
Verslag vergadering Algemeen Bestuur

Datum	17-6-2015	Tijdstip	15.00 uur
Corsanr.	vrosch/2015.07625		
Onderwerp	Verslag vergadering Algemeen Bestuur		
Aanwezig	J.J. Schrijen (voorzitter), G.H.M. Driessen (vice-voorzitter), E.M. Pelzer M.A.T.M. Bouts, R.E.W.M. Dupont, H.G.H. van Heur, J.C. Jonker, H.M.M. Lemmen, F.L.E. Maesen, A.M.C. Nusteling, P.J.C.W. Stelder, G.J.O.W. Vanhommerig; leden		
Afwezig	R.H.T. van Beusekom (lid), J.W. Kersten (lid), G.J.H.M. Wagemans (lid)		
Unit-manager	Maurice Schoenmakers		
Notulist	Kitty Hahnrahs		

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en meldt dat mevrouw Kersten en de heren Van Beusekom en Wagemans zich hebben afgemeld. Een OR-delegatie woont de vergadering als toehoorder bij.

2. Presentatie door directeur WBL; Terugblik en vooruitblik op bedrijfsvoering en ontwikkelingen WBL

De heer Pelzer geeft een terugblik naar 2004 en een vooruitblik op de bedrijfsvoering en de ontwikkelingen bij het WBL.

De afspraak wordt gemaakt dat voor de A.B.-leden een excursie naar de rwzi Susteren (inclusief slibdroger) of de rwzi Venlo inclusief de thermische drukhydrolyse (TDH) wordt georganiseerd.

Wat de afschrijvingstermijnen betreft is een van de bestuurlijke randvoorwaarden een te hanteren terugverdientijd van de investering van 7-8 jaar. Hierbij is onderscheid te maken tussen de financiële (15 jaar) en de langere technische afschrijvingstermijn. In een eerder voorstel aan het bestuur is voorgesteld in het kader van duurzaamheid de terugverdientijd op te rekken naar 15 jaar om op die wijze te kunnen voldoen aan het klimaatakkoord en op voorwaarde dat dit niet leidt tot hogere netto kosten.

De heer Stelder staat een pragmatische en realistische aanpak voor en bij afschrijvingstermijnen niet alleen financiële overwegingen laten prevaleren. De huidige bestuurlijke randvoorwaarde werkt zijns inziens beklemmend.

De heer Driessen vraagt de bedragen van € 6,5 miljard en € 800 miljoen toe te lichten. Ook verzoekt hij toe te lichten hoe begrotingstechnisch de vervangingswaarde van producten is geregeld, wat is de voorraad en op welke wijze is vervanging voorzien.

Als duurzaamheidsmaatregelen effectief zijn dient er serieus naar gekeken te worden. Zijns inziens is er een positieve houding om te investeren in duurzaamheid.

De heer Stelder beaamt dat. Het WBL is enerzijds een overheidsbedrijf en werkt met belastinggeld en anderzijds opereert het als een innovatief en bijna marktconform bedrijf; dat staat op gespannen voet met elkaar. Voor de toekomst is het van belang om het speelveld goed te definiëren en af te bakenen zodat er voldoende ruimte is om te ondernemen.



De voorzitter is van mening dat dit onderwerp meer bespreking vergt. Het WBL is een openbaar bestuur en daarom zijn risico's te vermijden en wordt gekeken naar bewezen technieken.

De heer Stelder is niet voornemens om blanco cheques weg te geven. Het WBL is echter wel een bedrijf met een ander karakter dan een gemiddeld overheidsorgaan. De keuze is: behandelen als een overheidsorgaan met als gevolg dat het WBL opereert als een beheersorganisatie of de ruimte geven voor een innovatief bedrijf met afgebakende kaders.

In antwoord op de vraag van de heer Driessen zegt de heer Pelzer dat het bedrag van € 800 miljoen samenhangt met de vervangingswaarde van de WBL-infrastructuur. Het bedrag van € 6,5 miljard is de vervangingswaarde van de afvalwaterinfrastructuur Limburgbreed (rwzi's, riolering gemeenten, etc.). Een trend die de afgelopen jaren plaats vindt is dat de investeringsvolumes afnemen en meer gekeken wordt naar total cost of ownership. Riolering werd eerst afgeschreven in 60 jaar en wordt nu als gevolg van relinen opgerekt naar 80-100 jaar. Op enig moment kan met minder investeringen de levensduur verlengd worden. Bij WBL is er geen voorziening opgebouwd; het betreft een jaarlijkse lening die als zodanig is terug te vinden in de kapitaalslasten. Gemeenten bouwen vaak wel een voorziening op.

De heer Driessen vraagt om het onderhoud helder in beeld te krijgen zodat het bestuur ziet dat het WBL haar zaken op orde heeft.

De voorzitter antwoordt dat een overzicht in de jaarrekening is terug te vinden. Als actiepoint voor het Dagelijks Bestuur neemt hij op om eventueel via een externe audit te toetsen of datgene wat het WBL doet zowel technisch als financieel het meest haalbare is.

De heer Driessen vraagt om het overzicht uit de jaarrekening ter informatie naar het bestuur te sturen. De voorzitter zegt dit toe.

3. Vaststellen verslag Algemeen Bestuur d.d. 27 mei 2015

Het verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 mei 2015 wordt overeenkomstig het concept vastgesteld.

Naar aanleiding van agendapunt 16 "Actuele ontwikkelingen" deelt de voorzitter mee dat het rapport van Ernst&Young nog niet gereed is, zodat behandeling in de huidige vergadering niet mogelijk is. De verwachting is dat het rapport over enkele weken voorligt. Wellicht wordt hiervoor een extra vergadering van het Algemeen Bestuur ingelast. Mevrouw Vlasman van Ernst&Young zal het rapport in de vergadering toelichten.

3a. Vaststellen vertrouwelijk verslag Algemeen Bestuur d.d. 27 mei 2015

Het vertrouwelijk verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 mei jl. wordt overeenkomstig het concept vastgesteld.

Voorstellen

4. MARAP 1^e kwartaal 2015

De heer Stelder vindt de nieuwe opzet van de MARAP overzichtelijk. Een korte toelichting ten behoeve van het bestuur geeft voldoende inzicht. Hij ziet dat de WKK achter blijft bij de verwachting. Hij neemt aan dat het dan gaat om de verkoop van stroom. Dat is een veel voorkomend probleem bij commerciële stroomopwekking. Een suggestie is om beleid op te maken om zoveel mogelijk stroom voor eigen gebruik in te zetten (ook op andere installaties voor zover dit kan) om daarmee minder afhankelijk van derden te worden.

De heer Jonker vraagt naar aanleiding van de lagere personeelslasten en formatie die niet wordt ingevuld of dat geen druk legt op de organisatie. Het ziekteverzuim laat al een stijging zien.

De heer Pelzer beaamt dat het ziekteverzuim dit jaar hoger is in vergelijking met de afgelopen 3 jaar. Vorig jaar was het ziekteverzuim lager dan 3 %. Oorzaak is zowel de griepperiode van 21 weken en een aantal langdurig zieken. In de begroting is er echter altijd ruimte voor het inhuren van derden om

langdurige uitval bij teams of units te compenseren. Het WBL tracht de afgelopen jaren de personeelskosten zo laag mogelijk te houden met als randvoorwaarde dat de bedrijfsvoering niet in het gedrang mag komen. Dat is nu ook niet het geval.

Terugkijkend is de WKK een installatie die af en toe een zorgenkindje is. Op dit moment loopt een project om de WKK op een hogere performance te krijgen voor het opwekken van stroom met als uitgangspunt stroomgebruik in eigen installaties. In een volgende vergadering kan hij op de resultaten van dit projectteam terug komen.

De heer Van Heur vindt een ziekteverzuimpercentage van 4,1 hoog. Hij vraagt hoe het WBL hiermee om gaat.

De heer Pelzer zegt dat de 4,1 % de Verbaannorm is; dat is een landelijke norm. Dit houdt in dat wordt gekeken naar de functie, leeftijd, etc. en dat bepaalt wat het ziekteverzuim in een organisatie mag zijn. Het WBL is een organisatie met een gemiddelde leeftijd van bijna 50 jaar en dat heeft een negatief effect op het ziekteverzuim. Bij een organisatie met een jongere gemiddelde leeftijd zou de Verbaannorm lager zijn. Het ziekteverzuim was het 1^e kwartaal 6,4 %, maar is inmiddels alweer dalende. Het WBL schenkt daar aandacht aan. Er is een eigen bedrijfsarts waar meermalen mee wordt gesproken en ook degenen die ziek zijn krijgen daar de nodige consulten.

Vervolgens besluit het Algemeen Bestuur conform het voorstel van het Dagelijks Bestuur.

5. Verlenging LGR beheer en onderhoud gemalen gemeente Simpelveld

De LGR tussen de gemeente Simpelveld en het WBL voor het beheer afvalwaterketen gemeente Simpelveld is ter vergadering uitgereikt.

Het Algemeen Bestuur besluit conform het voorstel van het Dagelijks Bestuur met dien verstande dat verlenging van het samenwerkingsverband met de gemeente Simpelveld niet ter instemming maar als mededeling wordt voorgelegd aan de besturen van WRO en WPM.

6. Rondvraag

De afspraak wordt gemaakt dat het aanvangstijdstip van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur wijzigt in 16.00 uur in plaats van 15.00 uur. Het informeel vooroverleg van het Dagelijks Bestuur is dan om 15.00 uur in plaats van 14.00 uur.

Van de rondvraag wordt verder geen gebruik gemaakt.

7. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 16 september 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.	p.m.
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
7.	9, 27-05-2015 13, 27-05-2015	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 systematiek en financiering van WBL-uitgaven (presentatie).	A.B. 16 september 2015
8.	9, 27-05-2015	Naar aanleiding van de bespreking van de Jaarrekening 2014 wordt door de leden van de vergadering gevraagd om nadere uitleg omtrent het genoemde Verdygo-concept (presentatie).	A.B. 16 september 2015
9.	12, 27-05-2015	Naar aanleiding van het aangegeven onderzoek naar "verwijderen van medicijnen uit afvalwater" wordt door het bestuur 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.	A.B. 9 december 2015
10.	16. 27-05-2015	Na oplevering van het definitieve onderzoeksrapport door Ernst & Young accountants (Fraud Investigation & Dispute Services) zal dit rapport voor het A.B. worden geagendeerd. Voor de bespreking van het definitieve onderzoeksrapport in het A.B. zal ook Ernst & Young worden uitgenodigd.	A.B. 16 september 2015
11	2, 17-06-2015	Excursie organiseren voor A.B. naar rwzi Susteren of rwzi Venlo + THD.	Najaar 2015/ voorjaar 2016
12	2, 17-06-2015	Overzicht Jaarrekening (onderhoud, etc.) ter informatie opsturen naar A.B.	z.s.m.
13	3, 17-06-2015	In D.B. bespreken om evt. externe audit uit te laten voeren om te toetsen of datgene wat WBL doet qua onderhoud zowel technisch als financieel het meest haalbare is.	z.s.m.
14	4, 17-06-2015	Resultaten projectteam WKK meedelen aan A.B.	D.B. 31 augustus 2015 + A.B. 16 september 2015