

---

# Verslag vergadering Algemeen Bestuur

Datum	16-9-2015	Tijdstip	16.00 uur
Corsanr.	vrosch/2015.09343		
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, J.C. Jonker, H.M.M. Lemmen, F.L.E. Maesen, A.M.C. Nusteling, P.J.C.W. Stelder, G.J.H.M. Wagemans; leden		
Afwezig	J.W. Kersten (lid), G.J.O.W. Vanhommerig (lid)		
Unit-manager	Wil Pörteners		
Notulist	Kitty Hahnraaths		

## 1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en meldt bericht van verhindering van mevrouw Kersten en de heer Vanhommerig. Laatstgenoemde ligt in het ziekenhuis. Namens het Algemeen Bestuur wordt een attentie toegestuurd.

## 2.1 Vaststellen verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 17 juni 2015 + afsprakenlijst

Het verslag wordt overeenkomstig het concept vastgesteld.

### Afsprakenlijst

Afspraaknr. 5: Presentatie Twijnstra Gudde: In de tussentijd is besloten een onderzoek uit te voeren ten aanzien van de governance WBL. Afgesproken wordt dit punt daarin terug te laten komen omdat de pilots Parkstad, Venlo en Weert onderdeel uitmaken van het ambitieniveau en de afvalwaterketen.

Afspraaknr. 7: Toelichting systematiek en financiering WBL-uitgaven: De heer Pörteners reikt ter vergadering een presentatie uit "financiering en liquiditeitspositie WBL" en licht deze verder toe.

Naar aanleiding van een vraag van de heren Lemmen en Wagemans over spreiding van de workload merkt de heer Dupont op dat naast een liquiditeitsontwikkeling ook een liquiditeitsprognose nodig is, zodat zichtbaar is wat de invloed is op het moment dat met investeringen wordt geschoven. Aangegeven wordt dat dit de gangbare werkwijze is bij WBL.

Afspraaknr. 8: Nadere uitleg over Verdygo concept: De heer Pelzer reikt ter vergadering een samenvatting uit. De vergadering kiest ervoor de samenvatting niet te laten toelichten. Mochten er nog vragen zijn dan komt men hierop terug. Afspraak is hiermee afgehandeld.

Afspraaknr. 9: Onderzoek verwijderen medicijnen uit afvalwater: De bestuursleden die niet zitting hebben in het Dagelijks Bestuur van het WBL hebben een enveloppe uitgereikt gekregen met daarin het informatiebulletin met D.B.-mededelingen. Een van deze mededelingen heeft betrekking op dit onderwerp. Afspraak is hiermee afgehandeld.



Afspraaknr. 10: Onderzoeksrapport Ernst&Young (Fraud investigation&Dispute Services): De bijeenkomst met het Algemeen Bestuur heeft inmiddels plaats gevonden op 15 juli jl. Afspraak is hiermee afgehandeld.

Afspraaknr. 12: Overzicht Jaarrekening (onderhoud): Het programma onderhoud wordt ter vergadering uitgereikt. Afspraak is hiermee afgehandeld.

Afspraaknr. 13: Externe audit inz. onderhoud: dit maakt deel uit van het voorstel betreffende governance/nulmeting wat naar de Algemeen Besturen van WRO en WPM is gegaan. Afspraak is hiermee afgehandeld.

Ten aanzien van de governance deelt de voorzitter mee dat in de stuurgroep is afgesproken dat uiterlijk eind 2015 duidelijk wordt welke positie het WBL krijgt na de fusie van WRO en WPM en op welke wijze WBL dan is aan te sturen. In de stuurgroep is afgesproken dit in drie stappen te doen:

1. “Foto” maken van huidige WBL (hoe is onderhoudsituatie, zijn kapitaallasten en reserves goed, etc.).
2. Wat is ambitie van (D.B.)bestuurders.
3. Hoe is aansturing te regelen. Op welk niveau vindt samenwerking met gemeenten plaats, etc. De in te richten vorm dient zodanig te zijn dat WBL is toegerust voor een dergelijke samenwerking.

Bovenstaande wordt de komende maanden onderzocht. Zodra dit onderzoek gereed is wordt dit gedeeld met de commissie Governance WBL. Vervolgens wordt ter besluitvorming een voorstel voorgelegd aan de gezamenlijke Algemeen Besturen. In de tussentijd worden de Algemeen Besturen geïnformeerd.

Op een vraag van de heer Jonker over het inpassen van het personeel zegt de voorzitter dat eerder is besloten dat het WBL een eigenstandige positie houdt. Dat is ook niet meer te wijzigen omdat er een BOR is gevormd vanuit WRO en WPM. Het WBL maakt hiervan geen deel uit. Wel vindt er nog onderzoek plaats over hoe deze eigenstandige positie is in te vullen en hoe de aansturing dient te zijn.

Afspraaknr. 14: Resultaten projectteam WKK: Agendering van dit punt komt aan de orde in het D.B. van 25 november en A.B. van 15 december a.s.

## 2.2 Vaststellen verslag extra vergadering Algemeen Bestuur d.d. 15 juli 2015

Het verslag wordt overeenkomstig het concept vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag deelt de voorzitter mee dat na de vergadering van 15 juli jl. een WOB-verzoek is binnen gekomen van dagblad De Limburger. Alle e-mails zijn opgevraagd die betrekking hebben op de relatie WBL en C-Community. Het is een tijdrovend proces waarmee zorgvuldig wordt omgegaan.

### **Mededelingen**

#### 3. Verdygo – 403 Verklaring

De mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

### **Voorstellen**

#### 4. MARAP 2<sup>e</sup> kwartaal 2015

De MARAP voortaan nummeren. Het Algemeen Bestuur vindt de nieuwe MARAP een helder systeem. De heer Jonker vraagt wat onder de benaming “directie onvoorzien” wordt verstaan. Deze benaming kan misverstanden oproepen. Afgesproken wordt de benaming “directie onvoorzien” aan te passen in “onvoorzien”.

De heer Wagemans merkt op dat het investeringsniveau substantieel lager is. Zijn voorkeur gaat ernaar uit om discussie hierover in één keer te voeren om te komen tot een zo realistisch mogelijke inschatting van de investeringen.

De heer Pelzer antwoordt dat dit onderwerp wordt meegenomen in de audit. In de bestuursMARAP wordt over de oorzaak verantwoording afgelegd. Er is een scan uitgevoerd op basis van externe rapportages zoals bijv. Waterspiegel waar alle waterschappen landelijk worden vergeleken. Kijkend

naar de realisatie van de investeringsvolumes per verwijderde i.e. is daaruit te concluderen dat WBL zich geen zorgen hoeft te maken. WBL heeft een trend ingezet om in sommige situaties minder te investeren. In de audit wordt hierop verder ingegaan.

De heer Schrijen vraagt om de benchmark als referentiekader samen met de audit te agenderen voor het Algemeen Bestuur.

Het Algemeen Bestuur besluit vervolgens overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur:

- De MARAP 2<sup>e</sup> kwartaal 2015 vast te stellen.
- De verlaging van het budget 2015 voor investeringsuitgaven van € 24.067.000 met € 2.332.000 tot € 21.735.000 conform vast te stellen.
- De budgettaire neutrale 2<sup>e</sup> wijziging van de exploitatiebegroting 2015 conform vast te stellen.
- De concept brief aan de beide waterschappen over de MARAP 2<sup>e</sup> kwartaal 2015 vast te stellen met dien verstande dat de benaming “directie onvoorzien” wijzigt in “onvoorzien”.

5. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

6. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 15 december 2015.

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

dr. J.J. Schrijen