

Besluitenlijst Algemeen Bestuur

Datum	6 mei 2020
Locatie	Roerzaal
ID-nummer	WBL-1816763946-164
Aanwezig	P. van der Broeck (voorzitter) A. Jansen, P. Litjens, M. Breugelmans, R. Dupont, R. Sleijpen, J. Houwen (leden) E. Pelzer (directeur)
Afwezig	
Notulist	Kevin Meegdes

Nr.	Onderwerp / voorstel	Besluit
1.	<u>Opening en vaststellen agenda</u>	De voorzitter opent de vergadering en deelt mede dat voor het voor 6 mei 2020 geagendeerde onderwerp "Presentatie Strategisch plan" een aparte themabijeenkomst is ingepland op 25 mei 2020. De agenda wordt conform vastgesteld.
2.	<u>Vaststellen Besluitenlijst schriftelijke ronde Algemeen Bestuur d.d. 1 april 2020 en Onderwerpenlijst</u> Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur: <ol style="list-style-type: none"> 1. In te stemmen met de tijdens de twee schriftelijke vragenrondes gegeven antwoorden. 2. In te stemmen met: <ol style="list-style-type: none"> A. De besluitenlijst van de vergadering Algemeen Bestuur d.d. 18 december 2019 (agendapunt 2) B. Vaststellen/wijzigen/afsluiten investeringskredieten (agendapunt 3.1) C. Directierapportage Q4 2019 (agendapunt 3.2) D. Drempelbedragen voor inkoop en aanbestedingen voor financieel mandaat 2020-2021 (agendapunt 3.3) E. Vergaderplanning (agendapunt 3.4) F. Gunningsvoorstel EU-aanbesteding accountantscontrole 2020-2023 (agendapunt 3.5) 	De voorstellen worden conform vastgesteld.
3.1	<u>Jaarrekening 2019</u> Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur: <ul style="list-style-type: none"> - De voorliggende Jaarrekening 2019 conform vast te stellen. 	De accountant geeft aan voornemens te zijn om een goedkeurende controleverklaring te verstrekken ten aanzien van zowel getrouwheid als rechtmatigheid van de jaarrekening. Ook geeft deze aan dat bij toetsing aan de BBVW geen materiële inconsistenties zijn gevonden en geen

	<ul style="list-style-type: none"> - Ten aanzien van de dekking van het exploitatietekort ad € 2.761.316 wordt voorgesteld € 1.000.000 te dekken uit de risico-reserve WBL. - Aan de risico-reserve WBL daartoe € 1.000.000 te onttrekken waardoor de stand van de risico-reserve daalt tot € 525.135. - Het Waterschap Limburg verzoeken om het resterende exploitatietekort ad € 1.761.316 aan te zuiveren. 	<p>bijzonderheden zijn geconstateerd die aan de vergadering gemeld moeten worden.</p> <p>Verder geeft de accountant een toelichting op het accountantsverslag, met name de aspecten controleverschillen; wijze van aanbesteden; WNT (Wet Normering Topinkomens)-verantwoording; financiële positie; weerstandsvermogen; continuïteitsveronderstelling; en de impact van Covid 19.</p> <p>Vragen worden aan de accountant en portefeuillehouder R. Sleijnen gesteld en afdoende beantwoord.</p> <p>AB gaat over tot beraadslagging over voorliggend voorstel. Het AB uit haar zorg over de financiële consequenties van de slibproblematiek, hoe wordt omgegaan met de risico's en vraagt nadrukkelijk aandacht voor de wijze waarop het DB WBL het AB WBL hierin meeneemt.</p> <p>De vragen en discussie gaan met name over:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de voorgestelde hoogte van het bedrag te dekken vanuit de risico-reserve WBL; - effect van coronacrisis; - de genomen maatregelen met betrekking de bevindingen en aanbevelingen van de accountantscontrole; - inzicht in de redenen voor de verschillen in de geplande en gerealiseerde investeringen. <p>De vragen worden door de portefeuillehouder afdoende beantwoord.</p> <p>De voorstellen worden conform vastgesteld.</p>
3.2	<p><u>Investerings slib opslag Susteren</u> Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur een krediet van € 3,8 miljoen beschikbaar stellen voor de realisatie van een tijdelijke opslag voor ontwaterd slib op de rwzi Susteren.</p>	<p>Een nadere toelichting wordt desgevraagd gegeven op:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de werking van de slibdroger op dit moment in relatie tot de noodzaak van bouw van de opslagvoorziening in Susteren en niet elders; - de specifieke oorzaken van de slibproblematiek voor WBL en landelijke slibproblematiek in algemene zin; - de bouw van de opslag in Susteren (no regret) en de slibstrategie (geagendeerd 16 september 2020); - de risico-inschatting van herhaling van opslaan van slib in de toekomst. - de opbouw van de kosten voor externe opslag van ontwaterd slib - de opbouw van de kosten van de opslag in Susteren.

		<p>Afgesproken is dat portefeuillehouder A. Janssen nader inzicht verschaft in nut en noodzaak van een duurzame opslagvoorziening voor slib, in relatie tot de te voorkomen kosten bij noodgedwongen opslag van slib in duwboten.</p> <p>Voorstel wordt aangehouden. Besluitvorming vindt plaats op 25 mei 2020, datum themabijeenkomst "Presentatie Strategisch plan".</p>
3.3	<p><u>Ontwerp-Meerjarenraming 2021-2030 en Ontwerp-Begroting 2021</u> Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gelet op de door Waterschap Limburg nog uit te brengen zienswijze kennis te nemen van de bijgevoegde ontwerp-Meerjarenraming 2021-2030 + ontwerp-begroting 2021. - Gelet op de door Waterschap Limburg nog uit te brengen zienswijze kennis te nemen van het voorstel om de waterschapbijdrage voor het jaar 2021 op € 76,53 mln vast te stellen. - In te stemmen met het door het Dagelijks Bestuur voorleggen van zowel de ontwerp-MJR als de ontwerp-begroting 2021 aan het Algemeen Bestuur van Waterschap Limburg. Dit conform het gestelde in de Gemeenschappelijke Regeling. 	<p>Er wordt waardering uitgesproken voor de voorliggende ontwerp-MJR en ontwerp-begroting. Beiden zijn in lijn met het verleden. Als verbeterpunt voor volgend jaar wordt meegegeven om bij de paragrafen 'waar staan we nu?' minder in te gaan op wat er is gedaan en meer op wat er is bereikt.</p> <p>Het AB uit haar zorgen over de mogelijke (economische) effecten van de coronacrisis. Er zijn veel onzekerheden naar de toekomst. Met name aangaande de afzet bij resp de verwerking van slib(korrels) door derden.</p> <p>De voorliggende begroting is opgesteld voor aanvang van de coronacrisis. Er wordt medegedeeld dat – gelet op de mogelijke effecten van de coronacrisis op de heffingsopbrengst - gestart is met de uitwerking van verschillende noodscenario's gericht op de verlaging van de netto-kosten en het inzichtelijk maken van de samenhangende (bedrijfs)risico's en effecten op de bestuurlijke ambities. Uitgangspunt daarbij is dat zuivering 24/7 doorgang dient te vinden en dat roept de vraag op hoe beïnvloedbaar de begroting is bij noodscenario's ("waar kan ik sturen?").</p> <p>Het AB acht het van belang dat in deze fase op goede wijze inhoud en vorm wordt gegeven aan verwachtingenmanagement naar alle betrokkenen.</p> <p>Er wordt kennisgenomen van de voorliggende stukken. Vanuit het oogpunt van een zorgvuldige discussie is afgesproken de aanbiedingsbrief aan het AB WL in lijn met het bovenstaande aan te passen en het AB WL uit te nodigen in haar advies aan het AB WBL de juiste kaders mee te geven.</p> <p>De aanbiedingsbrief wordt afgestemd met het AB WBL.</p> <p>Noot:</p>

		De behandeling van de concept-MJR en conceptbegroting van WBL is geagendeerd voor de vergadering van het AB WL op 8 juli 2020. Op basis van het advies van AB WL neemt het AB WBL daarna een besluit.
4.	<u>Opiniestukken</u>	n.v.t.
5.	<u>Mededelingen</u>	n.v.t.
6.	<u>Ingekomen stukken</u>	n.v.t.
7.	<u>Rondvraag</u>	Geen vragen in het kader van de rondvraag.
8.	<u>Sluiting</u>	Om 18.30 wordt de vergadering gesloten.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het AB van 1 juli 2020.

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

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