

Beknopt verslag / besluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel, gehouden op 2 juli 2019 (audioverslag te beluisteren via de website)

Aanwezig:

De heer drs. H.Th.M. Pieper (dijkgraaf), de heer drs. C. Roos (secretaris-directeur), de heer Th.H.B.M. Donderwinkel (CDA), mevrouw C.W.J. te Dorsthorst (DKK), mevrouw A.A.M. Gunnewijk-Veer (CDA), de heer B.B. Hasselo (VVD), mevrouw ing. A.E.H. van Helvoirt-Looman (D&H), de heer J.H. Hollander (PvdA), de heer H. Kreunen (AWP), de heer D.W. Luiten (landbouw), de heer A.A.J. Menting (PvdA), de heer M.P. Mobach (WN), de heer R.C.J.E. de Nerée (VBNE), de heer A. Oldenkamp (WN), mevrouw A. Penninx (PvdA), de heer dr. R. Pleune (WN), mevrouw J.A. Pot-Klumper (VvdB), mevrouw D. Robbertsen-Boon (CDA), de heer J.H. Rougoor (landbouw), de heer ing. P. Schrijver (D&H), de heer J.L.J. Thomassen (CDA), de heer J.W.B. Tiggeloven (VvdB), de heer H.T. van Vliet (bedrijven), mevrouw M. Van de Voort (PvdA), mevrouw drs.ing. N.M. Welle (VBNE), de heer drs. ing. O.T. Willemsen (bedrijven), de heer A. Wiltink (bedrijven), mevrouw F. Wissing (VVD), de heer F.S.A. Wissink (D&H), mevrouw L. Bol (verslag).

Afwezig:

Mevrouw S.C. Blok (WN), de heer B.J. Bussink (D&H), mevrouw N.M. de Jong (50PLUS).

3. Investeringsvoorstel Vispassage Kandia:
Besloten wordt:
 - 1.1. Kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek naar effectiviteit en kosten van de vispassage Kandia;
 - 1.2. Bevestigen dat de ecologische effectiviteit van de vispassage voldoende effectief is;
2. Voor het project 'Blauwe Knooppunten 2e tranche: Vispassage gemaal Kandia' een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 2.200.000,-.
4. Investeringsvoorstel planuitwerkingsfase Dijkverbetering Rijnkade Arnhem:
Besloten wordt ten behoeve van het doorlopen van de planuitwerkingsfase voor de Dijkverbetering Rijnkade een bruto investeringskrediet van € 2.400.000 beschikbaar te stellen als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).
5. Investeringsvoorstel Beheer- en Onderhoudsplan hoogwater kerende kunstwerken fase 2:
Besloten wordt In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 535.000,- om in het kader van onze wettelijke zorgplicht een Beheer en Onderhoudsplan op te laten stellen voor 90 hoogwater kerende kunstwerken, welke een onderdeel vormen van onze primaire en regionale waterkeringen.
6. Besluitvorming Regionale Energiestrategie:
Besloten wordt – met inachtneming van de tegenstem van de heer Kreunen (AWP) - in te stemmen met een pragmatische aanpak voor besluitvormingsprocessen in de RESsen en het college van dijkgraaf en heemraden te mandateren voor vaststelling van de RES-startnotities.
7. Bestuursrapportage 2019-1:
Besloten wordt:
 1. Kennis te nemen van de bestuursrapportage 2019-1.
 2. Vast te stellen dat het geprognoseerde resultaat over 2019 t.o.v. de bijgestelde begroting afgerond € 0,389 mln. positiever uitvalt.

3. Te besluiten het dividend 2018 van de NWB voor 100% toe te delen aan de taak Watersysteembeheer.
 4. Te besluiten dat de begrotingswijziging, vastgesteld op 12 maart 2019, in stand blijft.
 5. Voor twee investeringsprojecten binnen het programma Veiligheid de gevoteerde bruto-kredieten met afgerond € 0,075 mln. te verhogen.
 6. Voor vijf investeringsprojecten binnen het programma Watersystemen de gevoteerde bruto-kredieten met € 1,695 mln. te verlagen en voor twee investeringsprojecten binnen dit programma de gevoteerde bruto-kredieten met afgerond € 0,236 mln. te verhogen.
 7. Voor een investeringsproject binnen het programma Afvalwaterketen het gevoteerde bruto-krediet met afgerond € 0,4 mln. te verlagen en voor zeven investeringsprojecten binnen dit programma de gevoteerde bruto-kredieten met € 1,092 mln. te verhogen.
8. Zienswijze ontwerpbegroting 2020 GR Aqualysis
Besloten wordt het dagelijks bestuur van het waterschapslaboratorium Aqualysis positief te adviseren over de ontwerpbegroting 2020 inclusief de meerjarenraming 2021-2023.
9. Zienswijze ontwerpbegroting 2020 GBLT en meerjarenraming 2021-2023
Besloten wordt het dagelijks bestuur van GBLT positief te adviseren over de ontwerpbegroting 2020 inclusief de meerjarenraming 2021-2023.
11. Benoemingen t.b.v. commissie voor Georganiseerd Overleg
Met het voorstel van de dijkgraaf voor een schriftelijke stemming over een plaatsvervangend voorzitter, leden en plaatsvervangende leden, wordt ingestemd. Op voorstel van de dijkgraaf nemen mevrouw Penninx (PvdA), de heer Kreunen (AWP) en de heer Wiltink (bedrijven) plaats in de stemcommissie. Na de schriftelijke stemming meldt de voorzitter van de stemcommissie dat 26 stembriefjes zijn geteld, waarvan nul stemmen tegen en 26 stemmen voor aanwijzing van: de heer Thomassen (CDA) als plaatsvervangend voorzitter, de heer Menting (PvdA) als lid, mevrouw De Jong (50PLUS) als plv lid, de heer Tiggeloven (VvdB) als plv lid, en handhaving van de benoeming van: mevrouw Te Dorsthorst (DKK) als lid, de heer Willemsen (bedrijven) als lid en mevrouw Wissing (VVD) als plv lid van de commissie voor Georganiseerd Overleg.
12. Benoeming accountant
Besloten wordt in te stemmen met de benoeming van Eshuis Accountants en Adviseurs als accountant voor de periode van 2019 en 2020 met twee optiejaren.
15. Beknopt verslag / besluitenlijst vergadering d.d. 7 mei 2019:
Besloten wordt het beknopte verslag / besluitenlijst vast te stellen met toevoeging van de fracties bij de bestuursleden.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur
op 10 september 2019,

de secretaris-directeur,

de dijkgraaf,

drs. C. Roos

drs. H.Th.M. Pieper