

Datum	19 december 2018	Tijdstip	16.00 uur
ID-nummer	KH-181213-001		
Onderwerp	Verslag vergadering Algemeen Bestuur		
Aanwezig	Broeck, P.F.C.W. van der (voorzitter), Bouts, M.A.T.M., Dupont, R.E.W.M., Pelzer, E.M., Jansen, A.A.A., Heldens, L.J.G.M., Jonker, J.C., Stelder, P.J.C.W.,; leden		
Afwezig			
Unit-manager	Wil Pörteners		
Notulist	Wil Pörteners		

1. Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en neemt de bestuursleden mee naar de 2^e etage en toont realisatie plantenwand in verband met geplande presentatie "vergroening kantoorgebouw". De presentatie wordt nadien gegeven in de Roerzaal door R. Kickken en K. Franken.

Vraag van de heer Stelder naar aanleiding van presentatie is of de inrichting van het gebied wordt geregisseerd door Waterschap Limburg. Hierop wordt bevestigend geantwoord.

Tevens wordt aangegeven dat de gemeente Roermond een bedrag inbrengt als subsidie. De daadwerkelijke aanbesteding geschiedt ieder voor zijn eigen deel en verantwoordelijkheid.

2. Vaststellen verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 19 september 2018 + afsprakenlijst

Pagina 1: de naam van de heer Jansen is verkeerd geschreven. Overigens akkoord.

Voorstellen

3.1 Werkbegroting 2019 en Uitgavenbudget 2019

Na uitleg omtrent het begrip "geactiveerde personeelslasten" wordt conform voorstel besloten.

3.2 Normen- en toetsingskader 2018

Akkoord conform voorstel.

3.3 Marap 3^e kwartaal 2018 en 4^e begrotingswijziging

Naar aanleiding van pagina 1, 2^e alinea onder Profit (opvangen extra kosten droger), vraagt de heer Jansen of het zomaar kan dat zaken worden getemporeerd respectievelijk gewoon niet worden gedaan. Kan dat zomaar? Was het dan wel nodig? De heer Bouts geeft aan dat wat noodzakelijk is en wettelijk verplicht is niet wordt vertraagd. Daarnaast is wel door het DB aangegeven dat de problemen van de droger niet mogen leiden tot een overschrijding van de begroting. Uiteindelijk zullen de uitgestelde werkzaamheden wel worden uitgevoerd. De heer Jansen: betekent alleen schuiven in de tijd. Leidt niet tot een voordeel op termijn; levert dus op de langere termijn geen geld op, alleen voor het lopende jaar.

Na discussie binnen bestuur en reactie door de heer Bouts wordt afgesproken dat in Marap 4^e kwartaal 2018 in beeld wordt gebracht welke besparingen er zijn gerealiseerd en welke kosten in de tijd gezien naar achteren zijn geschoven.

In tweede termijn vraagt de heer Jonker hoe zaken worden gedekt die doorschuiven naar volgend jaar.

De heer Jansen voegt hieraan toe of de extra kosten in deze omvang uit de reguliere begroting gedekt dienen te worden. De heer Bouts antwoordt dat als de extra kosten gerelateerd aan de droger niet kunnen worden opgevangen binnen de begroting, hiervoor een voorstel volgt om die kosten ten laste te brengen van de risicoreserve.

Vervolgens wordt besloten conform voorstel.

3.4 Risicomanagement evaluatie beleid en actualisatie

De heer Jansen geeft aan dat dit stuk goed leesbaar is. Discussie vindt plaats omtrent de norm van 1,0 voor de weerstandsratio. De heer Heldens is van mening dat de analyse van de risico's zijns inziens een goede onderbouwing vormen voor de hoogte van de gehanteerde ratio. De voorgestelde 1 op 1 verhouding van de hoogte van het weerstandvermogen ten opzichte van de geanalyseerde risico's vindt hij derhalve acceptabel. De heer Bouts sluit zich hierbij aan.

Vervolgens wordt besloten conform voorstel.

3.5 Krediet KRW Panheel (project 66010)

Akkoord conform voorstel.

3.6 Krediet KRW Stein (project 68010)

Akkoord conform voorstel.

3.7 Vergaderplanning 2019

Akkoord conform voorstel.

Mededelingen

4.1 Uitgangspunten Meerjarenraming 2020-2029 + Begroting 2020

De mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. Naar aanleiding van vraag van de heer Jansen naar de relatie met de gevraagde uitwerking van een maximum variant. De heer Bouts geeft aan dat de onderhavige mededeling uitgaat van de in de opdracht WL aangegeven punten. Dat betekent ook dat een aanpassing van de begroting respectievelijk meerjarenraming plaats vindt bij een aanvullende opdracht van WL.

Uitwerking van de maximum variant die als basis kan dienen voor een aanvullende opdracht, moet nog plaats vinden.

Ingekomen stukken

5.1 n.v.t.

Opiniestukken

6.1 n.v.t.

7. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

8. Sluiting

De voorzitter wenst eenieder fijne feestdagen en sluit vervolgens de vergadering om 17.00 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2019.

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

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

A.B.-onderwerpenlijst

* V = voorstel
* M = mededeling
* O = opiniërend

Nr.	Verantwoordelijke sector	Onderwerp	V* M* O*	gepland
1	Sector Bedrijfsondersteuning	Jaarrekening 2018	V	03-07-2019
2	Sector Bedrijfsondersteuning	Meerjareninvesteringsprogramma 2020-2029	M	03-07-2019
3	Sector Bedrijfsondersteuning	Directierapportage Q1 2019	V	03-07-2019
4	Sector Bedrijfsondersteuning	Vaststellen/wijzigen/afsluiten kredieten investeringsprojecten	V	03-07-2019
5	Sector Bedrijfsondersteuning	Schriftelijke ronde: MJR 2020-2029 + Begroting 2020	V	17-07-2019
6	Sector Bedrijfsondersteuning	Directierapportage Q2 2019	V	18-09-2019
7	Sector Bedrijfsondersteuning	Vaststellen/wijzigen/afsluiten kredieten investeringsprojecten	V	18-09-2019/ 18-12-2019
8	Sector Bedrijfsondersteuning	Programma van Eisen aanbesteding accountantscontrole 2020-2023	V	18-09-2019
9	Sector Bedrijfsondersteuning	Geactualiseerde Kadernota Risicomanagement	V	18-09-2019
10	Sector Bedrijfsondersteuning	Kredietaanvraag Project KRW Stein	V	18-09-2019
11	Sector Bedrijfsondersteuning	Kredietaanvraag Project KRW Panheel	V	18-09-2019
12	Sector Bedrijfsondersteuning	Projectaanpak Zonnepanelen fase 2	V	18-09-2019
13	Sector Bedrijfsondersteuning	Directierapportage Q3 2019	V	18-12-2019
14	Sector Bedrijfsondersteuning	Vaststellen Werkbegroting 2020 + Uitgavenbudget 2020	V	18-12-2019
15	Sector Bedrijfsondersteuning	Uitgangspunten MJR 2021-2030	V	18-12-2019
16	Sector Bedrijfsondersteuning	Normen en Toetsingskader 2019	V	18-12-2019
17	Sector Bedrijfsondersteuning	Directierapportage Q4 2019	V	18-12-2019
18	Sector Bedrijfsondersteuning	Uitvoeringskrediet project Westelijke Mijnstreek	V	18-12-2019
19	Sector Bedrijfsondersteuning	Jaarrekening 2019	V	Q1