



**BESLUITENLIJST van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijvest gehouden 26 juni 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)

H. Beerda, E.J. Luitjens en P.E. Taming (leden Dagelijks Bestuur),

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

**K. Vlieg (bestuursondersteuner)**

**Afwezig met kennisgeving:** E. Emmens, A. van Velde-Oudijk, L.B. Zwiers, G. Kremer en H. Hof

**Besluitenlijst**

<b>Agendapunt</b>	<b>Besluit</b>
<b>Agendapunt 1:</b> Opening	De voorzitter opent de vergadering.
<b>Agendapunt 2:</b> Vaststelling agenda	De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
<b>Agendapunt 3:</b> Mededelingen	Middel doet een mededeling over de stand van zaken werving secretaris-directeur. Mocht het noodzakelijk zijn vanwege de opzegtermijn van de nieuwe secretaris-directeur dan kan het tijdelijke contract van mevrouw van der Kuil verlengd worden tot oktober. Het algemeen bestuur stemt hiermee in. Een en valt binnen de kaders van de WNT.
<b>Agendapunt 4:</b> 4.1 Besluitenlijst vorige vergadering d.d. 29 mei 2019  4.2 Toezeggingenlijst AB	De besluitenlijst van de AB-vergadering van 29 mei wordt ongewijzigd vastgesteld.  De toezeggingenlijst AB wordt ongewijzigd vastgesteld.
<b>Agendapunt 5:</b> Ingekomen/ter inzage liggende stukken	De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

<b>Agendapunt 6:</b> Kaderbrief 2020-2023	Het algemeen bestuur besluit: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De ontwikkelingen in doelen en maatregelen te bespreken en kennis hiervan te nemen en voorlopig vast te stellen voor 2020 - 2023.</li> <li>2. Het financiële kader vast te stellen voor het jaarplan/begroting 2020.</li> </ol> De fractie Betaalbaar Water stemt tegen het voorstel.
<b>Agendapunt 7:</b> Waterkeringbeheerplan	Het algemeen bestuur besluit: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inhoudelijk kennis te nemen van het waterkeringbeheerplan</li> <li>2. Het waterkeringbeheerplan vast te stellen.</li> </ol>
<b>Agendapunt 8</b> Inzet Green Deal Sportvisserij	Het algemeen bestuur besluit: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uitvoering te geven aan spoor 1 en 2 van de Green Deal Sportvisserij Loodvrij</li> <li>2. Akkoord te gaan met het addendum bij de Nota Visbeleid voor de uitvoering van spoor 1 en 2 van de Green Deal Sportvisserij Loodvrij</li> <li>3. Akkoord te gaan met de gewijzigde en geactualiseerde versie van de huurovereenkomst volledig visrecht met Sportvisserij Groningen Drenthe</li> </ol>
<b>Agendapunt 9:</b> Peilbesluit NBW polders	Het algemeen bestuur besluit: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het peilbesluit, inclusief de toelichting, definitief vast te stellen voor de polders: Fanerpolder, Lagemeeden, Lettelbert (incl. waterberging "Driepolders"), Nienoord, Vredewold en Zuidhorner Zuidpolder (conform bijlage 1 peilbesluit en bijlage 2 "toelichting op het peilbesluit");</li> </ol>
<b>Agendapunt 10:</b> Kredietaanvraag Aanleg persleiding Eemshaven Godlinze	Het algemeen bestuur besluit: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Krediet te verlenen van € 3.290.500 (inclusief interne kosten) voor de bouw van een rioolgemaal in de Eemshaven en het aanleggen, als koppelkans, van de persleiding Eemshaven / Godlinze door Waterbedrijf Groningen.</li> </ol> Verzoek van het algemeen bestuur is om in algemene zin bij de aanlevering van kredietvoorstellen deze -daar waar mogelijk- te voorzien van een onderbouwing.
<b>Agendapunt 11:</b> Kredietaanvraag investeringskosten op Digitaal Stelsel Omgevingswet	Het algemeen bestuur besluit: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De regelgeving van NZV in 2020 te ontsluiten via het Digitaal Stelsel Omgevingswet en daarvoor een investeringskrediet ter hoogte van € 200.000 beschikbaar te stellen.</li> </ol>
<b>Agendapunt 12:</b> Nadeelcompensatieverordening	Het algemeen bestuur besluit: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. de Nadeelcompensatieverordening 2019, inclusief toelichting, definitief vast te stellen</li> <li>2. de Procedureverordening Nadeelcompensatie 2012 in te trekken</li> </ol>
<b>Agendapunt 13:</b>	Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van de structuurwijziging in het kader van organisatieontwikkeling.

Structuurwijziging in het kader van organisatieontwikkeling	
<b>Agendapunt 14:</b> Jaarverslag NBK 2018	Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van het Jaarrapport 2017-2018 Noordelijk Belasting Kantoor en van het Jaarverslag 2018 van de Ombudsman Noordelijk Belasting Kantoor.  De portefeuillehouder geeft een korte update van de laatste ontwikkelingen. Meer informatie zal volgen in de tweede helft van juli.
<b>Agendapunt 14:</b> Jaarverslag Mura 2018 & Infographic 2019	Het algemeen bestuur neemt kennis van deze nieuwsbrief.
<b>Agendapunt 15:</b> Rondvraag	Het algemeen bestuur maakt geen gebruik van de rondvraag.
<b>Agendapunt 16:</b> Sluiting	De voorzitter sluit om 22.15 uur de vergadering.

Ongewijzigd / Gewijzigd goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest van 10 juli 2019.

Bert Middel, dijkgraaf

Evelien van der Kuil, interim secretaris-directeur