

## Besluitenlijst Algemeen Bestuur

Datum	3 juli 2019
Locatie	Roerzaal
ID-nummer	2019-1033040463-75
Aanwezig	P.F.C.W. van der Broeck (voorzitter), M.A.M. Breugelmans, J.A.M. Houwen, A.A.A. Jansen, P.W.J. Litjens, R.L.M. Sleijpen; leden
Afwezig	J.C. Jonker
Notulist	E. Hamzic

Nr.	Onderwerp / voorstel	Besluit
1	<u>Opening en vaststellen agenda</u>	Bericht van verhindering van de heer Jonker.  De agenda wordt conform vastgesteld.
2	<u>Vaststellen verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 19 december 2018</u>	Het verslag wordt conform vastgesteld.
3.1	<u>Jaarrekening 2018</u> Voorstel: Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De voorliggende Jaarrekening 2018 conform vast te stellen</li> <li>2. Het exploitatieoverschot ad € 60.728 toe te voegen aan de algemene reserve.</li> </ol>	<p>Waardering wordt uitgesproken voor de wijze van presentatie van de jaarrekening en het inhoudelijk resultaat. De jaarrekening en het accountsverslag geven blijk dat WBL "in control" is.</p> <p>Desgevraagd worden de volgende onderwerpen nader toegelicht: MJR-systematiek, investerings- en afschrijvingsbeleid, weerstandsvermogen, KPI's, strategische doelen, value-cases grondstoffenterugwinning, Verdygo BV, slibverwerking (in-/extern; kostenniveau/-beïnvloeding), slibstrategie en project zonnepanelen/duurzame energie.</p> <p>Tijdens een extra bestuurlijke informatiesessie zullen genoemde onderwerpen nader verdiepend worden toegelicht. <i>(noot: gepland 9 oktober voor alle AB leden WBL/WL)</i></p> <p>Besloten conform het voorstel.</p>
3.2	<u>Vaststellen en afsluiten kredieten op basis van MIP 2020-2029</u> Voorstel: Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verhoging van het kredietvolume met in totaal € 3.265.000</li> <li>2. Het afsluiten van in totaal € 23.926.000 krediet</li> </ol>	Besloten conform het voorstel.

	voor bestaande projecten	
3.3	<p>Directierapportage 1<sup>e</sup> kwartaal 2019            Voorstel:            Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De bijgevoegde Directierapportage 1<sup>e</sup> kwartaal 2019 vast te stellen.</li> <li>2. De bijgevoegde concept-brief aan Waterschap Limburg omtrent de Directierapportage 1<sup>e</sup> kwartaal 2019 vast te stellen.</li> </ol>	<p>Desgevraagd wordt een toelichting gegeven op de stand van zaken en vervolgstappen met betrekking tot operatie waterkracht om te groeien van goed naar beter onder het motto "de waarde zit in mensen".</p> <p>Tijdens een extra bestuurlijke informatiesessie zal operatie waterkracht nader verdiepend worden toegelicht.  <i>(noot: gepland 9 oktober voor alle AB leden WBL/WL)</i></p> <p>Besloten conform het voorstel.</p>
3.4	<p><u>Wijziging samenstelling Raad van Commissarissen Verdygo B.V.</u>            Voorstel:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 18 van het Delegatiebesluit Waterschapsbedrijf Limburg en het besluit van het algemeen bestuur d.d. 27 mei 2015 in te stemmen met besluitvorming op een andere wijze dan tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders van Verdygo B.V., waarbij de aandeelhouders gelijkloidend standpunt innemen en de stem overeenkomstig artikel 33 van de statuten van Verdygo B.V. schriftelijk wordt uitgebracht door verzending aan Verdygo B.V. , Postbus 1204, 6040 KE Roermond;</li> <li>2. Onder dankzegging voor de bewezen diensten en onder verlening van decharge voor het gevoerde toezicht in de periode 1 juli 2017 tot en met 1 juli 2019, eervol ontslag te verlenen uit de functie van lid van de raad van commissarissen van Verdygo B.V. per 1 juli 2019:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- dhr. P.F.C.W. van der Broeck;</li> <li>- dhr. R.E.W.M. Dupont;</li> <li>- dhr. M.A.T.M. Bouts</li> </ul> </li> <li>3. voor de duur van hun zittingsperiode als lid van het dagelijks bestuur van Waterschapsbedrijf Limburg, op persoonlijke titel te benoemen tot lid van de raad van commissarissen van Verdygo B.V.:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- dhr. P.F.C.W. van der Broeck;</li> <li>- dhr. A.A.A. Jansen;</li> <li>- dhr. R.L.M. Sleijpen.</li> </ul> </li> </ol>	<p>Besloten conform het voorstel.</p>
7	Rondvraag	Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het AB van 18 september 2019.

De directeur,

ing. E.M. Pelzer MMO

De voorzitter,

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	18-12-2019
12	Sector Bedrijfsondersteuning	Directierapportage Q3 2019	V	18-12-2019
13	Sector Bedrijfsondersteuning	Vaststellen Werkbegroting 2020 + Uitgavenbudget 2020	V	18-12-2019
14	Sector Bedrijfsondersteuning	Uitgangspunten MJR 2021-2030	V	18-12-2019
15	Sector Bedrijfsondersteuning	Normen en Toetsingskader 2019	V	18-12-2019
16	Sector Bedrijfsondersteuning	Directierapportage Q4 2019	V	18-12-2019
17	Sector Bedrijfsondersteuning	Uitvoeringskrediet project Westelijke Mijnstreek	V	18-12-2019
18	Sector Bedrijfsondersteuning	Projectaanpak Zonnepanelen fase 2	V	n.t.b.
19	Sector Bedrijfsondersteuning	Jaarrekening 2019	V	Q1 2020
20	Sector Bedrijfsondersteuning	Directierapportage Q1 2020	V	Q2 2020
21	Sector Bedrijfsondersteuning	Vaststellen/wijzigen/afsluiten krediet investeringsprojecten	V	Q2 2020
22	Sector Bedrijfsondersteuning	Vaststellen en afsluiten van kredieten op basis van MIP 2021-2030	V	Q2 2020
23	Sector Bedrijfsondersteuning	Directierapportage Q2 2020	V	Q3 2020
24	Sector Bedrijfsondersteuning	Vaststellen/wijzigen/afsluiten krediet investeringsprojecten	V	Q3 2020