



BESLUITENLIJST van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest gehouden 18 december 2019, aanvang 19.30 uur in het waterschapshuis te Groningen, Stedumermaar 1.

Aanwezig:

L.P. Middel (dijkgraaf) en H.B. Tammes (secretaris-directeur)

E.J. Luitjens (loco-dijkgraaf), H. Beerda, A. van Velde-Oudijk en P.E. Tameling (leden Dagelijks Bestuur),

J.A. Bos, W.H. Everts, T.R.A.M. Franzen, S. Hilhorst, H. Hof, H. Hut, J.G. de Jonge, E. Kruidhof, P.A. van Mombergen, M.B. de Nijs, E.D. Reitsema, J.A. Vermue, W.S. Jongasma, E. Emmens, J.R.C. Wouda-Majoor en L.B. Zwiers.

K. Vlieg (bestuursondersteuner)

Afwezig met kennisgeving: M. de Sterke, K.L. Wierenga en G. Kremer.

Besluitenlijst

Agendapunt	Besluit
Agendapunt 1: Opening	De voorzitter opent de vergadering. De voorzitter besluit om te starten met agendapunt 3.1 'toelichting portefeuillehouder stand van zaken Rietproef Lauwersmeer', zodat de insprekers direct de gelegenheid krijgen om in te spreken. Mevrouw Arends, de heer Hollemans, de heer Bakker en de heer Meijer spreken in op het bovenstaande agendapunt. Van Velde doet een mededeling over de stand van zaken m.b.t. de Rietproef Lauwersmeer. Gisteren heeft het waterschap een brief ontvangen van de provincie Groningen waarin is aangegeven dat in 2020 de Rietproef zal starten. Van Velde zal aandacht vragen bij de provincie voor intensivering van de communicatie richting burgers.
Agendapunt 2: Vaststelling agenda	De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Agendapunt 3: Mededelingen	De heer Middel geeft een terugkoppeling De heer Luitjens geeft een mondelinge toelichting op de reactie van het ILT op de voortgangsrapportage Zorgplicht 2018.



	De heer Tameling geeft aan dat in het Bestuursakkoord o.a. is opgenomen dat helderheid wordt verschaft over de verschillende bevoegdheden en verantwoordelijkheden m.b.t. grondwater. Ter tafel ligt een folder met een heldere uitleg.
Agendapunt 4: 4.1 Besluitenlijst vorige vergadering d.d. 27 november 2019	De besluitenlijst van de AB-vergadering van 27 november 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.
4.2 Toezeggingenlijst AB	De toezeggingenlijst AB wordt ongewijzigd vastgesteld.
Agendapunt 5: Ingekomen/ter inzage liggende stukken	De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
Agendapunt 6: Professioneel besturen: commissies en rekenkamer	<p>Het algemeen bestuur besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Op basis van bijgaande notitie te bespreken welke onderwerpen/zaken vanuit de controlerende verantwoordelijkheid van het AB tegen het licht moeten worden gehouden (vanuit een oogpunt van doelmatigheid en doeltreffendheid). 2. Te bespreken welke deskundigheid daarvoor nodig is, of deze in voldoende mate aanwezig is in het AB of dat er aanvulling dient te worden nagestreefd met externe deskundigheid. 3. De huidige systematiek van informatieve AB-vergaderingen te handhaven en verder te optimaliseren. <p>De fractie Water Natuurlijk dient een motie in. De strekking van de motie is dat er een audit committee wordt ingesteld en daarnaast een rekenkamerfunctie vanuit het algemeen bestuur waarbij per jaar maximaal één groot en één klein onderzoek naar rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid kan worden ingesteld. De motie wordt door alle fracties gesteund (zie bijlage). Het dagelijks bestuur neemt de motie over. De motie is daarmee zonder stemming aangenomen.</p> <p>De uitwerking van de motie wordt door het dagelijks bestuur vervat in een voorstel dat begin 2020 zal worden aangeboden ter bespreking in het algemeen bestuur.</p>
Agendapunt 7: Besluit voorkeursvariant uitbreiding gemaal H.D. Louwes	<p>Het algemeen bestuur besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. in te stemmen met de voorkeursvariant voor de Droge-Voeten-2050-maatregel 'Uitbreiding gemaal H.D. Louwes; 2. voor de planuitwerkingsfase van de voorkeursvariant een krediet ter hoogte van € 1.434.000 beschikbaar te stellen;



<p>Agendapunt 8: Vorbereidingskrediet planuitwerkingsfase project Lauwersmeer-Vierhuizergat</p>	<p>Het algemeen bestuur besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 500.000,- ten behoeve van de planuitwerkingsfase van het dijkversterkingsproject Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat. <p>De fractie van Betaalbaar Water verzoekt om nadere uitleg over de wijze van aanbesteden. De portefeuillehouder zegt toe dat er een nadere schriftelijke toelichting volgt met duiding van het proces. Mochten er daarna nog vragen zijn, kan er desgewenst nog een inloopuur voor belangstellenden worden georganiseerd.</p>
<p>Agendapunt 9: Kredietaanvraag bruggenprogrammering 2019-2028</p>	<p>Het algemeen bestuur besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. de Programmering Bruggen (2019-2028) voort te zetten en te starten met het cluster 2020 2. conform het jaarplan 2020 een krediet van € 2.189.950 beschikbaar te stellen voor het cluster van vier bruggen in 2020 (€1.729.950) en de afronding van de vervangingsopgave uit 2018 (€460.000). <p>De fractie Betaalbaar Water stemt tegen het voorstel.</p> <p>Van Velde laat het AB nog weten welke bruggen vallen onder de monumentale status (i.v.m. de subsidie).</p>
<p>Agendapunt 10: KRW-gebiedsproces: doelbereik en oplossingsrichtingen voor SGBP3 (2022-2027)</p>	<p>Het algemeen bestuur besluit:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het doel en de opzet van de drie gebiedsbijeenkomsten, waarop de stakeholders in een vroeg stadium worden betrokken bij de mogelijke oplossingsrichtingen.
<p>Agendapunt 11: Kaderbrief 2021 Het Waterschapshuis</p>	<p>Het algemeen bestuur besluit:</p> <p>kennis te nemen van de Kaderbrief 2021 van Het Waterschapshuis.</p>
<p>Agendapunt 12: Ter kennisneming: Nieuwsbrief gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier</p>	<p>Het algemeen bestuur besluit:</p> <p>Kennis te nemen van de nieuwsbrief gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier.</p>
<p>Agendapunt 13: Rondvraag</p>	<p>Er zijn geen vragen voor de rondvraag.</p>
<p>Agendapunt 14: Sluiting</p>	<p>De voorzitter sluit om 22.35 de vergadering.</p>



Ongewijzigd / Gewijzigd goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest van 29 januari 2020.

Bert Middel, dijkgraaf

Bas Tammes, secretaris-directeur



Motie

Onderwerp: audit committee en rekenkamerfunctie

Het algemeen bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, in vergadering bijeen op woensdag 18 december 2019;

Overwegende dat:

- het bestuursakkoord 2019-2023 aandacht vraagt voor de kaderstellende en toezichhoudende rol van het algemeen bestuur;
- het voorstel bij agendapunt 6 "Professioneel besturen: commissies en rekenkamer" en bijhorende notitie vragen om een reactie vanuit het algemeen bestuur op wat er nodig is om te voorzien in de klankbordfunctie, toezichhoudende functie en controlerende verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur;
- interne controle inzake de procesmatige bedrijfsvoering binnen het waterschap kan worden uitgevoerd door een audit committee;
- er in het algemeen bestuur behoefte is aan een onderzoeksfunctie naar effectiviteit van beleid, waarbij het algemeen bestuur in controle is over de te onderzoeken onderwerpen en het instellen van een onderzoek;
- de mogelijkheid voor onderzoek naar rechtmatigheid, doelmatigheid- en doeltreffendheid kan worden geborgd binnen een rekenkamerfunctie.
- met deze rekenkamerfunctie onderzoek kan worden gedaan naar maatschappelijke effecten, uitkomsten van beleid, effectiviteit van beleid en doelmatigheid van uitgaven;
- onderzoek achteraf kan worden uitgevoerd of voorafgaande aan het nemen van een besluit kan worden uitgevoerd;
- een dergelijk onderzoek kan worden gestart met een besluit van het algemeen bestuur, nadat het dagelijks bestuur hierover een advies heeft gegeven;
- en alle fracties zich gehoord voelen binnen een onderzoek;
- afhankelijk van het onderwerp of thema hiervoor een commissie kan worden samengesteld met interne of externe leden, of een combinatie daarvan, waarbij het dagelijks bestuur voorziet in ambtelijke ondersteuning;
- er kaders gegeven moeten worden bij de rekenkamerfunctie betreffende het aantal onderzoeken dat kan worden uitgevoerd binnen één jaar;

besluit:

- om een audit committee in te stellen;
- indien het algemeen daartoe besluit een rekenkamerfunctie vanuit het algemeen bestuur in te stellen waarbij per jaar maximaal één groot en één klein onderzoek naar rechtmatigheid, doelmatigheid- en doeltreffendheid kan worden ingesteld;

en verzoekt het dagelijks bestuur:

- de noodzakelijke voorbereidingen te treffen en op korte termijn te komen met een voorstel en concept-verordening tot instelling van een audit committee en een voorstel en concept-verordening tot instelling van een rekenkamerfunctie;

en gaat verder over tot de orde van de dag.

Namens de fracties:

CDA

 Fractie Water Maatschappij

 W&W

 Puug A

 Betalbaar water

 M.B. de Rij

 C.U.