

# Notulen Algemeen Bestuur

Datum	11 oktober 2023
Locatie	Roerzaal
ID-nummer	WBL-1816763946-164
Aanwezig	L. Verheijen (voorzitter) A. Jansen, F. Bongers, M. Hilders, M. Breugelmans (leden), N. Hendrix (plaatsvervangend directeur)
Afwezig	G. Pelzer (algemeen directeur), C. Driessen en M. Richter
Notulist	D. Blok, Notuleerservice Nederland

Nr.	Onderwerp / voorstel	Besluit
1.	<u>Opening en vaststellen agenda</u>	<p>De voorzitter opent de vergadering om 11.00 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. Er is een afmelding ontvangen van de heer Richter. De heer Driessen is afwezig.</p> <p>De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.</p>
2.	<u>Vaststellen Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur d.d. 6 september 2023 en Onderwerpenlijst</u>	<p>De voorzitter merkt op dat op pagina 5 onder punt 3.2 het woord "Nitratrichtlijn" vervangen dient te worden met "Richtlijn Stedelijk Afvalwater"</p> <p>Mevrouw Hilders merkt op dat de Kaderrichtlijn Water (KRW) niet, zoals vermeld op pagina 3 van het verslag, een inspanningsverplichting is, maar een resultaatsverplichting.</p> <p>Verder plaatst mevrouw Hilders vraagtekens bij de zinsnede waarin staat dat de verplichtingen niet worden gehaald voor de KRW en dat dit vooral ligt aan de inspanningen van het Rijk. Dit lijkt, ook gezien de vergunningverlening, niet te kloppen.</p> <p>Daarnaast staat er: "Akkoord te gaan met het aantrekken van een medewerker vergunningverlening, 1fte." Zij vraagt hoeveel vergunningverleners WBL op dit moment in dienst heeft.</p> <p>Hoewel WBL zich heeft ingespannen om alle maatregelen te treffen die nodig waren voor KRW-doelstellingen, zijn de resultaten nog niet meetbaar. De heer Jansen legt uit dat er echter sprake is van een ecologisch na-ijleffect na 2027 waarop WBL niet kan worden afgerekend.</p>

		<p>Mevrouw Hilders benadrukt dat het er vooral om gaat dat de maatregelen worden genomen en dat alle geprogrammeerde maatregelen eind 2027 ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Provincie Limburg is verantwoordelijk voor de beoordeling van de doelen. WBL is verantwoordelijk voor het nemen van de maatregelen gericht op het herstel van de ecologie van het watersysteem. Het zuiveringsbeheer heeft hier ook effect op als het gaat om effluent, maar er zit een verschil tussen de verantwoordelijkheid van de provincies en de waterschappen.</p> <p>Inspanningen van het Rijk hebben betrekking op buitenlands water, met name op de regelgeving ten aanzien nutriënten, nitraten en andere stoffen. De discussie hier gaat over de maatregelen van het Rijk om voldoende normrealisatie in het kader van vergunningverlening te realiseren. De zuiveringen zijn 1/3 verantwoordelijk voor de bijdrage bij zowel nutriënten, als buitenlands water als landbouw. Een meer dan evenredige inspanning van het Rijk is dus gewenst.</p> <p>Mevrouw Hilders vraagt hoe er schijnbaar bovenwettelijke verplichtingen zijn aangegaan als waterschapsbestuur, vastgelegd in de eigen beleidsnota's. De heer Jansen stelt dat Waterschap Limburg het Limburgs Effluent Beleid heeft opgesteld en dit beleid was op het moment van opstelling strenger dan de Europese regelgeving, want effluent werd geloosd op kwetsbaar water en hieraan werden strengere normen aan gesteld. Het voordeel is dat deze strengere normen ook zijn opgenomen in de nieuwe regeling Kleinstedelijk Afvalwater.</p> <p>Mevrouw Hendrix laat weten dat het WBL één jurist in dienst heeft en geen vaste vergunningsverlener. Met de vele projecten in het verschiet is het verstandig om 1 fte vergunningsverlener aan te nemen. De heer Jansen vult aan dat het feitelijk om een vergunningsaanvrager gaat, want WBL verleent geen vergunning aan derden. Wanneer het nieuwe waterschap samen met Waterschap Limburg wordt gevormd, zal gekeken worden hoeveel juristen gezamenlijk benodigd zijn.</p>
3.	<u>Voorstellen (besluitvormend)</u>	
3.1	<u>Directierapportage 2<sup>e</sup> kwartaal 2023</u> <b>Voorstel</b> 1. De bijgevoegde Directierapportage 2 <sup>e</sup> kwartaal 2023 vast te stellen;	De heer Bongers is verheugd om te zien dat er inmiddels stappen ondernomen worden op RWZI Weert en dat hierover afstemming plaatsvindt met de gemeente Weert. De heer Bongers merkt op dat er vanwege de vertraging sprake is van lagere fischrijvingskosten.

	<p>2. Kennis te nemen van de bijgevoegde reeds verzonden brief aan Waterschap Limburg omtrent de Directierapportage 2<sup>e</sup> kwartaal 2023.</p>	<p>Het gerealiseerde bedrag zal bij een voorstel voor bestemming van het jaarrekeningresultaat mogelijk worden toegevoegd als nieuw te vormen reservekapitaallasten. De onderschijding kan echter ook ten gunste komen van het jaarresultaat.</p> <p>De heer Jansen bevestigt dat hierover een voorstel volgt. Ten aanzien van de zuivering zijn er vele ontwikkelingen gaande. De gemeente Weert is inmiddels aangehaakt.</p> <p>De heer Breugelmans vult aan dat een voorstel ten aanzien van de onderschijding voorgelegd zal worden aan het AB ter besluitvorming.</p> <p>De voorzitter stelt dat dit voorstel is aangenomen en stelt dit hierbij vast.</p>
<p>3.2</p>	<p><u>Ontbinding Verdygo BV</u> <b>Voorstel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>In te stemmen met de ontbinding van Verdygo BV.</li> </ul>	<p>1) De heer Bongers wil weten waarom in het voorstel staat vermeld dat er overleg zal plaatsvinden met de Belastingdienst.</p> <p>2) Mevrouw Hilders vraagt welke op punten de verkenningen niet voldeden aan de vooraf met de aandeelhouders vastgestelde kaders.</p> <p>3) Mevrouw Hilders vraagt naar de hoogte van de jaarlijkse rentelasten.</p> <p>4) Mevrouw Hilders vraagt naar opheldering over de zin op pagina 2 over "voorzitter DB-lid WL is voorzitter-DB-lid WL".</p> <p>De heer Breugelmans stelt voorop dat de doorontwikkeling van het Verdygo-concept binnen WBL nog steeds aan de orde is. Het Verdygo-concept samen met andere waterschappen wordt opgepakt en doorontwikkeld.</p> <p>De heer Breugelmans beantwoordt de eerste twee vragen:</p> <p>1) Er wordt met de Belastingdienst gesproken over de afwikkeling van de fiscale aspecten, met al dan niet financiële consequenties.</p> <p>2) Ten aanzien van de vermarkting van de aandelen heeft Verdygo BV zich laten begeleiden door een deskundig bureau. Bij de opbrengt van deze samenwerking hoorde een bepaalde verwachting, maar deze was niet toereikend. Het traject is daarna in goed overleg met aandeelhouders en de Raad van Commissarissen afgerond. Dit heeft geleid tot voorstel voor ontbinding van de Verdygo BV.</p> <p>3) <i>Naschrift beantwoording vraag 3 door M. Schoenmakers:</i> op basis van de nu (medio okt.) bekende informatie over de verwachte benutting van het rekeningcourantsaldo en de verwachte renteontwikkeling is de raming dat de rentelasten 2023 ongeveer € 70.000 zullen bedragen.</p>

		<p>4) De voorzitter legt uit dat de voorzitter op persoonlijke titel wordt aangewezen door de aandeelhouders. In de meeste overheidsorganisaties wordt tegenwoordig gewerkt met externe commissarissen.</p> <p>De heer Bongers mist in het voorstel het vervolg. Eerder is gesteld dat de BV geliquideerd moest worden en er gezocht zou worden naar een of twee vertegenwoordigers.</p> <p>De voorzitter antwoordt dat dit afhangt van de belasting. Eén vertegenwoordiger zou voldoende moeten zijn, tenzij het vanuit het oogpunt van pluriformiteit van het AB anders wordt gewenst. De vertegenwoordigers zijn nodig om het liquidatieproces af te ronden. De aandeelhouders treden één keer op en geven vervolgens goedkeuring aan de ontbinding, legt de voorzitter uit.</p> <p>4) De heer Breugelmans stelt voor om de vraag over de rentelasten schriftelijk te beantwoorden. Aangezien dit in de jaarrekening opgenomen zal zijn, wordt overeengekomen dat dit afdoende is.</p> <p>De voorzitter stelt dat dit voorstel is aangenomen en stelt deze hierbij vast.</p>
4.	<u>Opinie (meningsvormend)</u> <u>N.v.t.</u>	
5.	<u>Mededelingen (informerend)</u> <u>N.v.t.</u>	
5.1	<p><u>Voortgangsrapportage project 11401 Asset base op orde Q1-Q2 2023</u></p> <p><b>Kennisnemen van</b></p> <p>Onderhavige voortgangsrapportage over het project "11401 Assetbase op orde". De status wordt als volgt aangegeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: green;">●</span> Geen risico voor behalen projectdoel</li> <li><span style="color: orange;">●</span> Mogelijk risico voor behalen projectdoel</li> <li><span style="color: red;">●</span> Kritisch risico voor behalen projectdoel</li> </ul>	Er zijn geen op- of aanmerkingen ten aanzien van de Onderhavige voortgangsrapportage over het project "11401 Assetbase op orde".
5.2	<p><u>Monitoringrapport AVG WBL</u></p> <p><b>Kennisnemen van</b></p> <p>het bijgevoegde Monitoring Rapport AVG WBL.</p>	Er zijn geen op- of aanmerkingen ten aanzien van het bijgevoegde Monitoring Rapport AVG WBL.
6.	<u>Ingekomen stukken (informerend)</u> <u>N.v.t.</u>	
7.	<u>Rondvraag</u>	<p>Mevrouw Hilders citeert uit pagina 4 van de besluitenlijst: "Duurzaamheid is deels wettelijk en deels bovenwettelijk bepaald, en dit heeft te maken met het vastgestelde beleid van het voorgaande Algemeen Bestuur." Mevrouw Hilders wil weten wat het bestuur bovenwettelijk zou hebben bepaald.</p> <p>De heer Jansen antwoordt dat het duurzaamheidsbeleid interactief is opgesteld met het AB. Over een aantal zaken liggen wettelijke</p>

afspraken met de Rijksoverheid. Andere zaken zijn besproken in het toenmalige Algemeen Bestuur en vastgelegd in de beleidsnota Samen Duurzaam. Hierin zijn ambitieuzere doelstellingen geformuleerd, waaronder over circulariteit. Bovenwettelijk betekent dus beleid van het bestuur.

Beide nota's zijn beschikbaar en worden toegezonden aan de vergadering. S&I beschikt over de nota's.

De heer Bongers merkt op dat er in de WL-vergadering in week 39 over onder andere de Integratie WBL/WL is gezegd dat het AB-WBL op achterstand staat. Het presidium en de klankbordgroep dienen zorgvuldig te worden meegenomen en dit is tot op heden niet gebeurd – ondanks toezegging vanuit DB en oproep van AB-WL. Tot op heden heeft het DB weinig initiatief getoond. Ook in de agenda valt niets te lezen over het hele proces van integratie. De heer Bongers vindt dit, als vertegenwoordiger van WL bij WBL, verontrustend. Op deze manier loopt de achterstand enkel verder op.

De voorzitter laat weten dat in de AB-vergadering van WL is besloten dat er op korte termijn overleg plaatsvindt met het presidium over de informatievoorziening en de betrokkenheid van de klankbordgroep en/of presidium. Het presidium komt op 26 oktober 2023 bij elkaar. Dan zal de informatieachterstand verkleind kunnen worden.

Daarnaast wordt er door de verschillende stafdiensten en het adviesbureau in de AB-vergadering van WL nagedacht over de feitelijke invulling van de integratie. Conform het routeplan dat besproken is in de AB-vergadering van WL worden er eind november 2023 conceptconclusies en rapportage gepresenteerd. De heer Breugelmans vult aan dat er in de AB-vergadering van WL is afgesproken dat het primaat van het bespreken van de voortgang van de integratie het liefst binnen WL wordt gehouden. Specifieke vragen vanuit het AB van het WBL kunnen echter altijd worden gesteld.

De heer Bongers is minder tevreden met het feit dat AB-WBL niet wordt meegenomen in het proces van integratie. Alles wat er binnen het DB van WL besproken wordt, gaat ook AB-WBL aan. De voorzitter constateert dat iedereen worstelt met de dubbele bestuurlijke structuur. De twee directies zijn met elkaar in overleg over een ontwerp voor een nieuwe organisatie. Dit wordt ten eerste aangeboden aan het DB van WL. Voor

		<p>het draagvlak binnen de organisatie is het belangrijk dat de organisatie vier à vijf weken de tijd krijgt om zelf met een voorstel te komen. De heer Breugelmans vult aan dat parallel hieraan het traject loopt om de gemeenschappelijke regeling op te heffen. Dit vergt veel en zorgvuldig onderzoek. Wanneer dit bestuurlijk relevant is, wordt dit ingebracht in de AB-vergadering van WL en/of WBL.</p> <p>Met de klankbordgroep wordt gekeken hoe dit issue opgepakt kan worden.</p>
8.	<u>Sluiting</u>	Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 11.35 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het AB van 20 december 2023.

De plv. directeur,

De waarnemend voorzitter,

N.M.H. Hendrix MBA BSc.

drs. L.H.J. Verheijen