Algemeen Bestuur

Datum	22-12-2014	Tijdstip	15.00 uur
Corsanr.	VROSCH/2014.11377		
Onderwerp	Verslag Algemeen Bestuur		
AB-leden	<input checked="" type="checkbox"/> Schrijen, J.J. (voorzitter)	<input checked="" type="checkbox"/> Dupont, R.E.W.M. (lid)	<input type="checkbox"/> Nusteling, A.M.C. (lid)
	<input checked="" type="checkbox"/> Gresel, A.M.G. (vice-voorzitter)	<input checked="" type="checkbox"/> Hanssen, T.J.G.M. (lid)	<input checked="" type="checkbox"/> Resoort, A.P. (lid)
	<input checked="" type="checkbox"/> Pelzer, E.M.	<input checked="" type="checkbox"/> Hoon, J.A.M. de (lid)	<input checked="" type="checkbox"/> Stelder, P.J.C.W. (lid)
	<input checked="" type="checkbox"/> Clumpkens, M.J. (lid)	<input checked="" type="checkbox"/> Janssen-Camp, W.D.H.M. (lid)	<input type="checkbox"/> Theelen, P.G.M. (lid)
	<input checked="" type="checkbox"/> Dohmen, L.H. (lid)	<input checked="" type="checkbox"/> Lebens, C.H.J.M. (lid)	<input checked="" type="checkbox"/> Vanhommerig, G.J.O.W. (lid)
Unit-manager			
Notulist	Kitty Hahnrahs		

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en meldt dat mevrouw Nusteling en de heer Theelen zich hebben afgemeld. De heer Vogels, concernjurist, is aanwezig voor de juridische ondersteuning bij agendapunt 7. De heer Hanssen is aanwezig vanaf agendapunt 5.

- De voorzitter meldt dat het Dagelijks Bestuur heeft ingestemd met de samenwerking WBL-gemeente Weert per 1 januari 2015 op het gebied van onderhoud en beheer van gemalen. Dit op basis van een tijdelijke (no-regret) bestuursovereenkomst in plaats van een Lichte Gemeenschappelijke Regeling (LGR) totdat een groter overkoepelend samenwerkingsverband is opgericht. Rond april zal het advies van de extern adviseur Gerhard Schwarz van Twijnstra Gudde rond de pilots Parkstad, Venlo en Weert voorliggen. Aan de hand daarvan kan besluitvorming bij de Algemene Besturen van WRO, WPM en WBL (en de betrokken gemeenten) plaatsvinden.

De bestuursovereenkomst met de gemeente Weert behoeft geen instemming van de Algemene Besturen van WRO en WPM.

- Om de bestuursperiode in de huidige samenstelling feestelijk af te sluiten vindt een diner plaats voor de bestuursleden met partner bij Kasteeltje Hattem op woensdag 4 maart 2015.
- De voorzitter meldt dat het WBL het certificaat goud heeft ontvangen voor de barometer duurzaam terreinbeheer. Op dit moment beschikken 11 organisaties (8 drinkwaterbedrijven en 3 gemeenten) over het certificaat goud, waaronder WML. Het WBL is in Nederland het eerste bedrijf in haar branche dat het certificaat goud heeft behaald.

2. Vaststellen verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 10 september 2014

Het verslag wordt overeenkomstig het concept vastgesteld.

Afsprakenlijst:

Afspraaknr. 3: Het extern rapport van Benefit ligt ter inzage. De conclusie is dat er geen sprake is van onterechte bevoordeling van enige partij. De nadruk lag te sterk aan de bedrijfsmatige kant, met name op de veiligheidsproblemen die op dat moment speelden en er was onvoldoende aandacht voor de

rechtmatige inkoop. Door een opeenstapeling van opdrachten had Europees aanbesteed dienen te worden. Wel is gehandeld binnen het beschikbare budget en kredieten. Hoe nu verder: de inkooporganisatie wordt verder geprofessionaliseerd en er worden meer raamcontracten afgesloten zodat dit probleem in de toekomst niet meer voorkomt.

Afspraaknr. 4: Is afgehandeld; zie mededeling 3.1.

Afspraaknr. 5: Gerhard Schwarz van Twijnstra Gudde geeft toelichting in 2 A.B.'s in april/mei 2015.

Mededelingen

3. Werkgeverschap bij Waterschappen

De mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

3.1 Financiële aspecten gebruik gasmotoren

De heer Clumpkens vraagt naar de levensduur van deze gasmotoren en hoe lang deze al in gebruik zijn bij WBL.

De heer Pelzer zegt toe het antwoord op die vraag aan het verslag toe te voegen.

(Naschrift: In de WBL installaties zijn 14 gasmotoren opgesteld in leeftijd variërend van 2 tot 30 jaar. Normaliter is de levensduur van een gasmotor meer dan 100.000 bedrijfsuren (>12 jaar bij continue gebruik). De levensduur en ook het onderhoud is echter sterk afhankelijk van de biogaskwaliteit. Deze biogaskwaliteit wordt verbeterd door voorbehandeling van het biogas, waardoor de gasmotoren de aangegeven levensduur kunnen halen.)

De mededeling wordt vervolgens voor kennisgeving aangenomen.

Voorstellen

4. Normen- en toetsingskader 2014

Het Algemeen besluit overeenkomstig het voorstel om het normenkader 2014, het concept-normenkader 2015, het toetsingskader 2014 en het controleprotocol 2010-2014 vast te stellen.

5. MARAP 3^e kwartaal 2014 + 2^e begrotingswijziging 2014

De heer Vanhommerig vraagt naar aanleiding van pagina 7 van de MARAP onder punt 2 "Vlottende activa" wat de verstrekte kortlopende leningen (2 in 2014) zijn.

De heer Pelzer zegt toe het antwoord op die vraag aan het verslag toe te voegen.

(Naschrift: Per ultimo 2013 staat bij de post "verstrekte kortlopende leningen" een bedrag van € 4000,--. Dit bedrag bestaat uit bedragen aangehouden in kleine kas voor het doen van kleine uitgaven (totaal € 2300,--) en een bedrag van € 1700,-- als restant van het fietsplan, waarbij volgens een meerjarige betaalregeling een fiets voor woon-werkverkeer kon worden gekocht. Het restantbedrag voor het fietsplan wordt per ultimo 2014 – conform de hiervoor geldende regeling – volledig afgelost.)

Het Algemeen Bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om

- De MARAP 3^e kwartaal 2014 vast te stellen.
- De aan deze MARAP gekoppelde 2^e wijziging van de Begroting 2014 vast te stellen. Deze wijziging leidt tot verschuiving van netto kostenbudgetten tussen de units maar is op WBL niveau budgettair neutraal.
- Het uitgavenbudget voor investeringen 2014 te verlagen met € 2.419.000,-- van € 16.621.000,-- naar € 14.202.000,--.
- De concept-brief aan de beide waterschappen omtrent de MARAP 3^e kwartaal 2014 vast te stellen.

6. Uitgangspunten Meerjarenraming 2016-2025 en Begroting 2016

Het Algemeen Bestuur besluit overeenkomstig het voorstel om de door het Dagelijks Bestuur vastgestelde uitgangspunten, te hanteren bij het opstellen van de Meerjarenraming 2016-2020-2025 respectievelijk de Begroting 2016.

7. Oprichten Verdygo B.V.

De heer Hanssen verzoekt in de statuten explicieter op te nemen dat als aandelen Verdygo om welke reden dan ook verkocht worden het WBL een aanbiedingsplicht heeft naar de beide waterschappen.

De heer Vogels antwoordt dat een specifieke bepaling van aanbidding aan een van de waterschappen of beide waterschappen op dit moment niet in de statuten is opgenomen. De oprichting Verdygo is een oprichtingshandeling door WBL als rechtspersoon met instemming van de beide waterschappen.

De heer Clumpkens stelt voor - omdat Verdygo een B.V. is - dat het WBL geen 100 % aandeelhouder is maar dat de beide waterschappen na oprichting van Verdygo om niet 1 % van de aandelen krijgen aangeboden, waardoor er een aanbiedingsplicht is aan de mede-aandeelhouders.

De heer Vogels maakt het voorbehoud dat de beide waterschappen de aangeboden aandelen dan wel dienen te accepteren.

De voorzitter antwoordt dat dit geen beletsel zal vormen in de besturen van de waterschappen.

De heer Resoort stelt voor om aan artikel 20 in de statuten het volgende toe te voegen: "De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een door de algemene vergadering te bepalen termijn."

De vergadering stemt hiermee in.

De heer Clumpkens heeft er moeite mee dat de commissarissen niet gewisseld kunnen worden en automatisch uit het Dagelijks Bestuur van het WBL benoemd worden. Hij geeft er de voorkeur aan nog twee onafhankelijke commissarissen te benoemen om voldoende kwaliteit te waarborgen.

De heer Gresel zegt dat Verdygo B.V. start met een kleine en transparante structuur. Mocht na een bepaalde periode blijken dat er zoveel volume is dat externe uitbreiding van de raad van commissarissen gerechtvaardigd is, dan is het voorstel van de heer Clumpkens te overwegen.

De heer Clumpkens zegt dat alsdan de statuten gewijzigd dienen te worden. Hij stelt voor daarom nu al deze mogelijkheid in de statuten op te nemen.

Volgens de heer Stelder is dit te ondervangen door in de statuten te verwijzen naar een commissarissenstatuut.

De voorzitter stelt voor om na 3 jaar te evalueren en dan te bezien of er behoefte is aan externe commissarissen.

De vergadering stemt hiermee in.

Op voorstel van de heer Hanssen wordt de afspraak gemaakt dat Verdygo voor collega-waterschappen en collega-overheden de kostprijs en niet marktconforme prijzen hanteert.

De heer Hanssen brengt de opmerking van de heer Wagemans in herinnering over een 403-verklaring die is te gebruiken bij een eventueel faillissement. Er zou dan ingeval van een faillissement een claim gelegd kunnen worden door de belastingdienst, hetgeen is te voorkomen met een 403-verklaring.

De voorzitter gaat dit na en zal dit zo nodig in laten bouwen. De genoemde punten worden verder uitgewerkt.

Per kwartaal wordt het Algemeen Bestuur geïnformeerd middels een Verdygo-rapportage.

Het Algemeen Bestuur besluit

1. conform het voorstel van het Dagelijks Bestuur om Verdygo B.V. te doen oprichten overeenkomstig de ontwerp-statuten van 11 september 2014, met dien verstande dat artikel 20 komt te luiden "De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een door de algemene vergadering te bepalen termijn";
2. bij oprichting
 - a. het aantal bestuurders vast te stellen op één, de directeur WBL voor de duur van drie jaar te benoemen tot bestuurder en te bepalen dat de bestuurder geen extra bezoldiging ontvangt;
 - b. te voorzien in een raad van commissarissen, het aantal commissarissen vast te stellen op zes, "de leden van het Dagelijks Bestuur van het WBL" tot 1 mei 2015 te benoemen tot commissaris en te bepalen dat de commissaris geen bezoldiging ontvangt;
3. na oprichting om niet aan te bieden 1 % van de aandelen aan het Waterschap Peel en Maasvallei respectievelijk het Waterschap Roer en Overmaas elk;
4. over drie jaar te evalueren of er behoefte bestaat aan externe leden van de raad van de commissarissen.

De vergadering dankt de heer Vogels voor zijn ondersteuning en wenst de heer Pelzer veel succes met Verdygo B.V.

8. Vergaderkalender 2015

Het Algemeen Bestuur besluit de vergaderkalender 2015 ongewijzigd vast te stellen.

9. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder fijne Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 27 mei 2015.

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

dr. J.J. Schrijen

A.B.-afsprakenlijst

Nr.	Afdoening	Onderwerp	Termijn
5.	6, 10-9-2014	Hr. Schwarz (Twiynstra Gudde) uitnodigen voor 2 A.B.-bijeenkomst om toelichting te geven op governance pilots gemeenten Parkstad, Venlo, Weert.	2 A.B. april/mei 2015
6.	7, 22-12-2014	Over 3 jaar evalueren of er behoefte bestaat aan externe leden van de raad van commissarissen Verdygo B.V.	1 januari 2018

2014.07977