BESLUITENLIJST AV Besluitvormend

DATUM 24 september 2019
Type AV Besluitvormend

Aanvangstijd:	15.00 uur
Eindtijd:	
Locatie:	Waterschapshuis, Lelystad
Voorzitter:	Mevrouw H.C. Klavers
Secretaris:	De heer W. Slob

Aanwezig de heren A. Adamse, F. Appel, P. Boer, J. de Borst, A. Bouwmeester, mevrouw L. Bouwmeester, de heren J.P.T. Caris, B. Gijsberts, M. Hofstra, A. Kolmer, mevrouw E.C. Marcusse, I. Mastenbroek, de heren M. el Mhassani, J. Nieuwenhuis, J. van Olst, R.T. Oost, B. Philipsen, A. Poppe, mevrouw R. Rijs, mevrouw C. Schipper, mevrouw M.C.T. Slootman-Claassen, de heren T.L.F.M. Vereijken, A. Vermeulen, H. Zwaaf.

Afwezig mevrouw J.J. Ottens

1	Opening	
2	Gelegenheid tot inspreken	Er zijn geen insprekers.
3	Vaststelling agenda	De beantwoording van de vragen van de fractieAV50 wordt toegevoegd aan de agenda.
4	Mededelingen van het college van DenH	• De heer Boer meldt, in aanvulling op de mededeling PFAS, dat bij de aanleg van duurzame en natuurlijkvriendelijke oevers de grondafvoer in een andere klasse komt. Hierdoor gaat vertraging optreden in het aanleggen. Ook zal er sprake zijn van een kostenstijging. • De heer Caris meldt in het kader van de slibeindverwerking dat ZZL geen contractpartner van AEB is. Een deel van het slib wordt via GMB bij AEB verbrand. De organisatie houdt zicht op de informatiestromen, er is goed contact met AVG/Waternet. Er wordt een risicoanalyse uitgevoerd, bestaande uit een aantal scenario's.
5.a	Termijnagenda 2019, tweede helft	Instemmen met de bijgewerkte versie van de termijnagenda 2019. Besluit: conform Het volgende wordt toegezegd: • Waar mogelijk wordt de interactie met het gebied betrokken (Oosterwold, Watervisie, KRW). • Actieplan Bodem en Water: het vervolgtraject wordt in verschillende stappen in de AV besproken. Met de RKC wordt afgestemd over het stroomlijnen in het kader van de evaluatie. • De agendering van de KRW zal volgens de BOB-methode plaatsvinden. • De Slibeindverwerking wordt zo snel als mogelijk geagendeerd. • De herziene versie van het Financieringsstatuut wordt

		ter kennisname naar de AV gestuurd. • De ontwikkelingen over de doorwerking van de PAS worden t.z.t. beeldvormend geagendeerd.
6.a	Vaststelling Verordening Nadeelcompensatie	De ontwerpverordening Nadeelcompensatie van Waterschap Zuiderzeeland 2019 vaststellen, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Schadevergoeding 2004. Besluit: conform
7.a	Vaststelling verslag	De Inzet van de Boer bedraagt 0,7 fte i.p.v. 0,6 fte.
7.b	Besluitenlijst	Geen opmerkingen
7.c	Actiepuntenlijst	Geen opmerkingen
8.a	Totaaloverzicht begrotingswijzigingen	Geen opmerkingen
8.b	Openbare besluitenlijsten DenH	Geen opmerkingen
8.c	Verslaglegging Archiefzorg 2018	Besluit: conform
8.d	Vergaderschema 2020	Besluit: conform
9	Ingekomen stuk van de RKC Zuiderzeeland	Geen opmerkingen
10	Samenvatten toezeggingen	• De langere termijn implicatie van de PAS worden geagendeerd in de AV. • De herziene versie van het Financieringsstatuut wordt ter kennisname naar de AV gestuurd. • Met de RKC wordt contact opgenomen voor wat betreft het proces van evaluatie van het Actieplan Bodem en Water. • De AV wordt in een passende vorm geïnformeerd over de renovatie van gemaal Vissering. • DenH zegt een zorgvuldig proces van besluitvorming over samenwerking I&A toe. • Het onderwerp spreektijden wordt geagendeerd in het fractievoorzittersoverleg. • Een geactualiseerde versie van het proces van besluitvorming RES Flevoland wordt naar de AV gestuurd. • De Algemene Vergaderding wordt bijgepraat over de herziening belastingstelsel en het besluitvormingsproces daarover.
11	Rondvraag	• De heer De Borst (C3) vraagt naar een bestemming voor de restwarmte van de slibeindverwerking op Tollebeek. De heer Caris antwoordt dat dit wordt meegenomen in het opstellen van de visie Zuiveren. • De heer De Borst (C3) vraagt naar wat er gaat gebeuren bij gemaal Vissering; hiervoor wordt een passende vorm gezocht.
12	Sluiting	De voorzitter sluit de vergadering.