

Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur

Datum	18 september 2019	Tijdstip	16.00 uur
ID-nummer	2019-1033040463-79		
Onderwerp	Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur		
Aanwezig	Broeck, P.F.C.W. van der (voorzitter); Houwen, J.A.M.; Jansen, A.A.A.; Litjens, P.W.J.; leden E.M. Pelzer (directeur)		
Afwezig	Breugelmans, M.A.M.; J.C. Jonker; Sleijpen, R.L.M.;		
Notulist	E. Hamzic		

Nr.	Onderwerp / voorstel	Besluit
1	<u>Opening en vaststelling agenda</u>	Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Breugelmans, Jonker en Sleijpen. Na 9 oktober a.s. wordt een extra bestuurlijke AB WBL informatiebijeenkomst gepland. Onderwerpen die op 9 oktober niet aan de orde zijn geweest dan wel om verdere verdieping vragen van het AB WBL komen dan aan de orde. Na de bijeenkomst van 9 oktober zal het AB WBL worden geconsulteerd voor vaststellen van definitieve lijst van onderwerpen. De geplande tijdsduur van de extrabijeenkomst is 4 uur. De agenda wordt conform vastgesteld.
2	<u>Vaststellen verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2019</u>	Het verslag wordt conform vastgesteld.
3.1	<u>Directierapportage 2^e kwartaal 2019-1085923975-99</u> Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks bestuur: <ol style="list-style-type: none"> 1. De bijgevoegde Directierapportage 2^e kwartaal 2019 vast te stellen; 2. Het uitgavebudget in 2019 te verlagen met € 8.001.710 tot € 41.515.290; 3. De bijgevoegde concept -brief aan Waterschap Limburg omtrent de Directierapportage 2^e kwartaal 2019 vast te stellen. 	Desgevraagd worden de volgende onderwerpen toegelicht: investeringsuitgaven, stand van zaken inzake slibdroger, baten voor dienstverlening aan de gemeenten, verduurzaming kantoorgebouw en medewerkers betrokkenheidsonderzoek. Besloten conform het voorstel.
3.2	<u>Aanbesteding accountantsdiensten 2020-2023</u>	Besloten conform het voorstel.
3.3	<u>Vaststellen kredieten op basis van geactualiseerde MIP 2019-2029</u> Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur het kredietvolume voor investeringsprojecten als volgt te verhogen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Voor het project P27070 Vervangen transportleiding Velden-Venlo, 	Desgevraagd wordt toelichting gegeven op de beoordelingscriteria bij de bepaling van bestuurlijke relevantie. In afwijking van het voorstel wordt ten aanzien het krediet voor het project P27070 besloten dat het benodigde krediet van € 3.950.000,- wordt vastgesteld en toegekend onder de restrictie dat het krediet alleen wordt aangewend voor het

	<p>benodigde krediet € 3.950.000; dit project is bestuursrelevant vanwege de hoogte van het bedrag;</p> <p>2. Voor niet bestuursrelevante projecten, benodigd krediet € 4.469.000.</p>	<p>noodzakelijk onderzoek dat moet uitwijzen of met de bouw van een Verdygo installatie vervanging van transportleiding achterwege kan blijven. Over de uitkomst van het onderzoek zal in november richting het bestuur gecommuniceerd worden.</p> <p>Voor het overige wordt conform het voorstel besloten.</p>
3.4	<p><u>Strategisch risicomanagement WBL actualisatie kadernota</u></p> <p>Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In te stemmen met het bijgevoegde beleidsdocument Strategisch Risicomanagement. 	<p>Besloten conform het voorstel</p>
3.5	<p><u>Verhogen krediet voor project vergroenen en verduurzaming Waterschapsgebouw Roermond</u></p> <p>Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het huidige krediet P11337U Verduurzaming/vergroening kantoor ad € 4.700.000,- te verhogen met € 250.000,-; 2. In verband met het opschuiven van de oplevering van het project schuiven de investeringsuitgaven en de exploitatiegevolgen ook op. Gevolg is dat het besluit van 4 juli 2018 tot verhoging van de bijdrage van Waterschap Limburg met € 89.000,- komt te vervallen. Voorgesteld wordt om de Begroting 2019 dienovereenkomstig aan te passen. 	<p>Desgevraagd wordt toelichting gegeven op de bijkomende kosten naar aanleiding van de aangepaste opdracht. Er is geen sprake van uitloop van geraamde kosten maar van bijkomende kosten als gevolg van aangepaste opdracht. Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden zal richting het bestuur over de consequenties gecommuniceerd worden.</p> <p>Los van dit voorstel wordt er gewerkt aan een plan voor de renovatie van de hoofdingang van het gebouw. Te zijner tijd zal het bestuur hierover worden ingelicht.</p> <p>Besloten conform het voorstel.</p>
3.6	<p><u>Nieuwe visuele identiteit WBL</u></p> <p>Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In te stemmen met een nieuwe visuele identiteit van WBL passend bij de evolutie en toekomst van WBL; 2. Te kiezen voor concept 4a "Drop" gezien de beoogde positie, toekomstvisie en link van WBL en WL gebaseerd op Toekomstvisie 2030, bestuursprogramma 2019-2023, kadernota 2020-2025 en de opdracht van WL aan WBL; 3. Opdracht te geven voor de implementatie van het nieuwe logo vanaf 1-1-2020 op een sobere doelmatige manier. 	<p>Desgevraagd wordt toelichting gegeven op de (rechts)verhouding tussen WL en WBL (moeder-dochter/zuster relatie).</p> <p>In afwijking van het voorstel ten aanzien van de keuze voor het concept 4a "Drop" (punt 2) wordt gekozen voor concept 1 "Family tree". Na verloop van tijd zal bezien worden of het woorddeel "-schap" uit het logo geschrapt kan worden.</p> <p>Voor het overige wordt conform het voorstel besloten.</p>
3.7	<p><u>Toetreding werkgeversvereniging</u></p>	<p>Besloten conform het voorstel.</p>
7	<p><u>Rondvraag</u></p>	<p>Op de vraag naar de stand van zaken inzake schade in de gemeente Horst aan de Maas wordt genoegzaam toelichting gegeven. Uitkomst van het lopend onderzoek zal te zijner tijd met het bestuur gedeeld worden.</p>

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 18 december 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	Extra AB informatiebijeenkomst organiseren		oktober/ november 2019
1	Sector Bedrijfsondersteuning	Kredietaanvraag Project KRW Panheel	V	18-12-2019
2	Sector Bedrijfsondersteuning	Directierapportage Q3 2019	V	18-12-2019
3	Sector Bedrijfsondersteuning	Vaststellen Werkbegroting 2020 + Uitgavenbudget 2020	V	18-12-2019
4	Sector Bedrijfsondersteuning	Uitgangspunten MJR 2021-2030	V	18-12-2019
5	Sector Bedrijfsondersteuning	Vaststellen/wijzigen/afsluiten kredieten investeringsprojecten	V	18-12-2019
6	Sector Bedrijfsondersteuning	Normen en Toetsingskader 2019	V	18-12-2019
7	Sector Bedrijfsondersteuning	Directierapportage Q4 2019	V	18-12-2019
8	Sector Bedrijfsondersteuning	Uitvoeringskrediet project Westelijke Mijnstreek	V	n.t.b.
9	Sector Bedrijfsondersteuning	Projectaanpak Zonnepanelen fase 2	V	n.t.b.
10	Sector Bedrijfsondersteuning	Jaarrekening 2019	V	Q1 2020
11	Sector Bedrijfsondersteuning	Directierapportage Q1 2020	V	Q2 2020
12	Sector Bedrijfsondersteuning	Vaststellen/wijzigen/afsluiten krediet investeringsprojecten	V	Q2 2020
13	Sector Bedrijfsondersteuning	Vaststellen en afsluiten van kredieten op basis van MIP 2021-2030	V	Q2 2020
14	Sector Bedrijfsondersteuning	Directierapportage Q2 2020	V	Q3 2020
15	Sector Bedrijfsondersteuning	Vaststellen/wijzigen/afsluiten krediet investeringsprojecten	V	Q3 2020