
Verslag vergadering Algemeen Bestuur

Datum	27-5-2015	Tijdstip	15.00 uur
Corsanr.	vrosch/2015.07293		
Onderwerp	Verslag vergadering Algemeen Bestuur		
Aanwezig	J.J. Schrijen (voorzitter), G.H.M. Driessen (vice-voorzitter), E.M. Pelzer R.H.T. van Beusekom, M.A.T.M. Bouts, R.E.W.M. Dupont, H.G.H. van Heur, H.M.M. Lemmen, F.L.E. Maesen, A.M.C. Nusteling, P.J.C.W. Stelder, G.J.O.W. Vanhommerig, J.W. Kersten; leden		
Afwezig	J.C. Jonker (lid), G.J.H.M. Wagemans (lid)		
Unit-manager	Wil Pörteners		
Notulist	Wil Pörteners		

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en memoreert dat dit de eerste vergadering is van het Algemeen Bestuur na de gehouden waterschapsverkiezingen. Ten behoeve van de nieuwe bestuurders schetst hij vervolgens in het kort een beeld van het Waterschapsbedrijf Limburg en nodigt de nieuwe bestuurders uit om dit jaar eens een bezoek te brengen aan een zuiveringsinstallatie om zo de beeldvorming omtrent het werk van het WBL te verduidelijken.

2. Constitueren Algemeen Bestuur

Het bestuur besluit overeenkomstig het voorstel.

3. Vaststellen vergaderschema 2015

Het bestuur besluit overeenkomstig het voorstel.

4. Vaststellen verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 22 december 2014 + afsprakenlijst

Het verslag wordt overeenkomstig vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag.

Voorstellen

5. Voorzitterschap WBL

Het bestuur besluit overeenkomstig het voorstel.

6. Aanwijzen leden Dagelijks Bestuur WBL

Als lid van het Dagelijks Bestuur van het WBL namens waterschap Peel en Maasvallei wordt de heer G.H.M. Driessen vervangen door mevrouw dr. J.W. Kersten.

Voor het overige besluit het bestuur overeenkomstig het voorstel.



7. Verdygo B.V.: benoemen leden raad van commissarissen
De leden van het Dagelijks Bestuur WBL worden als personen aangewezen als commissaris van de BV Verdygo. Besloten wordt dat de periode van benoeming in verband met de fusie van de waterschappen per 2017 loopt tot 1-1-2017.
Voor het overige besluit het bestuur overeenkomstig het voorstel.
8. MARAP 4^e kwartaal 2014
Het bestuur besluit overeenkomstig het voorstel.
9. Vaststellen Jaarrekening 2014; bespreking is in aanwezigheid van accountants Ernst&Young
Op verzoek van de voorzitter wordt de tekst van de Jaarrekening aangepast op het punt van de samenwerking in de waterketen en de belangrijke rol die daarbij wordt ingevuld door regio Parkstad. De accountant is aanwezig bij de behandeling van de Jaarrekening 2014 en licht het opgestelde accountantsverslag toe. Na toelichting en bespreking wordt de Jaarrekening 2014 vastgesteld onder voorwaarde van aanpassing tekst voor de samenwerking in de waterketen met regio Parkstad. Naar aanleiding van de bespreking van de Jaarrekening 2014 en de liquiditeitspositie wordt door de leden van de vergadering gevraagd om een nadere toelichting omtrent de financiering van WBL-uitgaven (AB 10-9-2015). Tevens wordt verzocht om nadere uitleg omtrent het genoemde Verdygo-concept (AB 17-6-2015).
Afgesproken wordt dat uitleg en toelichting van beide onderwerpen in een van de eerstvolgende AB-vergaderingen in de vorm van een presentatie zal worden verzorgd. Met betrekking tot het Verdygo-concept zal aanvullend ook documentatie worden verstrekt.
10. Risicomanagement
Het bestuur besluit overeenkomstig het voorstel.
11. Werkbegroting 2015; 1^e begrotingswijziging 2015
Het bestuur besluit overeenkomstig het voorstel.
12. Ontwerp Meerjarenraming 2016-2020 + Begroting 2016
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat het een goed en duidelijk verhaal betreft en dat er geen onverklaarde afwijkingen zijn die tot vragen leiden.
Het bestuur besluit overeenkomstig het voorstel.
Naar aanleiding van het aangegeven onderzoek naar 'verwijderen van medicijnen uit afvalwater' wordt gevraagd wanneer de onderzoeksresultaten verwacht worden. Door de directeur wordt aangegeven dat deze uiterlijk einde dit jaar worden verwacht en dat daarover een terugkoppeling aan het bestuur zal plaatsvinden.
13. Vaststellen kredieten en uitgavenbudget 2015
Het bestuur besluit overeenkomstig het voorstel.
Afgesproken wordt dat de aan dit onderwerp ten grondslag liggende systematiek in een komende AB-vergadering (10-9-2015) nader zal worden toegelicht, in de vorm van een presentatie.
14. Uitbreiding rwzi Hoensbroek; votering verhoging uitvoeringskrediet
Het bestuur besluit overeenkomstig het voorstel.
Naar aanleiding van de extra kosten ad € 1,3 mln gemaakt voor de nieuwe locatie voor de regenwaterafvoer buffers in verband met afwijzen van de oorspronkelijk geplande locatie door

gemeente Heerlen, wordt gevraagd om een nadere toelichting waarom die kosten volledig voor rekening van het WBL komen.

Bij de aanvraag voor de vergunning voor het realiseren van de benodigde buffers op de RWZI Hoensbroek bleek dat de gemeente Heerlen met de voorziene locatie andere plannen aan het uitwerken was. Ook het bestemmingsplan voorzag niet in de geplande activiteiten van WBL.

Om deze redenen heeft de gemeente Heerlen dan ook een negatief advies uitgebracht aan de Provincie als vergunningverlener.

Na intensief overleg met alle betrokken partijen (Provincie, WRO, gemeente Heerlen en WBL), is een nieuwe locatie voor de buffers overeen gekomen. Het plaatsen van de buffers op de nieuwe locatie was duurder t.o.v. het oorspronkelijke plan. Deze meerkosten zijn volledig voor WBL omdat er geen rechten kunnen worden ontleend aan het toekennen of weigeren van vergunningen. Ook is er geen belang voor de gemeente Heerlen in de aan te leggen buffers.

Mededelingen

15. Gezamenlijke aanbesteding accountantscontrole dienstjaren 2015-2018 en Programma van Eisen

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

Onder embargo wordt door dhr. Pörteners medegedeeld dat de er 1 inschrijving heeft plaatsgevonden, echter dat deze als ongeldig is gekwalificeerd omdat de inschrijver de eigen verkoopvoorwaarden heeft toegevoegd waarvan de aansprakelijkheidsclausule in belangrijke mate afwijkt van de clausule gehanteerd bij de aanbesteding.

Omdat de gunning is voorbehouden aan het bestuur (omdat het programma van eisen door het Algemeen Bestuur is vastgesteld), wordt komende vergadering een voorstel geagendeerd dat strekt tot het ongeldig verklaren van de inschrijving en het volledig opnieuw starten van een aanbestedingsprocedure. De bepaling met betrekking tot de aansprakelijkheidsclausule zal daarbij worden aangepast. Deze aanpassing zal onderdeel uitmaken van het betreffende voorstel.

16. Actuele ontwikkelingen

Door de voorzitter wordt de stand van zaken toegelicht met betrekking tot de schijn van belangenverstremgeling die is ontstaan naar aanleiding van de niet gemelde betaalde nevenfunctie van de voormalige voorzitter van WMP voor zijn coaching activiteiten ten behoeve van een bedrijf waaraan door WBL opdrachten zijn verstrekt. Dit heeft geleid tot een onderzoeksopdracht van de voorzitter aan Ernst & Young accountants (Fraud Investigation & Dispute Services). Afgelopen dinsdag 26 mei heeft hiervan een mondelinge terugkoppeling plaatsgevonden, waarbij door Ernst & Young (EY) is aangegeven dat:

- er niets is gebleken van een schijn van belangenverstremgeling
- er niets is gebleken is van integriteitschendingen
- er niets is gebleken van betalingen waar geen prestaties tegenover staan.

Wel is er gebleken dat de voorgeschreven inkoop en aanbestedingsprocedures niet altijd in de goede volgorde zijn doorlopen (bijv. verantwoording achteraf in plaats van voorafgaande aan het verstrekken van de opdracht. Bovendien is niet op alle ingediende facturen een opdrachtnummer van WBL vermeld. Op grond van deze bevindingen is EY van mening dat er geen aanleiding is voor een verdiepend persoonsgebonden feitenonderzoek.

Relevant in dezen is dat de rechtmatigheid niet in het geding is; alle betreffende opdrachten zijn rechtmatig verleend. Dit aspect is relevant in het kader van de beoordeling van de jaarrekening.

De bovenstaande bevindingen worden ook opgenomen in het rapport dat binnen 2-3 weken door EY zal worden opgeleverd.

Het voorstel van de voorzitter om EY uit te nodigen aanwezig te zijn bij de bespreking van het verstrekte rapport, wordt door het Algemeen Bestuur gedeeld. Na bespreking in het Algemeen Bestuur van het

WBL wordt het rapport tevens geagendeerd voor de Algemeen Besturen van de beide waterschappen en wordt het ter beschikking gesteld van de pers.

17. Rondvraag

Naar aanleiding van de oefening Hoog Water die recentelijk heeft plaatsgevonden, wordt gevraagd wat daarbij de positie van WBL is geweest. Door de directeur wordt toegelicht dat WBL actief heeft geparticipeerd in deze oefening, waarbij de inzet van WBL zich heeft geconcentreerd op de locatie Venlo.

18. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 17 juni 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