
Verslag vergadering Algemeen Bestuur

Datum	23-3-2016	Tijdstip	15.00 uur
Corsanr.	vrosch/2016.06539		
Onderwerp	Verslag vergadering Algemeen Bestuur		
Aanwezig	J.J. Schrijen (voorzitter), G.H.M. Driessen (vice-voorzitter), E.M. Pelzer M.A.T.M. Bouts, M.A. den Broeder, R.E.W.M. Dupont, H.G.H. van Heur, J.W. Kersten, H.M.M. Lemmen, G.P.J. Lemlijn, F.L.E. Maesen, A.M.C. Nusteling, P.J.C.W. Stelder, G.J.H.M. Wagemans; leden		
Afwezig	J.C. Jonker (lid)		
Unit-manager	Wil Pörteners, Thijs Kuipers		
Notulist	Wil Pörteners		

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 15.15 uur en heet als nieuw lid welkom dhr. Gaston Lemlijn (namens WRO). Tevens wordt dhr. Thijs Kuipers welkom geheten. Dhr. Kuipers is nieuw MT-lid WBL ter ondersteuning van directie en bestuur.

2. Vaststellen verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 23 maart 2016 + afsprakenlijst

Het verslag wordt overeenkomstig het concept vastgesteld.

Afsprakenlijst:

Afspraaknr. 11: De excursie voor het A.B. naar de rwzi Venlo + TDH (gepland voor 23 maart 2016) schuift door naar een andere datum.

Afspraaknr. 16: AB-voorstel inzake herstructurering leningenportefeuille: schuift door naar volgend AB.

Afspraaknr. 17: Uitkomsten quick scan verdere verduurzaming energieverbruik 2020: hiervoor wordt verwezen naar agendapunt 5.5. Hiermee is dit punt afgehandeld.

Mededelingen

3.1 Governance WBL (mondeling)

Medegedeeld wordt dat de AB's van de beide waterschappen hebben besloten dat Waterschapsbedrijf Limburg als zelfstandige eenheid blijft voortbestaan op basis van de Wet gemeenschappelijke regeling (GR). Daarnaast is ingestemd met het uitvoeren van een Limburg brede verkenning naar de belangstelling voor en de wensen van de gemeenten met betrekking tot een verdergaande samenwerking in de afvalwaterketen, in casu toetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling. Deze verkenning zal worden uitgevoerd door Pieter van Geel en Wil Rutten.



Ingekomen stukken

4.1 Brief huisvesting WsL en BsGW

De brief wordt voor kennisgeving aangenomen; een mogelijke vervolgstap wordt bepaald na besluitvorming BsGW in haar vergadering van 30-3-2016. Benadrukt wordt dat een open communicatie met het personeel over dit onderwerp heel belangrijk is en blijft; zo wordt ook steeds geacteerd.

Dhr. Maessen refereert aan het krantenartikel over koop pand Westrom door BsGW en vraagt wat het waarheidsgehalte daarvan is. De voorzitter distantieert zich van de inhoud van het krantenartikel en geeft aan dat er geen sprake is geweest van betrokkenheid vanuit het bestuur met de pers. Het betreffende artikel wordt gekwalificeerd als een speculatief bericht.

Door dhr. Stelder en dhr. Maessen wordt de vraag gesteld of de huidige insteek met afhankelijkheid van besluitvorming door BsGW wel de juiste weg is. Worden met betrekking tot het huisvestingvraagstuk niet te snel keuzes gemaakt, ook gelet op de verwachting dat in toekomst gemeenten zullen toetreden tot de GR? De voorzitter reageert door aan te geven dat vraag en antwoord in deze kwestie thuishoren bij de beide waterschappen en dat de discussie ook daar gevoerd moet worden. In het recente 2AB van de beide waterschappen is afgesproken dat de geformuleerde vraagstelling wordt teruggelegd bij de twee AB's. Besluitvorming komt tot stand op basis van gedocumenteerde stukken. Bij de afweging die plaatsvindt omtrent de huisvesting, worden alle aspecten meegenomen (o.a. financiën, publieke opinie).

Voorstellen

5.1 Werkbegroting 2016; 1^e Begrotingswijziging 2016

Dhr. Pelzer ligt het voorstel toe. Bij de opvolgende bespreking wordt op basis van vragen vanuit de vergadering aandacht besteed aan uitleg van de systematiek en aangegeven verschillen.

Met betrekking tot de nieuwe unit BDP wordt aangegeven dat het wenselijk is dat vanuit de nieuwe unit werkrelaties tot stand komen met de beide moederorganisaties.

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

5.2 Marap 4^e kwartaal 2015

Bij de bespreking van de Marap komen de volgende punten aan de orde:

- Investerings: in de brief aan de waterschappen wordt duidelijker vermeld welke projecten niet terugkomen in 2016 en dus niet doorgaan;
- Ziekteverzuim: het hoge ziekteverzuim wordt veroorzaakt door een beperkt aantal langdurig zieken; de toelichting wordt op dit punt aangepast;
- Storingen: naar aanleiding van de vraag hoe erg het is als er een storing plaats vindt, wordt toegelicht dat gezocht wordt naar een goede balans tussen aantal storingen en adequate bedrijfsvoering. Een laag aantal storingen kan leiden tot onverantwoord hoge onderhoudskosten, terwijl de toegevoegde waarde van een laag storingspercentage op de bedrijfsvoering beperkt is. Hier is het zinvol te zoeken naar een goede balans tussen onderhoudskosten voor oplossen storingen en effect van storingspercentage op bedrijfsvoering;
- Bronlozing: deze worden altijd direct gemeld aan bevoegd gezag en onderzocht. Toegelicht wordt dat vaak sprake is van een indirecte lozing, welke niet beïnvloedbaar is door WBL. Afgesproken wordt om in die gevallen in de toelichting aan te geven dat er sprake was van een incident, met beschrijving van de aanleiding en hoe dat incident is opgevolgd en opgelost.
 - o Naschrift: in de Marap t/m december 2015 is sprake van 'lozing externe bron waardoor effluent rwzi Gennep niet aan normen voldeed; bron niet achterhaald'. Dit betrof een incidentele lozing vanuit externe bron waardoor de individuele stikstofnorm voor rwzi Gennep ruim werd overschreden. Zonder deze lozing waren we ruim binnen de norm gebleven.

Met inachtneming van het bovenstaande, besluit het Algemeen Bestuur vervolgens overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur.

5.3 Ontwerp-Meerjarenraming 2017-2021-2026 en Ontwerp-Begroting 2017

Naar aanleiding van de diverse vragen wordt aangegeven dat:

- het blijven gebruiken van puntbeluchters onderwerp van onderzoek is en op een later moment terug komt op de agenda;
- het kosteneffect in meerjarenperspectief behalve uit inflatie met name bestaat uit het effect van de KRW-maatregelen, welke zijn ontleend aan de waterbeheersplannen van de moederorganisaties;
- de huuropbrengsten voor verhuur kantoorgebouw in verband met opzeggen contract met BsGW zijn verlaagd; er zijn nog geen nieuwe verhuurafspraken gemaakt;
- omtrent ontwikkelingen betreffende de slibstrategie wordt verwezen naar de informatiebundel vanuit het DB. Eind van het jaar wordt een uitgewerkte strategie geagendeerd voor dit bestuur. Er ligt een relatie naar agendapunt 5.5 waarbij een voorbereidingskrediet wordt gevraagd voor slibgisting Hoensbroek; dit is nodig voor onderzoek en voorbereiding. Er vinden geen onomkeerbare investeringen plaats voordat de slibstrategie besproken is.
- zodra de begroting Verdygo-BV beschikbaar is, deze ter kennis wordt gebracht van het AB;
- voor eind van het jaar projecten worden ingediend gericht op het opwekken van energie, waarbij tevens wordt aangegeven of daarbij een beroep kan worden gedaan op SDE-regeling (subsidie);
- in het kader van duurzaamheid wordt onderzocht of de duurzaamheidprestatie van de waterschappen (ECI-centrale) en die van WBL kan worden samengevoegd;
- voor de wijze van omgaan met lozingen door de glastuinbouw wordt geparticipeert in het landelijke traject in dezen, met aandacht voor de mogelijkheden om dit per bedrijf op te pakken. Op dit moment worden voorbereidende studies verricht en worden oplossingen getoetst aan het realiseren van een sluitende businesscase.

De voorzitter spreekt namens het AB zijn waardering en dank uit aan de ambtelijke organisatie voor het aangeleverde document.

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

5.4 Creditering facturen 2013

Het Algemeen Bestuur besluit overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur en benadrukt het blijven proberen om de vordering alsnog te incasseren.

5.5 Slibgisting Hoensbroek; realisatie en voteren voorbereidingskrediet.

Het Algemeen Bestuur besluit overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur.

5.6 Aanvullend krediet project KRW-maatregelen rwzi Venray

Het Algemeen Bestuur besluit overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur.

6. Rondvraag

Dhr. Lemlijn vraagt naar het beleid omtrent het toepassen van de gasunie-normen als vergoeding bij het verleggen van riooltransportleidingen. Dhr. Pelzer licht toe dat dit onderwerp recent in het bestuur is behandeld en dat dit onderwerp landelijk onder de aandacht is gebracht. Bestuurlijk standpunt is dat WBL het bestaande beleid blijft hanteren. Voor aanpassing van de huidige beleidslijn wordt het landelijke advies afgewacht. Als er een uniforme lijn wordt afgesproken, dan zal WBL die gaan toepassen. Ten aanzien van de verwachte termijn waarop landelijke besluitvorming wordt verwacht, wordt afgesproken deze vraag te stellen aan de Unie van Waterschappen. Naschrift: besluitvorming door de Unie vindt op zijn vroegst eind 2016 plaats.

Mevr. den Broeder vraagt om op de internetsite van WBL de uitleg omtrent de TDH te verbeteren, zodat die ook voor een leek (bijv. leerling op MBO-niveau) begrijpelijk is. Dhr. Pelzer zegt toe dat de aanpassing van deze tekst zal worden opgepakt.

7. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 4 mei 2016.

De directeur,

ing. E.M. Pelzer MMO

De voorzitter,

G.H.M. Driessen

A.B.-afsprakenlijst

Nr.	Afdoening	Onderwerp	Termijn
6.	7 / 22-12-2014	Over 3 jaar evalueren of er behoefte bestaat aan externe leden van de raad van commissarissen Verdygo B.V.	01-01-2018
11	2 / 17-06-2015 G. Pelzer	Excursie organiseren voor A.B. naar rwzi Venlo + THD.	AB 2016
16	3.4 / 15-12-2015 W. Pörteners	Voorstel opmaken inz. herstructurering leningenportefeuille.	AB 15-06-2016
18	5.3 / 23-3-2016 W. Danvers	Uitkomsten onderzoek naar het wel/niet blijven gebruiken van puntbeluchters	AB 07-12-2016
19	5.3 / 23-3-2016 W. Danvers	Uitgewerkte slibstrategie	AB 07-12-2016
20	5.3 / 23-3-2016 G. Pelzer	Ter kennisneming agenderen de begroting voor Verdygo BV	AB 15-06-2016
21	5.3 / 23-3-2016 R. Janssen / W. Danvers	Voorstel voor projecten gericht op het opwekken van energie, daarbij tevens per project aangeven of een beroep kan worden gedaan op SDE-regeling (subsidie)	AB 07-12-2016
22	3.3 / DB 11-04-2016 G. Pelzer	"Huisvesting" als vast agendapunt in het DB en AB tot 1 maart 2017	1 maart 2017

2014.07977