

Verslag Algemeen Bestuur

Datum	7-12-2016	Tijdstip	
Corsanr.	kuiper/2016.10576		
Onderwerp	Verslag AB 7 dec 2016		
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.C. Jonker, 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	J.W. Kersten (lid)		
Unit-manager	Geen		
Notulist	Thijs Kuipers		

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom.

De leden van het AB krijgen een inleiding van de heer Leon Verhaegen over de Centrale Regelkamer (CRK), het informatiehart van WBL. In toenemende mate worden operationele werkprocessen op het gebied van transport en alle rioolwaterzuiveringen aangestuurd vanuit de CRK. Ook steeds meer pompen en gemalen van gemeenten worden vanuit de CRK gemonitord en aangestuurd.

2. Vaststelling verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 28 september 2016

De heer Jonker vraagt of er nog nieuws is ten aanzien van de SDE-subsidie. De heer Driessen geeft aan dat er momenteel nog geen aanvragen lopen. Het AB zal worden geïnformeerd over de voortgang.

De heer Wagemans vraagt of er al duidelijkheid is ten aanzien van de juridische status van Zuiveringschap Limburg en de overgang van het juridisch eigendom van het gebouw naar de waterschappen. De heer Kuipers geeft aan dat nog wordt gewacht op uitsluitel van de notaris op deze vraag.

De heer Driessen vraagt naar voortgang op actiepunt 26 (evaluatie en leerpunten Verdygo Simpelveld). De heer Pelzer zal dit punt voor volgende agenda agenderen. Als er eerder een rapportage beschikbaar is, wordt die aan huidige AB toegezonden.

De voorzitter wijst op de nagezonden informatie ten aanzien van (1) slibstrategie, (2) energiebesparing op beluchting en (3) bredere aanpak energieprojecten. Deze worden geagendeerd als agendapunten 3.6, 3.7 en 3.8.

Mededelingen

3.1 Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Mevrouw Den Broeder vraagt of leveranciers ook daadwerkelijk worden getoetst. De heer Pörteners zal hierover nader informeren en nagaan of en hoe deze informatie in de managementrapportage kan worden opgenomen.

(Naschrift: Naar aanleiding van de vraag vanuit het AB over de passage in het inkoopbeleid onder hoofdstuk 4.1.d (WBL contracteert uitsluitend integere ondernemers) het volgende:

Bij alle Europese aanbestedingen is het voor inschrijvers verplicht om een ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) bij inschrijving aan te leveren waarin men moet verklaren dat de verplichte uitsluitinggronden (deelname aan een criminele organisatie/omkoping/fraude/terroristische misdrijven/witwassen van geld/kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel) niet op inschrijver van toepassing zijn.



Vóór opdrachtverstrekking vraagt WBL aan de winnende inschrijver (ter verificatie een "gedragsverklaring voor aanbesteden"(GA), bedoeld in artikel 28 van de Wet Justitiële en strafvorderlijke gegevens die niet ouder is dan 24 maanden. Dit is een verklaring van de minister van Veiligheid en Justitie dat op basis van onderzoek naar de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon geen bezwaren bestaan voor inschrijving op overheidsopdrachten.)

De heer Maesen spreekt zijn waardering uit voor het aanbestedingsbeleid en het handboek. Hij vraagt met name aandacht voor twee punten:

- hoe te vermijden dat er onnodige kosten worden gemaakt voor juridische procedures;
- worden overschrijdingen van bedragen en proceduresesignaleerd en wordt hierover gerapporteerd.

De heer Pörteners antwoordt dat het zorgvuldig doorlopen van het traject inkoop-aanbesteding moet voorkomen dat deze activiteit leidt tot juridische procedures. Hoe binnen WBL uitvoering wordt gegeven aan het naleven van deze procedures wordt standaard gerapporteerd in de Marap. Daaruit blijkt ook voor welke bedragen en volgens welke procedures inkoop-aanbestedingstrajecten zijn doorlopen. Het automatiseren van het verantwoordingstraject dat vooraf gaat aan het plaatsen van een opdracht, is in onderzoek. Streven is om dat in 2017 te realiseren. Deze verantwoording gaat momenteel nog grotendeels handmatig.

3.2 Terugkoppeling Uniestandpunt rondom vergoedingen voor het leggen van kabels en leidingen

Geen opmerkingen hierover.

3.3 Evaluatie financieel beleid

De heer Jonker vraagt hoe de uren worden geadmistreerd als die niet op het project drukken. De heer Driessen antwoordt dat dit op de reguliere exploitatie drukt. De heer Pörteners bevestigt dit en beargumenteert de keuze voor deze werkwijze. Zolang nog niet zeker is dat een project doorgaat worden de voorbereidingskosten in de normale exploitatie opgevangen.

3.4 Versterking informatiewaarde website

Mevrouw Den Broeder is aangenaam verrast over de website. De website is aantrekkelijk en informatief. Interessante links. Ze adviseert om nog wat meer informatie op te nemen voor mensen die zich oriënteren op een carrière met betrekking tot water en over de werking van zuivering voor jongere kinderen.

3.5 Huisvesting

De heren Dupont en Pörteners geven aan dat het bestuur in de nabije toekomst wordt geïnformeerd of en wanneer geen gebruik meer kan worden gemaakt van de Roerzaal.

3.6 Op weg naar een energieneutraal WBL (toegevoegd)

Geen opmerkingen hierover,

3.7 Energiebesparing Hoensbroek en Venlo (toegevoegd)

De heer Maesen vraagt waarom is gekozen voor RHDHV gezien het feit dat deze partij betrokken was bij de introductie van puntbeluchters. De heer Pelzer geeft aan dat dit voor dit issue de beste partij was en dat goed is gewaakt over de kwaliteit van het advies.

3.8 Slibstrategie (toegevoegd)

De heer Wagemans pleit voor spoedige informatie richting AB om te vermijden dat het AB voor voldongen feiten komt te staan of onder onhoudbare tijdsdruk. De informatievoorziening is tot heden beperkt geweest. De heer Pelzer geeft aan dat het nieuwe bestuur begin 2017 nauwgezet zal worden geïnformeerd.

Voorstellen

4.1 Normen en toetsingskader

Mevrouw Den Broeder wijst op het feit dat nog niet helder is welke eisen op het gebied van informatiebeveiliging gelden. Er staat dat zelfregulering het uitgangspunt is. Daarbij gaat het niet alleen over de risico's op gebied van privacy maar vooral over de risico's dat zoiets als de CRK wordt gehackt. De nieuwe ISO-systematiek (High Level Structure) biedt hiervoor wellicht aanknopingspunten.

De heer Pörteners wijst op het feit dat WBL zelf een aantal beleidsdocumenten en protocollen heeft opgesteld (zelfregulering).

De heer Pelzer geeft aan dat WBL momenteel in de overgang naar HLS zit en dat jaarlijks wordt getoetst hoe kwetsbaar de WBL ICT is via de inzet van een professioneel onafhankelijk bureau. Deze toetsen hebben tot dusverre geleid tot de conclusie dat de WBL ICT infrastructuur moeilijk doordringbaar is van buitenaf.

Het AB besluit conform voorstel.

4.2 Verzoek uitstel van betaling Verdygo B.V.

De heren Jonker en Van Heur vragen naar de noodzaak van deze overeenkomst en naar de betekenis van het begrip 'strategisch relevant'. De heer Wagemans benadrukt dat Verdygo B.V. een zelfstandig bedrijf is, waarmee het WBL-bestuur niet moet interfereren. Hij ondersteunt de eerder gemaakte keuze hiervoor en ziet de noodzaak voor enig werkkapitaal. Hij benadrukt evenwel om nog eens beknopt op papier te zetten waarom WBL is gestart met Verdygo, wat de risico's zijn en hoe deze zijn gemanaged. Op deze manier dragen we het gedachtegoed goed over aan het nieuwe WBL-bestuur.

De heer Driessen onderschrijft deze oproep en wil de aanbeveling van de heer Wagemans overnemen. De heer Schrijen benadrukt daarbij nog eens hoezeer de Verdygo B.V. als een firewall fungeert om WBL te beschermen voor eventuele risico's en dat dit inhoudt dat het WBL-bestuur niet interfereert met de bedrijfsvoering van deze dochter.

Het AB besluit conform voorstel.

4.3 Uitgangspunten MJR 2018-2027 en Begroting 2018

De heer Maesen geeft aan dat de geprognosticeerde uitstroom (25% in 10 jaar) niet consistent is met de mededeling over de website (35% in 10 jaar). De heer Dupont verwacht dat dit te maken heeft met het verschil tussen pensionering en totale uitstroom (pensionering plus overige uitstroom).

De heer Wagemans roept op om, nu de twee waterschappen zijn geïntegreerd, nog eens strategisch te kijken naar de financiële verhoudingen tussen Waterschap en Waterschapsbedrijf. Hij benadrukt dat de zelfstandigheid van WBL overeind moet blijven. Er zit evenwel een sterke koppeling tussen beleidskeuzes bij WL en financiële gevolgen bij WBL. De heer Driessen nodigt de heer Pelzer uit om hier samen met WL tot een afstemming te komen.

Mevrouw Den Broeder vraagt naar de relatie met het nieuwe coalitieakkoord WL dat in ontwikkeling is. De heer Driessen geeft aan dat, wanneer dit formeel gereed is, de relevante punten uit het nieuwe coalitieakkoord in de toekomstige meerjarenraming tot uitdrukking moeten en zullen komen.

Het AB besluit conform voorstel.

4.4 Werkbegroting 2017, 1^e begrotingswijziging 2017 en vaststellen uitgavenbudget 2017

De heer Maesen vraagt een verduidelijking omtrent de huurkosten. De heer Driessen geeft aan dat in deze werkbegroting huurinkomsten zijn opgenomen (direct betaling van huur van WL aan WBL) en dat deze leiden tot een lagere reguliere bijdrage aan WBL.

De heer Maesen vraagt op welke wijze verzekerd wordt dat de zuiveringsheffing ten goede komt aan WBL. De heer Driessen geeft aan dat behalve de bijdrage aan WBL ook kosten van het waterschap zelf in de zuiveringsheffing tot uitdrukking komen, welke als inkomst binnenkomt bij WL. De heer Schrijen vult aan dat de kosten van het waterschap zelf o.a. bestaan uit kosten voor bestuur (gedeelte), inning, vergunningverlening, handhaving. Het overschot respectievelijk de tekorten van de totaal gemaakte kosten ten opzichte van de inkomsten zuiveringsheffing worden geboekt naar de egalisatiereserve zuivering.

Het AB besluit conform voorstel.

4.5 MARAP 3^e kwartaal 2016 en 4^e begrotingswijziging

De heer Jonker vraagt de onderschijding en de overschijding in hetzelfde stuk te verduidelijken. De heer Driessen licht toe dat dit verschil voortkomt uit het verschil tussen exploitatiekosten en investeringen.

Het AB besluit conform voorstel.

4.6 Revisie en actualisatie Atex – votering verhoging uitvoeringskrediet

De heer Van Heur vraagt of dit de laatste budgetaanvulling is. De heer Driessen bevestigt dat dit de laatste budgetaanvraag is om de maatregelen voor explosieveiligheid te nemen.

De heer Pelzer licht toe dat nieuwe inzichten fasegewijs hebben geleid tot nieuwe inzichten. Helaas heeft dit niet in een keer tot een alomvattend totaalbeeld geleid. De heer Wagemans vult aan hoe lastig het is om in dit soort trajecten de scope te bepalen. Hij geeft aan te waarderen dat de directeur niet op voorhand een overmatig ruim budget heeft aangevraagd. Dit leidt er wel toe dat er, bij tegenvallers, budget moet worden bijgeraamd.

Mevrouw Den Broeder vraagt naar duiding van de zin rondom mogelijke centralisatie van ATEX-gevoelige installaties. De heer Pelzer geeft aan dat wordt bekeken of installaties voor slibgisting kunnen worden gecentraliseerd. Dit is niet strijdig met de Verdygo-benadering.

Het AB besluit conform voorstel.

4.7 Vaststellen vergaderkalender 2017

Het AB stelt de vergaderkalender vast als een voorlopige kalender.

5. Rondvraag

De heer Maesen vraagt of het mogelijk is om voor het nieuwe bestuur een overzicht van afkortingen op te stellen.

De heer Van Heur vraagt aandacht voor het feit dat nieuwe Verdygo-installaties boven verwachting presteren en of dit aangename financiële tot gevolgen heeft. De heer Driessen zegt dat hieraan wordt gewerkt.

6. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 5 april 2017.

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

ing. P.F.W.C. van der Broeck

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.	1 januari 2018
22	3.3 / DB 11-04-2016 M. Janssen W. Pörteners	"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	21 juni 2017
26	AB 28-09-2016 R. Janssen	Evaluatie en leerpunten Verdygo Simpelveld.	5 april 2017
27	3.8 / AB 07-12-2016 W. Danvers	Nieuw Bestuur begin 2017 nauwgezet informeren inz. Slibstrategie.	25 januari 2017 informatiebijeenkomst

2014.07977