

# Verslag Algemeen Bestuur

Datum	31-5-2017	Tijdstip	16.00 uur
Corsanr.	vrosch/2017.07706		
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., Stelder, P.J.C.W.; leden		
Afwezig	Heldens, L.J.G.M., Jonker, J.C.		
Unit-manager	Maurice Schoenmakers (plv.)		
Notulist	Thijs Kuipers		

- Opening en vaststelling agenda  
De voorzitter opent de vergadering en meldt dat de heren Heldens en Jonker zich hebben afgemeld.  
Aan de agenda wordt toegevoegd agendapunt 4.4 "Resultaat van de themabijeenkomst WBL over toekomstvisie 2030".
- Vaststellen verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 5 april 2017 + afsprakenlijst  
Verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

## Mededelingen

- Huisvesting stand van zaken  
Dhr. Pelzer verwijst naar de mail die vandaag ter toelichting aan AB-leden is gestuurd. Bottom-line is dat de planning gehaald kan worden.

## Voorstellen

- Verordening behandeling bezwaren Waterschapsbedrijf Limburg  
Het AB besluit conform voorstel.
- Herbenoeming Awb-commissie  
Dhr. Jansen wijst op de omschrijving in het AB-voorstel dat dhr. Wetzels "namens Assista Juristen" zou plaats nemen. Dit lijkt hem onjuist aangezien commissieleden op persoonlijke titel worden benoemd. Dhr. Kuipers bevestigt dit. Het AB besluit conform voorstel met bovenstaande toevoeging.

- Vaststellen Jaarrekening 2016  
Mevrouw Silverentand, accountant, licht bijgevoegde schriftelijke beschrijving van de controle-uitkomsten nog eens mondeling toe. De controle van de getrouwheid en rechtmatigheid leverde geen afwijkingen op, hetgeen ertoe leidt dat een goedkeurende verklaring kan worden afgegeven. Ook de rechtmatigheidstoets op de WNT en de continuïteitsveronderstelling leverde geen afwijkingen op.

Dhr. Stelder wijst op de omschrijving "lager dan begrote rente-baten". Geconcludeerd wordt dat dit een verschrijving is en moet worden vervangen als "lager dan begrote rente-lasten".

De accountant vraagt aan het AB of zij aanwijzingen hebben voor fraude. De voorzitter en dhr. Dupont antwoorden dat zij hiervoor geen aanwijzingen hebben. Het AB sluit hierbij aan.

De voorzitter dankt de accountant voor hun inspanningen.



Dhr. Jansen wijst op de suggestie die eerder is besproken in het AB om een deel van het resultaat te reserveren voor innovatie. Dhr. Dupont reageert hierop met de conclusie dat gekozen is om de 'koninklijke weg' te bewandelen en exploitatieresultaten terug te storten aan WL. Eventuele verzoeken voor extra inzet op innovatie kunnen via het bestuur WBL aan WL worden voorgelegd. WL kan dan hierover een beslissing nemen.

Het AB benadrukt dat er geen enkele rem moet zijn op innovatie. Dhr. Pelzer bevestigt dat de innovatie op dit moment niet geremd wordt, maar ziet de gezien stevige ambities in het nieuwe bestuursprogramma wel enige spanning met de huidige mogelijkheden. Het ligt voor de hand om, mede na verheldering van de visie op waterketen en waterzuiveren door WL, een integrale vertaling hiervan naar WL op een rij te zetten.

Het AB besluit conform voorstel en stelt de jaarrekening vast.

#### 4.4 Vaststellen verslag workshop Toekomstvisie waterzuiveren en waterketen

De voorzitter licht het proces in de aanloop naar dit verslag toe. Hij constateert dat dhr. Stelder nog niet om input is gevraagd door WL zoals toegezegd. Het AB verzoekt in de samenvatting een grotere nadruk te leggen op de allocatie van middelen en innovatie dat beter werkt in een bedrijfsmatige georiënteerde en ingerichte organisatie.

Het AB besluit met inachtneming van deze toevoegingen conform voorstel.

#### 5. Rondvraag

Dhr. Pelzer beschrijft de wens om een vertegenwoordiger vanuit het AB WBL in de algemene vergadering van aandeelhouders van Verdygo B.V. af te vaardigen mede in het licht van de gewenste functiescheiding. Het DB machtigt dhr. Stelder hiertoe.

#### 6. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur d.d 19 juli 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