

Besluitenlijst AV Besluitvormend

Datum	29-10-2019
Tijd	15:00 – 17:30
Locatie	00-17 Henk Tiesingazaal, Waterschapshuis Lindelaan 20 Lelystad
Voorzitter	H.C. Klavers
Aanwezigen	A. Adamse, F. Appel, P. Boer, J. de Borst, A. Bouwmeester, L. Bouwmeester, J. Caris, M. El Mhassani, B. Gijsberts, M. Hofstra, A. Kolmer, E.C. Marcusse, I. Mastenbroek, J. Nieuwenhuis, J. van Olst, R.T. Oost, J. Ottens, B Philipsen, A. Poppe, R. Rijs, C. Schipper, M.C. Slootman, T. Vereijken, A. Vermeulen en H. Zwaaf

Toelichting

1 **Opening**

De voorzitter opent de vergadering . De hoofdelijke stemming zal gestart worden bij de heer De Borst (C3)

2 **Gelegenheid tot inspreken**

Er zijn geen insprekers gemeld

3 **Vaststelling agenda**

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

4 **Mededelingen van het college van Dijkgraaf en Heemraden**

Er zijn geen mededelingen.

5 **BESLUITVORMEND, ter bespreking**

5.a **Bestuursrapportage 2019**

In deze Bestuursrapportage 2019 wordt aan de Algemene Vergadering gerapporteerd over de voortgang van de Meerjarenbegroting 2019-2022. Via voortgangscirkels ontstaat een globaal beeld van de voortgang per programma. Daarnaast wordt aandacht besteed aan bijzonderheden, afwijkingen in positieve of negatieve zin. Onderwerpen die conform planning verlopen worden daarom niet toegelicht. Door deze werkwijze wordt de focus gelegd op de onderwerpen die aandacht van het bestuur behoeven. De prognose van het jaarresultaat komt uit op een bedrag van € 0,1 miljoen negatief.

Besluit

1. Kennisnemen van de Bestuursrapportage 2019;

2. vaststellen van de in de Bestuursrapportage voorgestelde gewijzigde maatregelen;
3. vaststellen van de in de Bestuursrapportage opgenomen begrotingswijzigingen per programma;
4. akkoord gaan met de in de Bestuursrapportage opgenomen voorstellen over de verwerking van afwijkingen met een doorwerkend effect naar de komende jaren in de (concept) Meerjarenbegroting 2020–2023.

Toelichting

Het college zegt toe de technische vragen schriftelijk te beantwoorden, dit betreft:

- de participatie van aangelanden in Lelystad.
- de financiële risico's bij de maatregelen rond de Vliegtuig D tocht.

Het college zegt toe de oorzaken van vertraagde investeringen in het vervolg toe te voegen aan de berap.

Het college zegt toe na te gaan hoe de bezem door de middelenkast ook in het stedelijk gebied toegepast kan worden.

5.b Keurwijziging waterveiligheid

Het Rijk stelt de kaders vast voor de primaire waterkeringen die Waterschap Zuiderzeeland beheert. Daarnaast stellen de provincies de kaders vast voor de regionale waterkeringen in beheer van het waterschap. Sinds de laatste actualisatie van de keur (vastgesteld door de AV op 2 februari 2017) hebben het Rijk en de provincies Flevoland en Fryslân de kaders voor de primaire en regionale keringen op een aantal punten gewijzigd. Het waterschap moet deze besluitvorming op Rijks- en provinciaal niveau ter uitvoering brengen door deze door te vertalen in zijn eigen regelgeving. Hiervoor is een wijziging van de keur nodig. Dit is een bevoegdheid van de AV.

Besluit

1. Vaststellen van de zienswijzennota keurwijziging waterveiligheid, legger Knardijk en beleidsregel Knardijk;
2. Vaststellen van de wijziging van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017.

6 BESLUITVORMEND, hamerstukken

6.a Normenkader 2019

Besluit

1. Vaststellen van het normenkader 2019
2. Kennisnemen van het werkplan van de accountant

6.b Geactualiseerd overzicht commissies

Besluit

1. Kennis nemen van het geactualiseerde overzicht commissies.
2. De Verordening geldelijke voorzieningen commissieleden te wijzigen, conform bijgevoegd ontwerpbesluit.

7 VERSLAGLEGGING VORIGE VERGADERING

7.a Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van de Algemene Vergadering d.d. 24 september 2019

De besluitenlijst wordt zonder opmerkingen vastgesteld.

7.b Actiepuntenlijst

Geen opmerkingen

8 STUKKEN TER KENNISNAME

8.a Totaaloverzicht begrotingswijzigingen

Geen opmerkingen

8.b Openbare besluitenlijsten van het college van Dijkgraaf en Heemraden

Geen opmerkingen

8.c Klimaataakkoord

Besluit

Kennis nemen van de terugkoppeling voor de afronding van het project “verbeteropgave buitendijkse gebieden”

8.d Evaluatie project verbeteropgave buitendijkse gebieden

Besluit

Kennis nemen van de terugkoppeling voor de afronding van het project “verbeteropgave buitendijkse gebieden”

8.e Brief BZK Openbaarmaking nevenfuncties en neveninkomsten

Besluit

Kennisnemen van:

- a. de brieven van de Minister van Binnenlandse Zaken over de openbaarmaking van nevenfuncties en neveninkomsten waterschapsbestuurders;
- b. de reactie van de Unie van Waterschappen;
- c. de werkwijze bij Waterschap Zuiderzeeland.

8.f Toetreding nieuwe aandeelhouders Windpark Hanze

Besluit

Kennisnemen van de mededeling over de toetreding van twee nieuwe aandeelhouders tot Windpark Hanze BV.

9 INGEKOMEN STUKKEN

Er zijn geen ingekomen stukken.

10 Samenvatting toezeggingen

Toelichting

Het college zegt toe de technische vragen schriftelijk te beantwoorden, dit betreft:

- de participatie van aangelanden in Lelystad.
- de financiële risico's bij de maatregelen rond de Vliegtuig D tocht.

Het college zegt toe de oorzaken van vertraagde investeringen in het vervolg toe te voegen aan de berap.

Het college zegt toe na te gaan hoe de bezem door de middenkast ook in het stedelijk gebied toegepast kan worden.

11 Rondvraag

De heer Kolmer (AV50) vraagt naar de wijze waarop de controlerende rol van de AV passend ingevuld kan worden bij speciale projecten. Het college gaat na hoe dit het beste vorm gegeven kan worden.

Op verzoek van de heer De Borst wordt het actiepunt voor gemaal Vissering toegevoegd aan de actiepuntenlijst.

12 Sluiting

De voorzitter sluit om 15.15 uur de vergadering.