

Verslag vergadering Algemeen Bestuur

Datum	4-7-2018	Tijdstip	15.00 uur
Corsanr.	vrosch/2018.09906		
Onderwerp	Verslag vergadering 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			
Unit-manager	Wil Pörteners		
Notulist	Wil Pörteners		

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat dhr. Dupont een half uur later zal aanschuiven.
2. Vaststellen verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 9 mei 2018 + afsprakenlijst
Het verslag wordt overeenkomstig vastgesteld. De punten 2 en 6 afvoeren van de afsprakenlijst.

Voorstellen

3.1 MARAP 1^e kwartaal 2018 + 2^e begrotingswijziging

Dhr. Bouts licht toe dat de extra kosten slibdroger Susteren het gevolg zijn van het langer in bedrijf houden van de droger. Aanvankelijk was het plan om de slibdroger medio 2018 te sluiten. Door prijsveranderingen in de markt is deze optie veranderd (zie ook AB-besluit 4 april jl.). Door de storingen in het functioneren van de droger, moeten er meer slib dan contractueel voorzien worden afgevoerd naar SNB. Dit leidt tot niet voorziene extra kosten voor afvoer naar SNB. Tot en met juni worden we nog met extra kosten geconfronteerd. Inmiddels is de warmtewisselaar vervangen en draait de droger volgens de geplande capaciteit (verwerken van 75.000 ton ontwaterd slib). Voorgesteld wordt om de extra kosten ten laste van de risicoreserve te brengen.

Met betrekking tot het influent op rwzi Weert wordt aangegeven dat de inspanningen gericht zijn op het achterhalen vanuit welk aanvoerriool de vervuiling afkomstig is. Het is daarbij de taak van WL om bij het signaleren van oneigenlijke lozingen, contact op te nemen met de betrokken gemeenten om de lozende partij te achterhalen (actie gemeente).

De Marap 1^e kwartaal wordt vervolgens conform voorstel vastgesteld.

3.2 Vaststellen en afsluiten kredieten op basis van MIP 2019-2028

Akkoord conform voorstel.

Naschrift: ter indicatie van de mate van gebruik van een toegekend krediet: de uitgaven op het afgesloten krediet van project P57015 vrijvervalriool Maastricht-Limmel zijn € 300.000 lager dan het afgesloten krediet. De ruimte binnen dit krediet vervalt met dit besluit. De uitgaven op het afgesloten krediet P54005 Verdygo Simepveld komen nagenoeg overeen met het krediet.

3.3 Aanvraag uitvoeringskrediet vergroening/verduurzaming kantoorgebouw

Het voorstel wordt toegelicht door de portefeuillehouder dhr. Bouts. Op grond van de opvolgende discussie en bespreking van de inhoud en de strekking van het voorstel is besloten om in te stemmen met het voorstel, echter dat daartoe invulling en uitwerking wordt gegeven aan een aantal vraagpunten van het Algemeen Bestuur, met als strekking om nu aan te geven welke maatregelen om welke redenen wel/niet worden meegenomen zodat we weten dat er niet binnenkort weer een ander verbouwingsvoorstel komt.



De gevraagde redactionele aanvullingen op het voorstel zijn:

- geef aan welke opties er zijn en welke keuzes er op grond van welke argumenten zijn gemaakt. Maak daarbij met uitleg onderscheid tussen noodzakelijke investeringen (gevelplaten, parkeerprobleem) en keuze-opties. Ook in relatie tot te volgen voorschriften en wetgeving. Geef tevens aan of de opties welke nu niet worden uitgevoerd alsnog in een later stadium aan bod komen. Dit komt de communicatie ten goede;
- geef aan hoe de opgevoerde kosten te verdedigen zijn ten opzichte van de reeds gemaakte kosten en neem daartoe de reeds gemaakte kosten voor het gebouw op in het voorstel. Tevens een doorkijk geven naar de toekomst waarbij wordt aangegeven welke kosten waarom in de toekomst vermeden worden;
- duidelijker aangeven hoe de bedragen in het voorstel op elkaar aansluiten, met name de bedragen op pagina 2 met de op andere plekken in het voorstel genoemde bedragen;
- wat betekenen de verbouwkosten van het kantoorgebouw voor de totale kosten per werkplek, uitgaande van het maximale aantal werkplekken. Hoe is deze prijs in relatie tot de prijs op de commerciële markt met vergelijkbare centrumlocatie en parkeerterrein;
- geef aan hoe deze verbouwing van het kantoorgebouw bijdraagt aan de gewenste uitstraling en ambitie;
- welke bijdrage of investering verricht de gemeente Roermond in dit traject.

De portefeuillehouder geeft aan na de vakantie een presentatie te verzorgen over het project vergroening pand.

3.4 Krediet KRW Weert

Na inhoudelijke toelichting akkoord conform advies.

3.5 ALE-demonstratieproject Epe

Akkoord conform advies. Afkortingen echter eerst voluit schrijven of lijstje toevoegen.

Mededelingen

4.1 Ontwikkelingen investeringsprojecten

Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de mededeling.

4.2 Samenwerkingsovereenkomst WBL-WML

Het Algemeen Bestuur neemt met complimenten kennis van de gezette stap en neemt verder kennis van de mededeling.

4.3 Waterketensamenwerking Waterhuis

De heer Bouts geeft een toelichting op de mededeling, waarna het Algemeen Bestuur deze voor kennisgeving aanneemt.

Ingekomen stukken

5. N.v.t.

Opiniestukken

6. N.v.t.

7. Rondvraag

Dhr. Bouts deelt mee dat de subsidie voor Superlocal mondeling is toegezegd (is gestelde voorwaarde voor uitvoeren project). Zodra dit is bevestigd wordt dit communicatief opgepakt waarbij de regie bij de gemeente ligt.

Dhr. Pelzer deelt mee dat de schriftelijke ronde voor behandeling van Begroting / MJR van het WBL wordt uitgesteld naar behandeling 16 juli door DB en naar 26 juli door AB.

Op suggestie van de voorzitter wordt brief verzonden naar Provincie met de mededeling dat de Begroting en MJR in plaats van voor 1 augustus voor 1 september zullen worden aangeleverd, in verband met vakanties.

8. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 16.35 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 19 september 2018.

De directeur,

ing. E.M. Pelzer MMO

De voorzitter,

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

A.B.-afsprakenlijst

Nr.	Afdoening	Onderwerp	Termijn
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. Zelfde presentatie als in DB. Iedereen complete set ter beschikking stellen.	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

2014.07977