
Verslag vergadering Algemeen Bestuur

Datum	4-5-2016	Tijdstip	16.00 uur
Corsanr.	kuiper/2016.07152		
Onderwerp	Verslag vergadering Algemeen Bestuur		
Aanwezig	G.H.M. Driessen (voorzitter), J.J. Schrijen (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, G.P.J. Lemlijn, H.M.M. Lemmen, F.L.E. Maesen, A.M.C. Nusteling; leden		
Afwezig	J.M. Janssen (lid), P.J.C.W. Stelder (lid), G.J.H.M. Wagemans (lid)		
Unit-manager	Wil Pörteners, Thijs Kuipers		
Notulist	Thijs Kuipers		

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 16.00 uur.

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

Het concept-verslag en de afsprakenlijst worden met onderstaande wijzigingen vastgesteld.

- De heer Schrijen is vice-voorzitter. De heer Driessen voorzitter.
- Het op 23 maart 2016 vastgestelde verslag betrof de vergadering van 15 december 2015.
- De heer Maesen meldt dat zijn naam onjuist is gespeld.
- Afspraaknr. 21: Dit actiepoint betreft een terugkoppeling aan het bestuur. De aanvragen voor de SDE-subsidie worden eerder (voor de deadline medio 2016) ingediend.
- Toevoeging: Afspraaknr. 22: Terugkoppeling Uniestandpunt rondom vergoedingen bij het verleggen van leidingen 01-01-2017
- Toevoeging: Afspraaknr. 23: Verbetering informatiewaarde website WBL (eind 2016)

3.1 Huisvesting (mondeling)

De voorzitter licht toe dat de voorbereidingen voor herhuisvesting van waterschappen richting gebouw Theresialaan 99 in gang zijn gezet. Geplande vertrekdatum BsGW is 1 november 2016. Er is een gezamenlijke werkgroep ingericht. De heer Pelzer geeft aan dat WBL actief participeert in deze werkgroep. Hij wil de mogelijk misvatting wegnemen dat de WBL-organisatie overmatig ruim gehuisvest is. Eerder is een oppervlakte maat inclusief ondersteunende ruimtes (bv Roerzaal) gepresenteerd. De netto ruimte voor werkplekken is circa 2000 m2. De heer Maesen vraagt of er binnen het gebouw ruimte is voor extra werkplekken voor het hoogwaterplan. De heer Driessen geeft aan dat er altijd zeker enige flexibiliteit zit in de huisvesting maar kan nog niet vooruitlopen op de precieze uitwerking.

5.1 Vorming voorziening voor geclaimde schade persleiding in Bergen (bijlage)

De voorzitter geeft aan dat alhoewel de accountant de post accountancytechnisch als een 'dubieuze debiteur' aanmerkt, hij er van uitgaat dat de betreffende debiteur (WPM) zal aantonen dat deze niet-dubieus is.

De heer Maesen vraagt waarom het waterschap de leiding van WBL heeft verlegd. De heer Pelzer geeft aan dat het hier een uitzondering betrof omdat deze leiding onderdeel was van een groter waterstaatkundig werk.

Mevrouw Den Broeder vraagt of de zaak met de verzekeraar voldoende is uitgevochten en of WBL zich met dit besluit niet in de eigen voet schiet. De voorzitter licht toe dat WBL op aangeven van de accountant gehouden is om voor deze onzekere vordering een 'voorziening' te vormen en dat de relatie met de verzekeraar enkel een zaak voor WPM is.

De heer Driessen geeft in overweging om op een later moment dieper in te gaan op de omgang met onderlinge claims en verzekeringen tussen waterschap en WBL. Dit hoort primair thuis op de agenda van de AB's van de waterschappen.

Het Algemeen Bestuur besluit overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur. Mevrouw Den Broeder stemt tegen.

5.2 Vaststellen jaarrekening 2015

Mevrouw Den Broeder vraagt naar de verhouding tussen kosten voor vast en ingehuurd personeel. Zij constateert een verhouding van circa 80/20 en wijst met name ook op post 'overige diensten door derden'. De heer Pelzer geeft aan dat deze verhouding ongeveer juist is en de aandacht heeft. De reden voor externe inhuur komt voort uit projectmatige werkzaamheden, ziekteverzuim en de wens om een flexibele schil te handhaven. De 'overige diensten' betreffen specialistische werkzaamheden waarvoor het sowieso onwenselijk/oneconomisch is om in eigen beheer uit te voeren (bv bemonstering).

Mevrouw Den Broeder wijst op de noodzaak om niet alleen de werkwijze maar ook de informatiehuishouding rondom 'asset management' goed af te stemmen met gemeenten

Mevrouw Den Broeder geeft aan dat op p. 66 zij als 'dhr' is aangeduid. Dit zal aangepast worden.

Mevrouw Den Broeder vraagt hoe het toezicht en handhaving van de WVO is georganiseerd omdat hiervoor geen kosten zijn verantwoord. De heer Pelzer geeft aan dat deze verantwoordelijkheid volledig bij de waterschappen ligt en om die reden hiervoor geen kosten zijn gemaakt. De heer Schrijen brengt in herinnering dat dit onderscheid in verantwoordelijkheden een van de grondredenen was voor de organisatorische scheiding tussen waterschappen en WBL.

De heer Van Heur vraagt naar solvabiliteit en liquiditeit. De heer Pörteners geeft aan dat – anders dan in het bedrijfsleven - de begrippen solvabiliteit en liquiditeit voor een organisatie als WBL cq. de waterschappen minder relevante begrip zijn omdat er voor overheden een mogelijkheid bestaat via heffingen eventuele structurele tekorten te voorkomen.

De heer Maesen heeft met enthousiasme kennis genomen van de jaarrekening. Hij vraagt waar de kosten voor de WOB-procedure zijn verantwoord. De heer Pelzer meldt dat deze deels zijn verantwoord als

arbeidsuren en daarnaast in de post advies- en onderzoekskosten onder de post directie. De heer Pörteners raamt deze kosten op circa 40 tot 50 duizend euro.

De heer Maesen vraagt naar de betekenis van het begrip 'superuser'. De heer Pelzer licht toe dat dit de hoogst geautoriseerde gebruiker is van een ICT-systeem. De accountant ondersteunt deze omschrijving en geeft aan dat het wenselijk is om zo weinig mogelijk 'superusers' te hebben.

De heer Maesen maakt zijn ongenoegen kenbaar over het EMU-beleid. De heer Pörteners geeft aan dat op rekeningsbasis geen complicaties ontstaan op waterschapsniveau.

De externe accountant is aanwezig tijdens de bespreking van dit agendapunt. Er zijn door het Algemeen Bestuur geen specifieke vragen aan de accountant. De voorzitter dankt hen voor de uitgevoerde controle.

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

6. Rondvraag

Mevrouw Den Broeder wijst op een recent krantenartikel waarin wordt aangegeven dat apothekers medicijnen weigeren in te nemen en op het risico dat deze hierdoor in het afvalwater terecht komen (in aanvulling op medicijnresten die inwoners zelf uitscheiden). De voorzitter geeft aan dat deze ontwikkeling gevolgd wordt en in eerste aanleg een verantwoordelijkheid is van gemeenten (inzameling KCA). In aanvulling hierop geeft hij aan dat hij verwacht dat op enige termijn de verwijdering van medicijnresten onderdeel kan worden van een toekomstig bestuursakkoord. De heer Schrijen geeft aan dat dit punt zeer wezenlijk is omdat het nog aan veel informatie en kennis ontbreekt en ecologische effecten groot kunnen zijn. De waterschappen en WBL volgende deze ontwikkelingen nauwgezet en experimenteren met verwijdering van medicijnresten en hormonen (o.a. pilot Panheel). De heer Pelzer vult verder aan dat WBL op dit moment niet volcontinu monitort op dergelijke stoffen doch wel participeert in meerdere experimenten. De heer Lemmen maakt het onderscheid tussen resten van gebruikte medicijnen in het afvalwater en medicijnoverschotten en benadrukt dat overheden (m.n. gemeenten) dienen te zorgen dat burgers dit soort medicijnoverschotten kunnen inleveren.

7. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 15 juni 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 + TDH.	AB 28-09-2016
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	Onderzoek naar energiebesparing op beluchting	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 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	Tot 1 maart 2017
23	2 / AB 4-05-2016 R. Janssen	Terugkoppeling Uniestandpunt rondom vergoedingen bij het verleggen van leidingen 1-1-2017	Januari 2017
24	2 / AB 4-05-2016 T. Kuipers	Verbetering informatiewaarde website WBL	AB 07-12-2016

2014.07977