

---

# Verslag Algemeen Bestuur

Datum	19-7-2017	Tijdstip	16.00 uur
Corsanr.	vrosch/2017.08500		
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 Heldens, L.J.G.M., Stelder, P.J.C.W.; leden		
Afwezig	Jansen, A.A.A., Jonker, J.C.		
Unit-manager	Wil Pörteners		
Notulist	Wil Pörteners		

## 1. Opening en vaststelling agenda

Voorafgaand aan de vergadering hebben de heren Jansen en Jonker zich afgemeld.

De vergadering op 19-7-2017 heeft niet fysiek plaatsgevonden. Namens de voorzitter heeft de directeur de bestuursleden Heldens en Stelder telefonisch benaderd, om mondeling aan te geven of er bezwaren zijn om de besluitvorming conform de ingediende voorstellen te laten plaatsvinden. De heren Heldens en Stelder hebben zich telefonisch akkoord verklaard met de geagendeerde voorstellen. De DB-leden waren als indieners al akkoord met de geagendeerde voorstellen.

Wat door de heren Heldens en Stelder mondeling is ingebracht met betrekking tot de geagendeerde stukken, is onder de betreffende agendapunten opgenomen.

De voor deze vergadering geagendeerde presentatie over innovatie schuift door naar de opvolgende AB-vergadering.

## 2. Vaststellen verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 31 mei 2017 + afsprakenlijst

Het verslag wordt overeenkomstig vastgesteld.

De punten 22, 23, 28 en 29 van de afsprakenlijst zijn afgedaan en kunnen van de lijst worden verwijderd.

## Mededelingen

### 3.1 Huisvesting stand van zaken

De realisatie van de planning verloopt volgens schema. De activiteiten rondom de ingebruikname van het verbouwde kantoor worden afgestemd tussen WL en WBL.

### 3.2 Vervolgfase samenwerking waterketen

De heer Pelzer geeft een toelichting op de resultaten van de inventarisatie die onder alle Limburgse waterketenpartners is uitgevoerd en waarbij gepeild is hoe groot het animo is voor verdere samenwerking. Ruim 20 waterketenpartners hebben zich tijdens de bestuurlijke bijeenkomst op 13 juli 2017 uitgesproken voor fase 2 en wel om een onderzoek te starten naar uitbreiding samenwerking waterketen Limburg. Van deze partners maken Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg deel uit. Eind september 2017 start fase 2 met een kick-off bijeenkomst.

De heer Heldens verzoekt dit thema te agenderen voor het AB, waarbij het AB wordt meegenomen in de ontwikkelingen van de samenwerking van WBL met partners in het afgelopen jaar, de resultaten van de inventarisatie en wat (juridisch) mogelijke denkrichtingen zijn in de verdere samenwerking in de waterketen Limburg.

### 3.3 Afvalwater van mestverwerking

De mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.



- 3.4 Terugkoppeling Uniestandpunt rondom vergoedingen voor het leggen van kabels en leidingen  
De mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.
- 3.5 Analyse ziekteverzuim; aanpak inhuur naar vast  
De mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

#### **Voorstellen**

- 4.1 Vaststellen en aanpassen kredieten op basis van MIP 2018-2027  
Besloten wordt overeenkomstig het voorstel.
- 4.2 Evaluatie van het financieel beleid  
Besloten wordt overeenkomstig het voorstel.
- 4.3 MARAP 1<sup>e</sup> kwartaal + 2<sup>e</sup> begrotingswijziging  
Besloten wordt overeenkomstig het voorstel.
- 4.4 Energie-ambitie 2017-2025  
Besloten wordt overeenkomstig het voorstel.  
Op aangeven van de heer Heldens wordt de directeur uitgenodigd onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de termijn van realisatie te vervroegen. Hiervoor genoemde redenen zijn dat de duurzaamheidsdoelstelling dan eerder wordt gehaald én dat de netto kosten gelijk blijven òf lager worden, waardoor eerdere realisatie aantrekkelijk is.
- 4.5 Benoeming vice-voorzitter Waterschapsbedrijf Limburg  
Besloten wordt overeenkomstig het voorstel.
5. Rondvraag  
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
6. Sluiting  
De vergadering wordt gesloten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 20 september 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
2	3.2 / AB 19-07-2017 G. Pelzer Th. Kuipers	Organiseren themabijeenkomst Waterketen.	AB 20-9-2017
3	4.4 / AB 19-07-2017 W. Danvers	Onderzoek naar de mogelijkheden om de realisatietermijn van de energie-ambitie te vervroegen.	AB 20-9-2017
4	W. Danvers/A. Vonken	Presentatie inz. Innovatie binnen WBL.	AB 20-12-2017
5	W. Pörteners	MARAP 2 <sup>e</sup> kwartaal 2017.	AB 20-9-2017
6	W. Pörteners	Kredieten investeringsprojecten.	AB 20-9-2017
7	W. Pörteners	MARAP 3 <sup>e</sup> 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	Risicomangement 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 <sup>e</sup> begrotingswijziging 2018 en vaststellen uitgavenbudget investeringen 2018.	AB 20-12-2017
16	W. Pörteners	Vergaderkalender 2018.	AB 20-12-2017

2014.07977