

BESLUITENLIJST

Agenda-punt	Onderwerp	Algemene Vergadering heeft besloten tot
5.a	Investering in de organisatie en inrichten HWBP-programma t.b.v. de uitvoering van het HWBP programma	Instemmen met: 1. het investeren in de organisatie en inrichten van een HWBP-programma om onze HWBP-opgave beheerst en doelmatig uit te voeren; 2. een begrotingswijziging voor het programma waterveiligheid van € 600.000.
5.b	Zienswijze op de actualisatie begroting 2019 en ontwerpbegroting 2020 Gr Het Waterschapshuis	1. Vaststellen van de zienswijze op de geactualiseerde begroting 2019 en de ontwerpbegroting 2020 van Het Waterschapshuis; 2. Instemmen met een begrotingswijziging voor het programma Algemeen van € 131.500.
5.c	Optimalisatie Ephyra	Instemmen met: 1. een nader onderzoek naar de kansen om Ephyra op de AWZI Tollebeek verder te optimaliseren en de geraamde kosten hiervoor van € 250.000 te onttrekken uit de nog te vormen bestemmingsreserve uit het jaarresultaat 2018; 2. het openbaar maken van de vertrouwelijke financiële bijlage die in 2016 is opgesteld voor de bestuurlijke besluitvorming rond de realisatie van Ephyra.
5.d	Slibstrategie 2022 en verder	Instemmen met: 1. de voorkeursvariant om de toekomstige slibeindverwerking samen met Waterschap Amstel, Gooi en Vecht verder vorm te geven, binnen de in dit voorstel opgenomen randvoorwaarden / kaders en hiervoor een voorbereidingskrediet van € 550.000 beschikbaar te stellen; 2. de intentie tot aandeelhouderschap AquaMinerals, onder voorbehoud van een samenwerking met Waterschap Amstel Gooi en Vecht.
5.e	Impuls Stedelijk water en Agenda	In te stemmen met - de impulsmaatregelen Stedelijk Water, zoals uitgewerkt in bijgevoegde Agenda; - in afwijking van de gebruikelijke procedure, het herbestemmen van de bestemmingsreserves "Baggeren Almere" en "Stedelijk Water" en het vrijgeven van de nieuw te vormen bestemmingsreserve "Doorontwikkeling beheer en onderhoud stedelijk gebied".
5.f	Uitwerking Budget Klimaatadaptatie en Duurzaamheid	Instemmen met de voorgestelde werkwijze van het nieuwe Budget Klimaatadaptatie en Duurzaamheid, onder het gelijktijdig intrekken van de Algemene subsidieverordening Waterschap Zuiderzeeland.

5.g	Terugblik AV-werkgroep investeringen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kennisnemen van de terugblik van de AV-werkgroep investeringen 2. Instemmen met het houden van de algemene beschouwingen bij de Voorjaarsnota 3. Instemmen met het houden van een evaluatie van de aanbevelingen van de AV-werkgroep in januari 2020
6.a	Wijzigen Reglement van Orde Algemene Vergadering	<p>Het Reglement van Orde van de vergaderingen voor de Algemene Vergadering 2016 wijzigen conform bijgevoegd ontwerpbesluit, met dien verstande dat de regelingen ten aanzien van de reiskosten, zoals deze gelden voor leden van de Algemene Vergadering, van overeenkomstige toepassing op fractieondersteuners moeten zijn. Daartoe wordt het volgende artikel toegevoegd aan het wijzigingsbesluit:</p> <p>Artikel IIa In artikel 8a, een nieuw lid 12 invoegen, luidende als volgt: "De regelingen ten aanzien van de reiskosten, zoals deze gelden voor leden van de Algemene Vergadering, zijn van overeenkomstige toepassing op fractieondersteuners."</p>
6.b	Aanleggen bypassleiding n.a.v. calamiteit persleiding de Gondel	Instemmen met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 225.000,- voor de vervanging van de lekkende persleiding naast rioolgemaal De Gondel in Lelystad.