
Verslag Algemeen Bestuur

Datum	15-6-2016	Tijdstip	16.00 uur
Corsanr.	kuiper/2016.07909		
Onderwerp	Verslag Algemeen Bestuur WBL 20160615		
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, J.M. Janssen, J.W. Kersten, G.P.J. Lemlijn, H.M.M. Lemmen, F.L.E. Maesen, A.M.C. Nusteling, P.J.C.W. Stelder, G.J.H.M. Wagemans; leden		
Afwezig	H.G.H. van Heur (lid)		
Unit-manager	Geen		
Notulist	Thijs Kuipers		

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 16.00 uur.

2. Vaststellen verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 4 mei 2016 + afsprakenlijst (bijlage).

Het conceptverslag en de afsprakenlijst wordt met onderstaande wijzigingen vastgesteld:

- afspraak 16 'Leningenportefeuille' staat op de agenda en kan derhalve vervallen.
- afspraak 20 'Begroting Verdygo BV' staat op de agenda en kan derhalve vervallen.
- afspraak 25 (nieuwe afspraak): bezoek Centrale Regel Kamer WBL door Algemeen Bestuur tijdens een AB-vergadering (7 december 2016).

3.1 Huisvesting

Dhr. Pelzer meldt dat in kader van herhuisvesting van de waterschappen een voorstel in ontwikkeling is voor het plegen van een aantal duurzaamheidsinvesteringen. Dit zal binnenkort worden voorgelegd aan het bestuur.

3.2 Convenant kabels en leidingen in waterkeringen

Mevrouw Den Broeder vraagt of de regeling ook toeziet op de administratieve verplichtingen zoals in de 'Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten' bepaald. Dhr. Pelzer geeft aan dat de regeling aanvullend is aan het wettelijk kader en waar mogelijk zaken op een maatschappelijk kosteneffectievere manier wil regelen.

Dhr. Maesen benadrukt het belang de regeling alsook dat hiermee mogelijkheden voor goed structureel onderhoud moeten worden gecreëerd. Dhr. Driessen legt uit hoezeer deze wet een aantal zaken oplost die in het verleden, om op zichzelf begrijpelijke redenen, enigszins onhandig zijn ingericht.

3.3 Begroting Verdygo BV

Dhr. Wagemans geeft aan dat de begroting van Verdygo door de afwezigheid van een toelichting weinig gevoel geeft voor de consequenties en risico's hiervan voor WBL. Dhr. Driessen geeft aan deze opmerking te begrijpen en te overwegen om een nadere duiding, te laten geven in een volgend AB. bijvoorbeeld door prof. C. Koen. Dhr. Schrijen vult hierop aan, dat de begroting vooral ook een beeld wil geven met het delen van de globale financiële prognoses. Dhr. Wagemans waardeert dit en onderschrijft dat het AB niet op stoel van de RvC Verdygo BV moet gaan zitten. Anderzijds hoopt hij dat wat meer substantieel inzicht kan worden geboden.

4. Ingekomen stukken (informerend)

Er zijn geen ingekomen stukken.

5.1 Vaststellen en aanpassen van kredieten op basis van MIP 2017-2026

Dhr. Schoenmakers geeft middels een presentatie een toelichting op het voorliggende voorstel. Hij verheldert met name de definities, methode van financiële planning en besluitvorming.

Dhr. Stelder vraagt naar de wijze van financiering van investeringen. Dhr. Schoenmakers geeft aan dat financiering primair via de Nederlandse Waterschapsbank verloopt op basis van bedrijfsbrede financieringen, m.a.w. niet project- of activagebonden. De bijdrage vanuit de waterschappen verloopt via een vast schema van bevoorschotting.

Mevrouw Den Broeder vraagt of de paraplu-kredieten ook een rol spelen bij de afdekking van risico's ('regresrecht') binnen WBL of in relatie tot de waterschappen dan wel in relatie tot Verdygo. Dhr. Schoenmakers geeft aan dat tussen Verdygo BV en WBL door middel van de instelling van een separate rechtspersoon (en het niet afgeven van een 403-verklaring) een 'firewall' is gecreëerd. Dhr. Wagemans voegt toe dat het ook belangrijk is dat er geen sprake is van 'piercing the veil', m.a.w. dat het bestuur van WBL ook in zijn handelen voldoende afstand houdt van Verdygo BV.

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

5.2 Verlengen looptijd leningenportefeuille

Dhr. Schoenmakers licht het voorstel toe.

Mevrouw Den Broeder vraagt of de verlenging van de leningen nog gevolgen heeft voor de aansluiting hiervan op de looptijd van de activa. Dhr. Schoenmakers onderkent, dat daar een grotere afstand kan ontstaan. Bij de financieringskeuzes in de toekomst is dit één van de indicatoren die zal worden meegenomen.

Mevrouw Den Broeder is ook benieuwd naar de gemaakte afwegingen in relatie tot het besluit van 22 maart om een verkenning naar verregaande samenwerking in de waterketen. Dhr. Driessen benadrukt dat vanuit de waterschappen een primaire verantwoordelijkheid geldt voor de zuiveringstaak. Een weloverwogen keuze over dit voorstel past ook in deze waterschapsverantwoordelijkheid. Hij ziet ook geen directe spanning met het mogelijke traject met de gemeenten. Sterker nog, hij meent, dat dit de uitgangspositie van het WBL hierdoor zelfs versterkt wordt.

Dhr. Schoenmakers geeft aan in reactie op vragen van dhr. Stelder dat van 41 leningen 31 leningen in aanmerking komen voor herstructurering, omdat sommige leningen al een lage rente hebben of op korte termijn aflopen. Deze worden ingeruild voor 1 omvangrijke nieuwe lening. Dhr. Stelder vraagt zich af of dit niet tot een groter renterisico leidt bij herfinanciering. Dhr. Schoenmakers geeft aan, dat deze lening lineair wordt afgelost en partje voor partje wordt geherfinancierd. Hierdoor is geen sprake van een totale herfinanciering op het einde van de looptijd van de nieuwe lening.

Dhr. Schoenmakers geeft aan op vragen van dhr. Stelder, dat het agio gedeeltelijk wordt bekostigd uit een post onvoorzien in de werkbegroting 2016, die is ontstaan uit lager dan geraamde kapitaallasten in 2016. Hiermee worden structureel lagere rentekosten veroorzaakt.

Dhr. Wagemans verbreedt de discussie naar de fluctuerende investeringsplanning zoals opgenomen in de Meerjarenraming. Dhr. Driessen onderkent dit punt doch ziet geen directe relatie met het voorstel dat voorligt.

Dhr. Maesen vraagt zich af, gezien de dalende rente ook de laatste periode, of het bestuur hiermee niet te snel handelt. Leidt wachten niet tot nog lagere rentekosten? Dhr. Driessen onderschrijft, dat aan alle keuzes risico's zitten. Ook wachten met een besluit leidt tot het risico op een stijgende rente en dus een minder voordelig besluit over herfinanciering. Hij verwijst naar de onzekerheid in de internationale financiële wereld en de behoefte aan zekerheid. Dhr. Maesen sluit zich hier bij aan.

Dhr. Lemlijn wijst op het feit dat de totale rentelasten van de geherstructureerde leningen (gedurende de volle nieuwe looptijd) hoger zijn dan de totale rentelasten van de huidige leningenportefeuille (gedurende de resterende looptijd van de leningen). Dhr. Driessen wijst erop dat deze herstructurering evenwel leidt tot lagere jaarlijkse rentelasten en met name ook op de zekerheid die hiermee wordt gecreëerd. Dhr. Schrijen benadrukt nog eens dat er geen sprake is van activafinanciering maar van algehele overheidsfinanciering.

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

5.3 Marap 1e kwartaal 2016 + begrotingswijziging

Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van de Marap.

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

6. Rondvraag

Dhr. Wagemans vraagt naar de effecten van de hevige regenval op de zuiveringen. Dhr. Pelzer licht toe dat de Limburgse zuiveringsinstallaties met name zijn gedimensioneerd op 'droogweerafvoer'. Het eerste regenwater (first flush) wordt via het rioolstelsel in het zuiveringsproces opgenomen. Overtollige regenwater wordt gebufferd en indien dat niet meer mogelijk zou zijn, overgestort in het oppervlakte water.

Dhr. Wagemans wijst op de informatie uit het DB over 'watereducatie'; hij onderschrijft het belang van een gezamenlijke aanpak en hoopt dat het AB hiervan op de hoogte wordt gehouden.

Dhr. Wagemans hoopt op een snelle terugkoppeling/verslaglegging van besluitvorming in het AB.

Dhr. Driessen zegt dit toe.

Dhr. Lemmen vraagt naar de samenstelling van het toekomstig WBL-bestuur na de fusie van de waterschappen. Dhr. Driessen geeft aan dit punt in het AB van de waterschappen aan de orde te willen stellen.

7. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering .

A.B.-afsprakenlijst

Nr.	Afdoening	Onderwerp	Termijn
6.	7 / 22-12-2014 G. Pelzer	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
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
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) en beleidsplan energie opstellen	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
25	AB 15-06-2016 T. Kuipers	Bezoek Centrale Regel Kamer WBL door AB op 7 december 2016	AB 07-12-2016

2014.07977