

Verlag Algemeen Bestuur

Datum	20-9-2017	Tijdstip	16.00 uur
Corsanr.	vrosch/2017.09375		
Onderwerp	Verlag 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			
Unitmanager	Wil Pörteners		
Notulist	Thijs Kuipers		

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en stelt agenda vast.
2. Vaststellen verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 19 juli 2017 + afsprakenlijst
Dhr. Jansen merkt op dat hij graag was betrokken in de telefonische vergadering. Hij kon niet aanwezig zijn maar hij had wel telefonisch kunnen participeren. Het verslag wordt vervolgens overeenkomstig het concept vastgesteld.

De afspraken 2, 3, 4, 5 en 6 zijn voor vandaag op agenda opgenomen en kunnen worden geschrapt.

Voorstellen

3.1 Marap 2^e kwartaal 2017 + 3^e begrotingswijziging

Dhr. Jansen vraagt naar de stelling dat geen onrechtmatige aanbestedingen hebben plaats gevonden. Hij vraagt naar de onderbouwing in de Marap zelf. Dhr. Pelzer licht toe dat dit wordt getoetst door Inkoop van FPC. De inkoop vindt feitelijk plaats door de (business)units. De onderbouwing van de zin in het AB-voorstel is opgenomen op pagina 10 van de bijlage met een toelichting in kleuren. Dhr. Van der Broeck wijst erop dat de formulering "er hebben geen onrechtmatige aanbestedingen plaats gevonden" ook positief had kunnen worden geformuleerd.

Dhr. Jansen vraagt verduidelijking van de toelichting op geactiveerde personeelskosten (pagina 3). Hij verzoekt in de toekomst toegankelijker te formuleren o.a. door kortere zinnen te gebruiken.

Dhr. Jansen vraagt naar de term budgettair neutraal bij de aanwending van middelen uit de post onvoorzien. Dhr. Pelzer licht toe dat de term budgettair neutraal het effect aangeeft op de bijdrage verstrekt door het Waterschap. De post onvoorzien betreft 0,4 % van de totale begroting en maakt integraal onderdeel uit van de totale begroting. De aanwending van de post onvoorzien leidt daarom niet tot een wijziging van de benodigde waterschap bijdrage. In die zin is het budgetneutraal. De heer Dupont sluit zich bij deze toelichting aan.

Dhr. Jonker vraagt naar de druk op de bezetting in relatie tot het ziekteverzuim en de (duurdere) ingehuurde krachten. Hij vraagt zich af of er niet beter mensen in vaste dienst kunnen worden genomen. Dhr. Stelder en dhr. Jansen sluiten zich hierbij aan. Dhr. Pelzer onderschrijft de zorgen over te hoog ziekteverzuim en geeft aan dat het zijn nadrukkelijke aandacht heeft. Op dit moment wordt bekeken hoe een betere balans tussen 'inhuur en vast' kan worden bereikt. Dit is niet alleen een financiële keuze maar kent meerdere afwegingskaders.

Het AB besluit conform voorstel.



3.2 Handboek Integriteit & Ongewenst Gedrag WBL

De heer Van der Broeck zal op een later moment nog met de OR kennis maken.

Het AB besluit conform voorstel.

3.3 Klachtenregeling WBL

Dhr. Jansen vraagt hoe is voorzien in de evaluatie. Dhr. Pelzer licht toe dat de klachtenregeling jaarlijks door de klachtencoördinator wordt geëvalueerd in een gesprek met het MT. Het MT beoordeelt of overleg met het DB hierover relevant is.

Het AB besluit conform voorstel.

3.4 Voteren en afsluiten kredieten ten behoeve van diverse projecten

Dhr. Jonker vraagt of de grote verschuivingen in kredieten een indicatie zijn voor een niet passende begroting. Dhr. Pörteners licht toe dat er niet zozeer sprake is van verschuivingen, maar van het vaststellen van concrete kredieten binnen de eerder vastgestelde investeringsramingen.

Dhr. Jansen vraagt verheldering op de term 'niet-bestuursrelevant'. Dhr. Pörteners licht toe dat in het door het AB vastgestelde financieel beleid twee criteria worden gehanteerd om te beoordelen of een project al dan niet-bestuursrelevant is:

1. de omvang van het project is groter dan € 2,5 mln.
2. Wanneer een project op individuele titel – onafhankelijk van de financiële omvang – als bestuurlijk relevant wordt betiteld, bijv. projecten betreffende bestuurlijk relevante nieuwe ontwikkelingen.

Dhr. Stelder vraag naar de digitale toegangsbeveiliging. Dhr. Pelzer licht dit toe en verwijst naar de DB-mededeling over dit onderwerp.

Het AB besluit conform voorstel.

Mededelingen

4.1 Huisvesting

Dhr. Pelzer licht toe hoe in de afronding van de verbouwing een prachtig resultaat is opgeleverd, doch dat de ontdekking van asbest en losse gevelplaten toch ook nog wel wat hoofdbrekens heeft opgeleverd. Wellicht is dit laatste punt ook een aangrijpingspunt voor de verduurzaming van (de uitstraling van) het gebouw.

4.2 Voortgang ambitie energie-neutraliteit

Dhr. Heldens ondersteunt de lijn in de notitie om aan te sluiten bij grote projecten.

Presentatie/discussie

5. Samenwerking waterketen

Dhr. Kuipers geeft een presentatie over (1) de huidige operationele samenwerking tussen WBL en gemeenten, (2) en WBL, over het proces vanaf 2015 en verder en (3) de belangrijkste keuzes-opties ten aanzien van de toekomstige governance. Het AB vindt de presentatie verhelderend en zoekt naar mogelijkheden om een dergelijk open vergelijking van de maatschappelijke voor- en nadelen van verschillende keuzes ook in het AB WL te voeren.

6. Rondvraag

Dhr. Jansen roept op om meer digitaal te vergaderen. Dhr. Van der Broeck onderschrijft dat de lijn is om over te stappen naar meer digitaal werken. Hij verzoekt te inventariseren bij de AB-leden hoe de wensen hieromtrent liggen en hoe hierin kan worden gefaciliteerd.

Dhr. Van der Broeck geeft aan dat het DB overweegt om te gaan werken conform een portefeuillehoudermodel. Dhr. Heldens onderschrijft de voordelen hiervan en adviseert om goede aansluitingen tussen DB-leden en inhoudelijke portefeuilles te borgen.

7. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 20 december 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
1	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.	1-1-2018
7	W. Pörteners	MARAP 3 ^e kwartaal 2017.	AB 20-12-2017
8	W. Pörteners	Verordening beleids- en verantwoordingsfuncties WBL (verordening ex artikel 108 Waterschapswet)	AB 20-12-2017
9	W. Pörteners	Beleidsnota 2017: Activa.	AB 20-12-2017
10	W. Pörteners	Beleidsnota 2017: Reserves en Voorzieningen.	AB 20-12-2017
11	W. Pörteners	Treasurystatuut 2017.	AB 20-12-2017
12	W. Pörteners	Normen en Toetsingskader 2017.	AB 20-12-2017
13	W. Pörteners	Risicomanagement 2017.	AB 20-12-2017
14	W. Pörteners	Uitgangspunten MJR 2019-2028 en Begroting 2019.	AB 20-12-2017
15	W. Pörteners	Werkbegroting 2018: 1 ^e begrotingswijziging 2018 en vaststellen uitgavenbudget investeringen 2018.	AB 20-12-2017
16	W. Pörteners	Vergaderkalender 2018.	AB 20-12-2017
17.	6 / 20-09-2017 Th. Kuipers	Wensen omtrent overstappen naar digitaal werken inventariseren bij AB-leden.	AB 20-12-2017

2014.07977