

## **Beknopt verslag / besluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel, gehouden op 7 mei 2019**

(audioverslag te beluisteren via de website)

### Aanwezig:

De heer drs. H.Th.M. Pieper (dijkgraaf), de heer drs. C. Roos (secretaris-directeur), mevrouw S.C. Blok (WN), de heer B.J. Bussink (D&H), 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), mevrouw N.M. de Jong (50PLUS), 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).

### 3. Toelating algemeen bestuurslid/beëdiging

Besloten wordt:

1. Conform het Reglement van orde algemeen bestuur Waterschap Rijn en IJssel 2009 op voorstel van de dijkgraaf een commissie, bestaande uit de algemeen bestuursleden Te Dorsthorst, Mobach en Pot, te benoemen ten behoeve van het onderzoek van de geloofsbrief c.a. van mevrouw N.M. de Jong, die is benoemd tot lid van het algemeen bestuur als vervanger van de heer E.C. te Velde.
2. Aan de hand van het verslag van de onder 1 bedoelde commissie mevrouw N.M. de Jong toe te laten als algemeen bestuurslid.
3. Mevrouw N.M. de Jong legt als nieuw algemeen bestuurslid in handen van de dijkgraaf de wettelijk voorgeschreven eed af.

### 4. Bestuursakkoord

Met inachtneming van de stemverklaring van de heer Kreunen (AWP) en van zeven tegenstemmen (bedrijven en PvdA), wordt met 23 stemmen vóór in meerderheid besloten in te stemmen met het bestuursakkoord Samen een duurzame toekomst creëren.

### 5. Benoeming heemraden

Besloten wordt:

1. voor de omvang van het college van dijkgraaf en heemraden, naast de voorzitter, te laten bestaan uit vier leden;
2. de tijdsbestedingsnorm van de heemraden gelijkelijk vast te stellen en te bepalen op totaal 300%;
3. Te benoemen tot heemraden:  
de heer B.J. Bussink;  
mevrouw ing. A.E.H. van Helvoirt-Looman;  
de heer ing. P. Schrijver  
de heer F.S.A. Wissink.

6. Jaarverslaggeving 2018  
Besloten wordt:
  1. de jaarverslaggeving 2018 vast te stellen en decharge te verlenen aan het college van dijkgraaf en heemraden;
  2. kennis te nemen van de accountantsverklaring;
  3. in te stemmen met de resultaatbestemming conform paragraaf 3.1 van het voorstel.
  
7. Vervanging put 6 uit afvalwater transportsysteem Arnhem Noord en Velp  
Besloten wordt voor het vervangen van put 6 uit het afvalwater transportsysteem van Arnhem Noord en Velp, een uitvoeringskrediet van € 2,13 miljoen beschikbaar te stellen.
  
8. Benoeming voorzitter en leden algemene bezwarencommissie  
Besloten wordt:
  1. voor een periode van vier jaar tot voorzitter van de algemene bezwarencommissie te benoemen mevrouw mr. P. Weggemans;
  2. Voor een periode van vier jaar tot lid van de algemene bezwarencommissie van Waterschap Rijn en IJssel te benoemen: mevrouw mr. R. Bouwmeester, de heer mr. R. Oosterhof en de heer mr. R. Wannink.
  
9. Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers  
Besloten wordt:
  1. Kennis te nemen van
    - a. het overzicht met belangrijkste wijzigingen van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers dat op 28 maart 2019 in werking is getreden (bijlage 1);
    - b. het Overzicht van vergoedingen/ toelagen bestuur (bijlage 2);
  2. Te besluiten tot:
    - a. het vaststellen van de Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers en externe commissieleden waarin onder andere vergoedingen voor (externe) commissieleden zijn vastgelegd (bijlage 3a);
    - b. aanpassing van enkele verordeningen, overeenkomstig de in bijlagen 3b t/m 3d opgenomen wijzigingen.
  
- 13.1. Beknopt verslag / besluitenlijst vergadering 12 maart 2019
- 13.2. Beknopt verslag / besluitenlijst vergadering 27 maart 2019
- 13.3. Beknopt verslag / besluitenlijst vergadering 28 maart 2019  
Besloten wordt de beknopte verslagen/besluitenlijsten d.d. 12 maart, 27 maart en 28 maart 2019 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 2 juli 2019,

de secretaris-directeur,

de dijkgraaf,

drs. C. Roos

drs. H.Th.M. Pieper