

**BESLUITENLIJST**

<b>Agenda-punt</b>	<b>Onderwerp</b>	<b>Algemene Vergadering heeft besloten tot</b>
5.a	Aanbeveling herbenoeming dijkgraaf	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. In te stemmen met de aanbeveling voor de herbenoeming van mevrouw H.C. Klavers, voor een tweede ambtstermijn als voorzitter (dijkgraaf) van Waterschap Zuiderzeeland, met ingang van 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2025</li> <li>2. De aanbeveling voor herbenoeming, inclusief de voor de geschiktheid van belang zijnde overwegingen voor de herbenoeming van mw. Klavers en een uittreksel uit de notulen van de gehouden schriftelijke stemming, aan het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland te sturen en Gedeputeerde Staten te verzoeken de aanbeveling, vergezeld van hun beschouwingen, door te zenden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.</li> </ol>
5.b	Aanbieden RKC-rapporten verbonden partijen en samenwerking aan AV	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kennisnemen van de uitkomsten van de beide rapporten van de Rekenkamercommissie;</li> <li>2. instemmen met het opstellen van een nota verbonden partijen;</li> <li>3. instemmen met het uitnodigen van de GR-en aan het begin van de komende bestuursperiode;</li> <li>4. instemmen met het herzien van de samenwerkingsstrategie.</li> </ol>
5.c	Verslaglegging AV-vergaderingen	Instemmen met: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. het vervangen van de audioinstallatie in de AV-zaal;</li> <li>2. videoverslaglegging van opiniërende en besluitvormende AV-vergaderingen;</li> <li>3. het voteren van het benodigde investeringskrediet van € 137.000,- voor het aankopen en installeren van een audio/videosysteem in de AV-zaal.</li> </ol>
5.d	Garantstelling overcommittering POP3-watergelden	Besluiten om, naar aanleiding van het verzoek van de Provincie Flevoland, garant te staan voor 6,7% overcommittering op de pijler 1 middelen uit de Samenwerkingsovereenkomst POP3-water Flevoland. In de begroting wordt 50% van het bedrag van overcommittering (€218.500,- in de jaren 2022 en 2023) opgenomen. Mocht (een deel van) deze middelen niet ingezet worden voor de overcommittering, dan wordt dit ingezet voor extra waterkwaliteitsmaatregelen.  Naar aanleiding van aangenomen Amendement A1
6.a	Toetreding werkgeversvereniging gemeenschappelijke regelingen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instemmen met de toetreding van de gemeenschappelijke regelingen Het Waterschapshuis en Aqualysis tot de werkgeversvereniging waterschappen.</li> <li>2. Op voorhand instemmen met de toetreding van GBLT tot de werkgeversvereniging waterschappen.</li> </ol>
6.b	Termijnagenda 2019	De termijnagenda 2019 vaststellen.

