

Verslag Algemeen Bestuur

Datum	9 mei 2018	Tijdstip	16.00 uur
Corsanr.	Vrosch/2018.08369		
Onderwerp	Verslag Algemeen Bestuur		
Aanwezig	Broeck, P.F.C.W. van der (voorzitter), Bouts, M.A.T.M., Dupont, R.E.W.M., Stelder, P.J.C.W., Jonker, J.C., leden; Pelzer E.M. (directeur)		
Afwezig	Heidens, L.J.G.M., Jansen, A.A.A.		
Unit-manager	Wil Pörteners		
Notulist	Thijs Kuipers		

1. Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en deelt mee bericht van verhindering te hebben ontvangen van de heren Heldens en Jansen.

Dhr. Pelzer stelt voor agendapunt 4.1 te schrappen. Deze mededeling is abusievelijk op de AB-agenda beland. De agenda wordt met inachtneming van deze wijziging conform vastgesteld.

2. Vaststellen verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 4 april 2018 + afsprakenlijst

Het AB stelt het verslag ongewijzigd vast. Afspraak 5 en 17 kunnen worden geschrapt.

Voorstellen

3.1 Vaststelling jaarrekening 2017

Mw. Silverentand en dhr. Janssen, externe accountants, stellen zich voor en lichten de uitkomsten van de controle 2017 toe. Met name wordt ingezoomd op de kernpunten van de controle. De controle van de getrouwheid en rechtmatigheid leverde geen afwijkingen op, wat ertoe leidt dat een goedkeurende verklaring kan worden afgegeven. O.a. de rechtmatigheidstoets op de WNT, de continuïteitsveronderstelling en de onafhankelijkheid van de accountant, leverde geen afwijkingen op.

Op verzoek en naar aanleiding van de passage in het accountantsverslag omtrent de onafhankelijkheid van de accountant, geeft de accountant aan dat zij geen geschenken en/of persoonlijke uitingen van gastvrijheid boven € 100 heeft ontvangen respectievelijk heeft verstrekt.

Dhr. Van der Broeck stelt voor om de accountant in de toekomst alleen op uitnodiging ter vergadering aanwezig te laten zijn mits de stukken door het AB voldoende tijdig ontvangen zijn. Indien er vanuit het bestuur de behoefte is dat de accountant aanwezig is, zal deze 2 weken tevoren worden uitgenodigd. De accountant meldt in aanvulling daarop dat indien zij vanuit hun zijde de noodzaak ervaren om met het bestuur te communiceren, zij dit ook op eigen initiatief zullen doen. Het AB sluit zich aan bij dit voorstel.



Dhr. Heldens heeft schriftelijk laten weten dat hij akkoord is met de jaarrekening, echter met de opmerking, “....dat het exploitatiesaldo het beste ingezet kan worden ter dekking van toekomstige kapitaallasten van investeringen in waterketenprojecten, energie- en grondstoffenprojecten en niet meer zou moeten terugvloeien naar WL. Dat scheelt in ieder geval aanzienlijk in het bestuurlijke besluitvormingsproces bij beoordeling van mogelijke toekomstige kapitaallasten van investeringen op dit punt (zie ook bij 3.4)”

Het Algemeen Bestuur neemt kennis van deze opmerking en verzoekt dhr. Bouts, als portefeuillehouder om voor het vormen van een dergelijke reserve een voorstel te ontwikkelen en hoe hiermee in de toekomst om te gaan. Te denken valt aan een drempelbedrag voor bedragen die aan een bestemmingsreserve van WBL worden toegevoegd respectievelijk aangehouden.

Het AB besluit conform voorstel.

3.2 Instemmen extra krediet voor P64052U SDI Susteren

Dhr. Heldens heeft schriftelijk laten weten dat hij akkoord is met dit voorstel.

Het AB besluit conform voorstel.

3.3 Kredietaanvraag voor IT gerelateerde projecten

Dhr. Bouts, als portefeuillehouder IT, licht de noodzaak van deze investering nader toe. Dhr. Heldens heeft schriftelijk laten weten dat hij akkoord is met dit voorstel.

Het AB besluit conform voorstel.

3.4 Intensivering samenwerking gemeenten

Dhr. Bouts, als portefeuillehouder ‘samenwerking in de waterketen’, licht dit voorstel toe. Hij geeft aan hoe het voorstel enerzijds tot kostenverhoging leidt die anderzijds binnen de begroting kan worden opgevangen zoals in het voorstel is opgenomen.

Dhr. Van der Broeck vult aan dat deze beweging past in de strategische koers zoals ook opgenomen in de Toekomstvisie 2030 waarbij WBL steeds meer dienstverlening voor gemeenten uitvoert. Hij onderschrijft hoe de inverdieneffecten bij gemeenten ook kunnen worden ingezet ter dekking van de meerkosten.

Dhr. Bouts vult aan dat ook de samenwerking met WML qua intensiteit toeneemt. Op niet al te lange termijn komt hierover meer informatie naar het bestuur. Dhr. Stelder benadrukt hoezeer samenwerking een groeimodel is. Een aangepaste governance in de samenwerking tussen WML en WBL is niet aan de orde op de korte termijn. Dhr. Pelzer bevestigt dit en vult aan dat in deze verhouding wordt ingezet op sferen zoals onderhoud, automatisering. Case-by-case zullen hier stappen worden gezet. De ondernemingsraad van WBL staat hier positief in.

Dhr. Dupont waarschuwt voor de risico's van een ERP-systeem daar dergelijke systemen gewoonlijk zijn voor grotere organisaties. Dhr. Pelzer erkent dit. Tegelijkertijd kan wellicht relatief eenvoudig worden voortgebouwd op het bestaande systeem bij WML. Hij onderschrijft dat een nadere analyse van belang zal zijn.

Dhr. Heldens heeft schriftelijk laten weten dat hij akkoord is met dit voorstel met de aanvullende opmerking, “...dat m.i. nu versterkt ingezet moet worden op de samenwerking (fusie) met WML. Zo krijg je een robuustere en stevigere organisatie, die de verdere samenwerking met de gemeenten in de toekomst goed aankan.”

Het AB besluit conform voorstel.

3.5 Demoproject decentrale gesloten waterkringloop Superlocal

Dhr. Bouts, als portefeuillehouder 'samenwerking in de waterketen' en 'infrastructuur' licht het belang van dit demoproject toe. De instemming van het AB wordt gevraagd onder voorbehoud van verkrijging van de externe subsidie van ruim 6 ton. Dhr. Heldens heeft schriftelijk laten weten dat hij akkoord is met dit voorstel. Dhr. Van der Broeck benadrukt de communicatieve kansen van dit project.

Het AB besluit conform voorstel.

Mededeling

4.1 (Einde) Afvalstatus zuiveringsslib

Dit agendapunt is geschrapt.

5. Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

6. Sluiting

Dhr. Van der Broeck sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 4 juli 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
6	W. Pörteners Poho: M. Bouts	Marap 1 ^e kwartaal 2018.	AB 04-07-2018
7	W. Pörteners Poho: M. Bouts	Marap 2 ^e kwartaal 2018.	AB 19-09-2018
8	W. Pörteners Poho: M. Bouts	Kredieten investeringsprojecten.	AB 19-09-2018
9	W. Pörteners Poho: M. Bouts	Marap 3 ^e kwartaal 2018.	AB 19-12-2018
10	W. Pörteners Poho: M. Bouts	Kredieten investeringsprojecten en uitgavenbudget 2019.	AB 19-12-2018
11	W. Pörteners Poho: M. Bouts	Werkbegroting 2019.	AB 19-12-2018
12	W. Pörteners Poho: M. Bouts	Uitgangspunten MJR 2020-2029.	AB 19-12-2018
13	W. Pörteners Poho: M. Bouts	Actualisatie risicoanalyse.	AB 19-12-2018
14	W. Pörteners Poho: M. Bouts	Normen- en toetsingskader.	AB 19-12-2018
15	M. Janssen Poho: M. Bouts	Voorstel Waterkracht (inspelen toekomstvisie 2030; generatiepact; inhuur/vast).	AB 19-09-2018
17	W. Danvers Poho: M. Bouts	Presentatie Voortgang en aanpak innovatie. Gekoppeld aan innovatie-agenda binnen Operatie Waterkracht.	AB 19-09-2018
18	M. Janssen Poho: M. Bouts	Totaaloverzicht maken van de verbouwing kantoorgebouw in samenspraak met WL. Zo mogelijk tussentijds delen met AB.	AB 19-09-2018
19	G. Pelzer Poho: M. Bouts	Dhr. Pelzer bespreekt met de Erik Keulers de ruimte in het kantoorgebouw in relatie met formatiewijzigingen.	AB 19-09-2018
20	W. Pörteners Poho: M. Bouts	Voorstel opmaken inz. vormen bestemmingsreserve WBL.	AB 19-09-2018