

Verslag Algemeen Bestuur

Datum	5-4-2017	Tijdstip	16.00 uur
Corsanr.	vrosch/2017.06908		
Onderwerp	Verslag Algemeen Bestuur		
Aanwezig	Broeck, P.F.C.W. van der (voorzitter), Bouts, M.A.T.M., Dupont, R.E.W.M., E.M. Pelzer Jansen, A.A.A., Heldens, L.J.G.M., Stelder, P.J.C.W., Jonker, J.C.; leden		
Afwezig			
Unit-manager	Wil Pörteners		
Notulist	Thijs Kuipers		

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering. Hij stelt voor om 3.3 'Huisvesting' toe te voegen aan de agenda.

2. Vaststellen verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 7 december 2016 + afsprakenlijst

Naar aanleiding van het verslag vraagt dhr. Jansen of er al helderheid is over de eigendomsvraag. Dhr. Kuipers geeft aan dat in het komende DB hierover een mededeling wordt ingebracht; deze wordt daarna ter kennisname aan het AB aangeboden. Kort samengevat zal hierin staan dat het juridisch eigendom over de zuiveringsassets en het kantoorgebouw berust bij WL en het economisch eigendom bij WBL. WBL heeft daarnaast een onherroepelijke volmacht om juridische levering van de assets te verlangen.

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Afsprakenlijst: Afspraak #22 datum aanpassen (t/m 31 aug 2017). Afspraken #26 en #27 zijn ingevuld.

Mededelingen

3.1 Voldoen aan afnameverplichting

Voor kennisgeving aangenomen.

3.2 Evaluatie project Verdygo Simpelveld

Dhr. Jansen vraagt hoe het kan dat er slechts één geldige inschrijver is geweest. Hij vraagt ook verduidelijking op de verhouding WBL en de aannemer ten aanzien van de engineering. Dhr. Heldens vraagt naar het intellectueel eigendom ten aanzien van Verdygo-bouwwijze gezien de intensieve ontwikkelingsrelatie met de aannemer. Dhr. Jansen geeft aan dat de evaluatie compacter had gekund met minder herhalingen en scherpere formuleringen.

Dhr. Pelzer geeft aan dat, mede in overleg met de voorzitter, een bredere informatieve notitie over Verdygo-bouwwijze en Verdygo als bedrijf wordt opgesteld die aan het AB zal worden aangeboden. Hij geeft in reactie op de vragen van dhr. Jansen en Heldens aan dat het intellectueel eigendom van de Verdygo bouwwijze bij WBL ligt.

Ten aanzien van het selectietraject van de aannemer wijst hij erop dat WBL lering heeft getrokken uit de diverse (vaak ook minder geslaagde) trajecten die elders in het land hebben plaats gevonden met uiterst innovatieve trajecten. Toch verliep het selectietraject van de aannemer moeizaam. De verantwoordelijkheid voor de engineering lag in dit traject bij de aannemer als gevolg van de gekozen aanbestedingsprocedure om de aannemer maximaal uit te dagen innovatief te werken.



De keuze om in een keer van pilot naar full scale te schalen zou WBL met de kennis van nu niet meer doen of in ieder geval niet zo snel. In relatie tot de kostenoverschrijding rondom Nereda is met RHDHV de afspraak gemaakt om bij verkoop van Nereda technologie in het buitenland via Verdygo B.V. een vergoeding te ontvangen. Dhr. Pelzer geeft aan dat de implementatietijd is uitgelopen ten opzichte van de oorspronkelijke planning maar nog steeds aanzienlijk sneller is dan conventioneel.

Dhr. Van der Broeck sluit af met de verwijzing naar de notitie die dhr. Pelzer in het begin van zijn betoog aankondigde. Dhr. Heldens geeft aan dat hij in deze notitie, naast de financiële aspecten, ook graag aandacht zou zien voor de prestatietechnische doelstellingen.

Dhr. Dupont haakt in op de opmerking van dhr. Pelzer over opschalen van pilot naar full scale. Hij stelt dat deze keuze bij toekomstige vraagstukken nog steeds te verdedigen kan zijn; zo worden bijvoorbeeld de kosten van een pilot voorkomen wanneer meteen de keuze voor full scale wordt gemaakt. Het AB sluit hierbij aan, mits er vooraf een grondige afweging van de voor- en nadelen wordt gemaakt.

3.3 Huisvesting

Dhr. Pelzer geeft aan dat er complicaties zijn met de aannemer voor vervanging van de kozijnen die risico's veroorzaken voor de planning verbouwing kantoor. Hij zit op de lijn dat de aannemer gehouden wordt aan de eerder gemaakte afspraken. De consequenties zitten met name in de laagbouw (WBL-omgeving). Vooral nog lijkt het erop dat dit geen consequenties hoeft te hebben voor de geplande verhuisdatum van WL.

Dhr. Pörteners geeft aan dat de aannemer heeft aangegeven dat er geen sprake is van een overeenkomst. Volgens WBL is, bevestigd door haar juridisch adviseur, wel degelijk sprake van een overeenkomst.

Het AB geeft dhr. Pelzer mee adequate druk te zetten op dit proces.

Ingekomen stuk

4. Procesplan toekomstvisie Waterzuiveren en Waterketen d.d. 1 maart 2017

Dhr. Van der Broeck geeft aan dat dit stuk is ontvangen van WL.

Dhr. Heldens geeft aan moeite te hebben met de status van dit document gezien het feit dat WBL kernspeler is in dit vraagstuk. Het document heeft mogelijk vergaande consequenties voor WBL en haar bestuur. Als er discussie wordt gevoerd over de wenselijke inrichting van de waterketen zou WBL hierbij nadrukkelijk aan tafel moeten zitten.

Dhr. Stelder sluit zich hierbij aan. Hij verwijst naar al veel eerdere discussies over de positie van WBL. Hij geeft aan dat er in de waterketen als geheel een grote kritische massa is om - mits in intensieve samenwerking - grote positieve maatschappelijke effecten te realiseren. WBL moet als beleidsarm 'doebedrijf' zorgen dat er technisch slimme keuzes worden gemaakt om te zorgen dat de kosten voor de burger laag zijn, schoon water wordt geleverd, op duurzame wijze. Daartoe is altijd de lijn geweest dat WBL voldoende handelingsruimte nodig heeft om te kunnen manoeuvreren en innoveren. Hij vindt dat er te snel wordt voorgesorteerd op bepaalde uitkomsten. Er moet niet vanuit het systeem worden gedacht maar vanuit de vraag welke alliantie met publieke waterpartners en bedrijven voor de burger het beste is.

Dhr. Van der Broeck herkent het ongemak dat door AB-leden van WBL wordt ervaren. Het DB WL heeft er voor gekozen om eerst in eigen huis de denkrichtingen uit te werken, om vervolgens pas hierover met de verschillende betrokken partijen, waaronder WBL, te overleggen. Uiteindelijk zal het AB WL op basis van alle inzichten een positie bepalen.

Dhr. Jansen wijst op de inconsistentie dat deze notitie echter een aantal scenario's bevat die de visiediscussie op voorhand nodeloos inperken. Dhr. Jonker sluit zich hierbij aan. Deze discussie zal op AB WL niveau gevoerd moeten worden.

Dhr. Dupont geeft aan hoe gevoelig deze discussie is en hoezeer de hete aardappel in het verleden steeds vooruit is geschoven. Het huidige procesplan geeft een duidelijk tijdspad om de discussie nu echt af te ronden.

Dhr. Bouts geeft aan dat dit procesplan ook naar de betrokken publieke waterpartners is gestuurd. Ook met hen zal worden overlegd over de vraag hoe zij hierin staan. Hij wijst erop dat 'water' voor het waterschap corebusiness is doch voor gemeenten slechts een onderdeel van hun takenpakket. Ook WBL zal worden betrokken in de oordeelsvorming over de gewenste toekomstige scenario's. Hetzelfde geldt voor WML. Tevens geeft hij aan dat de uiteindelijke keuze van het AB WL geen consequenties zal hebben voor de zelfstandigheid van Verdygo B.V.

Dhr. Van der Broeck wijst op het belang om tot een stevige positiebepaling vanuit WL te komen om van daaruit een consistente gesprekspartner te kunnen zijn voor gemeenten en WML inzake samenwerking.

Dhr. Bouts geeft aan dat er in het kader van het 'procesplan' een separate sessie wordt georganiseerd voor het AB WBL, met management, om hiervoor input te leveren. Dhr. Van der Broeck concludeert dat tussen 12 april en 14 juni hiervoor een sessie zal worden georganiseerd.

Voorstellen

5.1 Invoering Raad van Commissarissen Verdygo B.V.

Dhr. Jonker kan zich vinden in het voorstel doch vraagt waarom er geen AB-leden als RvC-leden voor Verdygo B.V. worden benoemd. Dhr. Bouts geeft aan dat dit voortvloeit uit een eerder gemaakte afspraak bij oprichting Verdygo B.V. om voor 3 jaar de DB-leden van WBL te benoemen als RvC.

Het AB besluit conform voorstel.

5.2 MARAP 4^e kwartaal 2016

Dhr. Jonker wijst op het toegenomen ziekteverzuim. Hij zou graag willen weten of er een relatie is met de gemiddelde leeftijd van de WBL-medewerkers. Dhr. Stelder vraagt naar de verzuimfrequentie.

Dhr. Pelzer geeft aan dat de verzuimfrequentie de afgelopen jaren is afgenomen. Er is hierover ook overleg geweest met de VGW-commissie en de Ondernemingsraad.

Dhr. Jansen wijst op het aanzienlijke percentage inhuurkrachten. Dhr. Pelzer bevestigt dat het aantal inhuurkrachten de afgelopen jaren is gestegen. Hij geeft aan een betere balans te willen zoeken tussen inhuur en vaste medewerkers.

Dhr. Van der Broeck vraagt hierover in juni 2017 het AB te informeren middels een mededeling of gekoppeld aan het sociaal jaarverslag.

Dhr. Stelder wijst op het positieve resultaat en de noodzaak om middelen te reserveren om te investeren in innovatie. Dhr. Heldens ondersteunt dit. Dhr. Van der Broeck geeft aan dat hierover in het DB is gesproken. Er is gekozen om geen aparte 'potjes' te maken doch aan te sluiten bij de gebruikelijke werkwijze, waarbij resultaten worden toegevoegd aan de egaliseringsreserve bij WL. Het AB ondersteunt deze werkwijze mits WBL ook echt de ruimte wordt geboden om te blijven innoveren.

5.3 Ontwerp Meerjarenraming 2018-2022-2027 + ontwerp Begroting 2018

Het AB besluit conform voorstel.

5.4 Duurzaam gebruik zonne-energie middels zonnepaneelinstallaties

Dhr. Jansen spreekt zijn waardering uit voor deze aanpak en het ontwikkelde voorstel.

Dhr. Stelder vraagt of er niet te veel elektriciteit moet worden terug geleverd aan het net. Dhr. Kuipers geeft aan dat dit nauwkeurig is onderzocht. De oost-west opstelling leidt tot een verminderde teruglevering. De beperkte teruglevering heeft een gering negatief effect op de businesscase. De effecten hiervan zijn meegenomen in het voorstel.

Dhr. Van der Broeck wijst op de mogelijkheid om dit initiatief communicatief goed weg te zetten. Dat kan ook nu, voordat duidelijkheid bestaat over het binnenhalen van de SDE-subsidie.

Het AB besluit conform voorstel.

Presentatie inz. slibstrategie

Mevr. Danvers, unitmanager OPPIT, en mevr. Van Voorthuizen, adviseur sliB.V.erwerking vanuit RHDHV betreden de vergadering. Mevr. Voorthuizen geeft een presentatie over te maken keuzes inzake de eindverwerking van ontwaterd slib voor de korte en de langere termijn.

De presentatie toont hoe op basis van onder andere een uitgebreide marktconsultatie tot een onderscheidende aanpak voor de korte en langere termijn wordt gekomen. Voor de korte termijn is het noodzakelijk om vanaf 1 juli 2018 een nieuwe oplossing te hebben voor de eindverwerking van het ontwaterd slib. Voorgesteld wordt om hiertoe een aanbesteding uit te voeren volgens een van drie geboden opties. Mogelijkheid daarbij is het open houden van de slibdroger waarin een aanzienlijk deel van het ontwaterd slib gedroogd wordt, waarna het eindproduct als brandstof kan worden ingezet. Het AB zal hierover in de volgende vergadering een voorstel ontvangen.

Dhr. Heldens benadrukt het belang om voor de langere termijn in te zetten op duurzame oplossingen. Dhr. Van der Broeck wijst op de mogelijke kansen in de samenwerking met mestverwerkingsvraag in de intensieve veehouderij. Dhr. Pelzer geeft aan dat deze invalshoek ook wordt meegenomen in de presentatie tijdens het volgende AB over het energiebeleid. Dhr. Vander Broeck dankt voor de presentatie

6. Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag

7. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 31 mei 2017.

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

drs.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 t/m 31 augustus 2017.	t/m 31 augustus 2017
23	2 / AB 4-05-2016 R. Janssen	Terugkoppeling Uniestandpunt rondom vergoedingen bij het verleggen van leidingen 1-1-2017.	AB 19 juli 2017
28	5.2 / AB 05-04-2017 M. Janssen	Analyse ziekteverzuim opmaken naar leeftijd, oorzaak (werk/niet-werk), ontwikkeling in de tijd, t.o.v. norm, etc. Ook aanpak rondom inhuur naar vast hierin meenemen.	AB 19 juli 2017
29	3.2 / AB 05-04-2017 R. Janssen	Brede informatieve notitie over Verdygo-bouwwijze en Verdygo als bedrijf opstellen. Naast financiële aspecten ook aandacht voor prestatiegerichte doelstellingen.	AB 19 juli 2017

2014.07977