



BESLUITENLIJST van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijvest gehouden 6 februari 2019, aanvang 19.30 uur in het waterschapshuis te Groningen, Stedumermaar 1.

Aanwezig:

L.P. Middel (dijkgraaf) en E. van der Kuil (interim secretaris-directeur)

C.C. Alma, E.J. Luitjens, P.J. van Zanten en D.A. Hollenga (leden Dagelijks Bestuur),

H. Beerda, A. Datema, G. Feijen, A.W.M. Geijssel, M. Gorter, R. Grijpstra, M. van Opijnen, P.A. van Mombergen, S.W. Schoonhoven, R. Staijen, J.A. Vermue, K.L. Wierenga, C.J.M. van Wanrooij en J.R.C. Wouda-Majoor.

K. Vlieg (bestuursondersteuner)

Afwezig met kennisgeving: H. Hoiting, H. Hut, A. Datema, W. van Boekel en W. Huisman.

Besluitenlijst

Agendapunt	Besluit
Agendapunt 1: Opening	De voorzitter opent de vergadering.
Agendapunt 2: Vaststelling agenda	De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Agendapunt 3: Mededelingen	Middel geeft aan dat de heer Hoiting is verhinderd en dat hij heeft besloten om zijn rol als fractievoorzitter van Betaalbaar Water per direct neer te leggen. Hij blijft tot en met de verkiezingen wel AB-lid.
Agendapunt 4: 4.1 Besluitenlijst vorige vergadering d.d. 19 december 2018 4.2 Toezeggingenlijst AB	De besluitenlijst van de AB-vergadering van 19 december 2018 wordt gewijzigd vastgesteld. Ten aanzien van agendapunt 6 in de besluitenlijst wordt een verduidelijking doorgevoerd, zodat helder is welk voorstel in stemming wordt gebracht. De toezeggingenlijst AB wordt ongewijzigd vastgesteld.
Agendapunt 5: Ingekomen/ter inzage liggende stukken	Er zijn geen opmerkingen ten aanzien van de ingekomen stukken.

<p>Agendapunt 6: Kredietaanvraag aanleg natuurvriendelijke oevers</p>	<p>Het algemeen bestuur besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vervolg krediet van € 959.533,- beschikbaar te stellen voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers in de periode 2020-2021 2. hiervoor een POP 3 subsidie aanvraag in te dienen 3. garant te staan voor 50% cofinanciering van de te maken subsidiabele kosten. <p>De fractie van Betaalbaar Water stemt tegen het voorstel.</p>
<p>Agendapunt 7: Renovatie acht rioolgemalen, fase 4</p>	<p>Het algemeen bestuur besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In te stemmen met het renoveren van acht rioolgemalen in de periode 2019 – 2022 2. Te besluiten een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.035.900, inclusief uren en rente, voor de renovatie.
<p>Agendapunt 8: Nota verbonden partijen</p>	<p>Het algemeen bestuur besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De Nota verbonden partijen vast te stellen en hiernaar te werken voor nieuwe verbonden partijen 2. Bestaande verbonden partijen periodiek te toetsen op basis van dit kader. <p>De portefeuillehouder geeft aan dat de vraag van de heer Van Mombergen over de toezichthoudende rol van de provincies bij deze verbonden partijen schriftelijk beantwoord zal worden.</p> <p>De portefeuillehouder geeft aan dat als de nota verbonden partijen is vastgesteld, de eerste toetsing na een jaar zal worden uitgevoerd.</p>
<p>Agendapunt 9: MER procedure optimalisatie Onlanden</p>	<p>Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van: Aan de hand van nadere juridische toetsing is geconcludeerd dat het project “Optimalisatie Onlanden’ een MER plichtig project is vanwege het besluit MER.</p> <p>De fractie van Betaalbaar Water verzoekt de portefeuillehouder om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - toezending gesprekverslagen met de provincie Drenthe - inzicht in de meerkosten van de procedures die nu gevolgd moeten worden - inzicht in alternatieven die besproken zijn met de provincie Drenthe <p>De portefeuillehouder zal het verzoek schriftelijk beantwoorden.</p> <p>De AB-leden zullen via het weeknieuws op de hoogte gebracht worden van de bewonersbijeenkomsten.</p>

Agendapunt 10: Voortgangsrapportage vervangen filterpersen	Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van: De voortgang van het vervangen van de kamerfilterpersen door membraanfilterpersen op de rioolwaterzuivering Garmerwolde.
Agendapunt 11: Bestuursagenda 2019	Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van de onderwerpen en voorstellen die in 2019 geagendeerd staan voor de vergaderingen van het algemeen bestuur.
Agendapunt 12: Verslag AC vergadering 23 januari 2019	De voorzitter van de auditcommissie vraagt en bespreekt met het algemeen bestuur kort de ervaringen met de auditcommissie.
Agendapunt 11: Rondvraag	Er zijn geen zaken voor de rondvraag.
Agendapunt 12: Sluiting	Om 21.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Ongewijzigd / Gewijzigd goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest van 13 maart 2019.

Bert Middel, dijkgraaf

Evelien van der Kuil, interim secretaris-directeur