

## Verslag Algemeen Bestuur

Datum	4-4-2018	Tijdstip	16.00 uur
Corsanr.	vrosch/2018.07152		
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., Jonker, J.C.; leden		
Afwezig	Heldens, L.J.G.M.		
Unit-manager	Wil Pörteners		
Notulist	Thijs Kuipers		

1. Opening en vaststellen agenda  
De voorzitter opent de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Heldens.
2. Vaststellen verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 20 december 2017 + afsprakenlijst  
De afspraak met de heer Pelzer om ruimte in het gebouw in relatie met formatiewijzigingen met de heer Mensink te bespreken zal worden opgenomen op de afsprakenlijst. Het AB stelt het verslag zonder wijzigingen vast.
- 2a. Vaststellen verslag themabijeenkomst Algemeen Bestuur d.d. 19 februari 2018  
Het AB stelt het verslag zonder wijzigingen vast.

### Voorstellen

- 3.1 Drempelbedragen voor inkoop en aanbesteding en voor financieel mandaat 2018-2019  
Het AB besluit conform het voorstel van het DB.
- 3.2 Kredietaanvraag voor IT gerelateerde projecten  
De heer Jansen vindt het stuk inhoudelijk niet helder. Wat is "Wauter"? Het gebrek aan inleiding/toelichting en het hoge technisch karakter maakt het stuk moeilijk toegankelijk. De heer Bouts licht toe dat het om een hernieuwde aanbesteding gaat van de procesautomatisering. De heer Stelder reageert dat ook de financiële tekst de verkeerde indruk wekt bij de lezer. Het gevraagde bedrag is € 1,5 ton. Het noemen van de totaal kredietbedragen in de besluittekst, is verwarrend. Dat dit in de toelichting staat is prima. Het AB besluit conform het voorstel van het DB.
- 3.3 MARAP 4<sup>e</sup> kwartaal 2017  
Naar aanleiding van de gaskosten, is de heer Jansen benieuwd, of de keuze van het kabinet om de gaskraan dicht te draaien etc. effecten heeft voor WBL. De heer Stelder maakt zich zorgen over het relatief hoge ziekteverzuim. De heer Stelder vraagt of er een evaluatie van de verhuis- en verbouwingskosten, frictie e.d. komt. De heer Jansen wijst op de tekstuele onduidelijkheid bij de kostenverschillen tussen begroting en realisatie bij de investering in de droger. Hij verzoekt in dergelijke situaties concreter en duidelijker te formuleren.

De heer Bouts licht toe dat de huidige slibdroger op aardgas draait. Op termijn zal WBL op een andere energiebron overgaan. Het huidige – verlengde – contract met cementindustrie loopt van 2018 tot en met 2022.

De heer Bouts zegt toe dat hij een totaaloverzicht van de verbouwing van het kantoorgebouw zal laten maken in samenspraak met WL. Zo mogelijk wordt dit tussentijds gedeeld met AB.

De heer Pelzer geeft aan dat het langdurig ziekteverzuim begin 2018 fors is gedaald ten opzichte van Q4-2017. Het verzuim is lager dan de Verbaan-norm.



Het AB besluit conform het voorstel van het DB.

#### 3.4 Strategische aanpak energie-ambitie

De heer Stelder spreekt zijn waardering uit voor de ambitie die WL/WBL heeft omarmd en voor de gedegen aanpak die is gekozen. De heer Jansen aarzelt of geothermie niet te snel wordt afgeschreven als focusgebied. Hij benadrukt ook hoe sterk het criterium "aansluiten op de bedrijfsvoering van WBL" inperkend is geweest voor de selectie van focusgebieden.

De heer Dupont geeft aan dat het inderdaad zo kan zijn dat op basis van de door het bestuur gekozen criteria nu mogelijkheden voorlopig buiten de focus komen. Maar de keuze om periodiek een update te bespreken met het bestuur, schept de mogelijkheid om bij te sturen als de ambitie niet haalbaar blijkt binnen de gestelde termijn. De WBL-organisatie gaat gericht op zoek naar mogelijkheden binnen de focusgebieden, maar houdt de ogen open voor kansen die voorbij komen.

De heer Van der Broeck vindt het positief dat er keuzes worden gemaakt; het is geen keurslijf maar geeft wel richting.

Het AB besluit conform het voorstel van het DB.

#### 3.5 Ontwerp Meerjarenraming 2019-2023-2028

De heer Van der Broeck wijst nog op een oude formulering in het voorstel die verwijst naar "beide besturen". De heer Jonker wijst op de onhandige formulering post "directie". De heer Bouts geeft aan dat de post zal worden aangepast in "post onvoorzien gemandateerd aan directeur". De heer Stelder wijst in positieve zin op de langjarige stabiele trends, waaronder de kapitaalslasten, ondanks de grote investeringen die momenteel plaats vinden.

De heer Bouts licht toe dat er 2 % ruimte is gecreëerd in de begroting om alvast ruimte te creëren in de begroting ten gevolge van de ambitiekeuze Toekomstvisie 2030 die door AB WL is vastgesteld. Of dit bedrag toereikend is, zal op een later moment blijken. De heer Jansen wijst erop dat we terughoudend moeten zijn om actief te roepen dat WBL "de goedkoopste is". Dit sluit aan bij de gekozen koers in de Toekomstvisie.

Het AB besluit conform het voorstel van het DB.

### **Mededelingen**

#### 4.1 Operatie Waterkracht

Het AB neemt kennis van de mededeling.

#### 4.2 Rolverdeling (AB) WL – WBL

De heer Jansen merkt op dat het bestuur WL en WBL deels met dezelfde onderwerpen bezig zijn; hoewel de invalshoek verschillend is, is er tegelijkertijd sterk sprake van grote overlap. Hij vraagt zich af hoe anderen daar over denken. De heer Jonker geeft aan dat AB-leden de keuzes bij AB WBL kunnen beïnvloeden omdat ze op de hoogte (kunnen) zijn van de agenda van AB WBL en actief geïnformeerd worden via een periodieke nieuwsbrief. De heer Stelder ziet een redelijk helder onderscheid en hecht aan de zelfstandige positie van WBL als uitvoerings"bedrijf". De heer Dupont benadrukt het onderscheid in termen van opdrachtgever (bepaalt het "wat") en opdrachtnemer (bepaalt het "hoe"). WL bepaalt de ambities, maar moet zich echter niet met de hoe-vraag bemoeien. De heer Bouts geeft aan dat dit onderwerp ook op 11 april a.s. aan de orde komt in het AB WL (themabijeenkomst) om voldoende scherpte te brengen in de Toekomstvisie 2030 en daarmee een helder kader te stellen en deze discussie eindelijk af te sluiten.

#### 5. Rondvraag

De heer Jonker vraagt hoe de zorg omtrent de slechte kwaliteit van mijnwater te adresseren. De heer Van der Broeck licht toe dat de eerste verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de provincie (grondwater) of WML (drinkwaterwinning). Hij beschouwt dit niet in eerste aanleg als een verantwoordelijkheid van WL (oppervlaktewater) of WBL (afvalwater).

#### 6. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 9 mei 2018.

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
2	W. Pörteners Poho: M. Bouts	Kredieten investeringsprojecten.	AB 4-7-2018
5	W. Pörteners Poho: M. Bouts	Jaarrekening 2017.	AB 9-5-2018
6	W. Pörteners Poho: M. Bouts	Marap 1 <sup>e</sup> kwartaal 2018.	AB 4-7-2018
7	W. Pörteners Poho: M. Bouts	Kredieten investeringsprojecten.	AB 4-7-2018
8	W. Pörteners Poho: M. Bouts	Marap 2 <sup>e</sup> kwartaal 2018.	AB 19-9-2018
9	W. Pörteners Poho: M. Bouts	Kredieten investeringsprojecten.	AB 19-9-2018
10	W. Pörteners Poho: M. Bouts	Marap 3 <sup>e</sup> kwartaal 2018.	AB 19-12-2018
11	W. Pörteners Poho: M. Bouts	Kredieten investeringsprojecten en uitgavenbudget 2019.	AB 19-12-2018
12	W. Pörteners Poho: M. Bouts	Werkbegroting 2019.	AB 19-12-2018
13	W. Pörteners Poho: M. Bouts	Uitgangspunten MJR 2020-2029.	AB 19-12-2018
14	W. Pörteners Poho: M. Bouts	Actualisatie risicoanalyse.	AB 19-12-2018
15	W. Pörteners Poho: M. Bouts	Normen- en toetsingskader.	AB 19-12-2018
16	M. Janssen Poho: M. Bouts	Voorstel Waterkracht (inspelen toekomstvisie 2030; generatiepact; inhuur/vast).	AB 04-07-2018
17	Th. Kuipers Poho: M. Bouts	Voorstel opmaken op welke wijze ingezet kan gaan worden op intensiveren samenwerking in de waterketen.	AB 09-05-2018
18	W. Danvers Poho: M. Bouts	Presentatie Voortgang en aanpak innovatie. Gekoppeld aan innovatie-agenda binnen Operatie Waterkracht.	AB 04-07-2018

19	M. Janssen Poho: M. Bouts	Totaaloverzicht maken van de verbouwing kantoorgebouw in samenspraak met WL. Zo mogelijk tussentijds delen met AB.	AB 04-07-2018
20	G. Pelzer Poho: M. Bouts	Dhr. Pelzer bespreekt met de dhr. Mensink de ruimte in het kantoorgebouw in relatie met formatiewijzigingen.	AB 04-07-2018

2014.07977