

## Verslag extra vergadering Algemeen Bestuur

Datum	30-11-2017	Tijdstip	18.00 uur
Corsanr.	vrosch/2017.10545		
Onderwerp	Verslag extra vergadering Algemeen Bestuur		
Aanwezig	Broeck, P.F.C.W. van der (voorzitter), Bouts, M.A.T.M., E.M. Pelzer Jansen, A.A.A., Heldens, L.J.G.M., Stelder, P.J.C.W.; leden		
Afwezig	Dupont, R.E.W.M., Jonker, J.C.		
Unit-manager	Wil Pörteners		
Notulist	Thijs Kuipers		

1. Opening en vaststellen agenda  
De voorzitter opent de vergadering.

### Voorstellen

#### 2.1 Vaststelling Generatiepactregeling WBL

Dhr. Janssen, manager HRM WBL, geeft een toelichting op het generatiepact. Het AB staat nadrukkelijk positief tegenover de doelstelling en gekozen opzet van de regeling. Dhr. Janssen licht o.a. toe dat de regeling in principe geen ruimte biedt voor deelnemende werknemers, om nieuwe betaalde (neven)activiteiten op te pakken. Dit verhoudt zich immers niet tot het doel van de regeling; duurzaam doorwerken. Het AB steunt dit doch adviseert hieromtrent een duidelijke beleidslijn op te stellen om enig houvast te hebben bij de beoordeling welke activiteiten wel en niet toelaatbaar zijn.

Dhr. Janssen licht toe dat het G.O. en OR hebben ingestemd met de regeling onder voorwaarde dat deze gelijkkluidend is aan de regeling bij WL. Het DB WL heeft op 28 november 2017 ingestemd met de regeling.

Het AB WBL stemt conform voorstel DB in met de regeling.

#### 2.2 Verzoek verruiming rekeningcourantverhouding Verdygo B.V.

Dhr. Stelder vraagt vooraf aandacht voor zijn positie bij dit besluit als lid van de AVA Verdygo B.V. op voordracht van WBL en als lid van het AB WBL. Volgens de manager BDP zit er geen spanning tussen de belangen die dhr. Stelder dient vanuit deze twee posities. Dhr. Stelder kan derhalve normaal deelnemen aan de besluitvorming.

Dhr. Pelzer blikt terug naar de oorspronkelijk gekozen ruimte op de rekeningcourantverhouding met Verdygo B.V. van € 200.000,-. De RvC benoemde destijds al de vraag of dit bedrag voldoende zou zijn maar koos, vanuit positieve verwachtingen om het initieel op dit niveau een verzoek aan WBL te doen. Daarbij was er ook de mogelijkheid om een tussentijds evaluatief moment in te lassen als een hoger bedrag nodig zou zijn.

Dit moment is nu daar. Er zijn veel bewegingen zichtbaar. Vertrouwen speelt daarbij een belangrijke rol. Er is sprake van een substantiële fee indien er tot een succes wordt gekomen. Ook het ministerie staat positief tegenover de bewegingen en ambities rondom Verdygo B.V. Het ministerie heeft zelfs aangegeven bereid te zijn om als mede-investeerder op te treden rondom een pilotplant voor Verdygo B.V. in het Midden-Oosten. Men beseft dat het concept ook ter plekke moet worden gedemonstreerd. Er zijn diverse warme prospects in deze regio. Dhr. Van der Broeck en dhr. Pelzer refereren ook aan eventuele kansen in Duitsland en het Caraïbisch gebied.

Dhr. Jansen vraagt aandacht voor een goede informatievoorziening richting AB WL zonder daarbij de suggestie te wekken wie er over dit besluit gaat, het bestuur van WBL.

Het AB besluit conform voorstel.



## **Opiniestuk**

### **3. Invoering portefeuillehoudermodel**

Het AB staat positief tegenover de gedachte van het DB om conform een portefeuillehoudermodel te gaan werken per 1 januari 2018. Voorgesteld wordt om dit na 1 jaar te evalueren.

### **4. Rondvraag**

Dhr. Jansen geeft aan dat hij zowel vergaderstukken in iBabs als in Notubox als op papier heeft ontvangen. Dhr. Kuipers geeft aan dat vanaf 1 januari 2018 enkel met iBabs gewerkt zal worden. Gekozen is voor iBabs omdat dit in de hele WBL-organisatie wordt uitgerold en omdat dit in onderlinge vergelijking uit de bus kwam als de oplossing met het meest gebruiksgemak en de laagste beheerskosten. Daarbij werken vrijwel alle andere overheden in Limburg en andere waterschappen met iBabs. WL kan desgewenst met een ander systeem blijven werken.

### **5. Sluiting**

De voorzitter sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 20 december 2017.

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

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