

Verslag Algemeen bestuur

Opsteller
Suzanne Kool

Aantal pagina's
4

Onderwerp
Verslag Algemeen bestuur 29 november 2018

Datum overleg
17 april 2019

Agendapunt
3.a

Kenmerk
V0412/H008550

1 Aanwezigen:

De heren R. van der Sande (voorzitter), J. Batelaan, B.J. Bussink, P. van Erkelens, P. Ketelaars, J. Kramer, C. Maenhout, G.J.A. Nieuwenhuis, H. Odink, T. Poppelaars, T. Schots, R. Sleijpen, P. Smit, R. Smits, W. Stegeman, E. Stravens, B. van Vreeswijk, A. van Zoelen, G. Smits en mevrouw S. Hooijer en S. Kool.

Afwezigen:

De heren E. Luitjens, P. Poelmann, P. Robijn.

2 Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering om 13.35 uur. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3 Mededelingen

Mevrouw Kool wordt welkom geheten als opvolgster van mevrouw Van der Veen in haar functie als bestuursondersteuner. Het bestuur uit haar dankbaarheid voor de uitvoerige inzet van mevrouw Van der Veen en wenst haar veel succes met haar nieuwe functie binnen Het Waterschapshuis.

3.1 Verslag en actielijst AB Gr HWH d.d. 19 april 2019

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Mevrouw Van Zoelen informeert naar de status van de uitwerking van de financiering n.a.v. p. 4, par. 6.3 van het verslag d.d. 19 april 2019. De heer Smits reageert dat er in de kadernota uitgebreid op het koersplan is ingegaan. Mevrouw Van Zoelen geeft aan het voornamelijk te impliciet te vinden, ze verzoekt een explicietere uitwerking met een besluitmoment. Afgesproken wordt een telefonisch overleg in te plannen tussen de heer Smits en mevrouw Van Zoelen.

4 Bestuurlijk

4.1 Benoemen plv. voorzitter

Akkoord conform voorstel. De heer R.L.M. Sleijpen van waterschap Limburg is benoemd tot plaatsvervangend voorzitter.

4.2 Advies i-Beraad

De heer Van Vreeswijk voegt mondeling een correctie toe. In het voorstel op pagina 2 staat "externen...ideeën buiten naar binnen". Hiermee worden deskundigen bedoeld met betrekking op de overheid en de digitalisering.

De heer Poppelaars stemt in met de opmerking van de heer Van Vreeswijk, hij ondersteunt het voorstel, het is goed om na een jaar te evalueren. De heer Schots sluit zich hierbij aan, tevens vraagt hij of er een duidelijke afbakening is wat er wel en wat er niet bij het i-Beraad hoort, er

Verslag Algemeen bestuur

moet voor worden gewaakt dat iets tussen wal en schip raakt. Mevrouw Stravens geeft aan dat deze overlegstructuur voor waterschap De Dommel een grote meerwaarde biedt. Ook de heer Kramer is het eens met het voorstel, en pleit voor deskundige uitbreiding, hetzij permanent, hetzij per onderwerp.

Volgens waterschap Amstel, Gooi en Vecht hoeven niet alle waterschappen in het i-Beraad vertegenwoordigd te zijn, zij kunnen zich ook laten vertegenwoordigen. Deskundigheid achten zij zeer belangrijk en zien hier graag een uitbreiding van. Er zijn nog twijfels rondom de slagvaardigheid en doelmatigheid, maar ze geven het i-Beraad een kans.

Voor de heer Van Erkelens is onderhavig voorstel niet duidelijk. Daarnaast acht hij het noodzakelijk dat elk waterschap deelneemt. Waterschap Vallei en Veluwe adviseert echter het i-Beraad niet te breed op te zetten. Er dient sprake te zijn van onderling vertrouwen. De denkvisie digitalisering komt vanuit de overheid, en dit kan zo nodig aangevuld worden met externe deskundigen. De heer Stegeman pleit voor een klein en compact i-Beraad.

Mevrouw Van Zoelen spreekt namens HDSR: zij zijn tegen het i-Beraad, maar zij stemmen er mee in het een jaar te proberen. De heer R. Smits sluit zich hierbij aan. De heer Van Erkelens kan niet goed doorgronden waarom het i-Beraad richting het CBCF staat en niet richting de UvW. Is de CBCF daadwerkelijk de tussenschakel en is dat nodig? De heer Stegeman is het niet eens met het voorstel, op deze wijze worden er bestuurlijke gremia naast elkaar gecreëerd.

De heer Van der Sande vat samen dat het voorstel is om het i-Beraad een jaar lang uit te voeren en daarna te evalueren. Concluderend is de meerderheid akkoord conform voorstel.

4.3 Wnra – werkgeversvereniging

De meerderheid is akkoord met optie B en de heer G.J.A. Smits als afgevaardigde.

5 Bedrijfsvoering

5.1 Huisvesting

Presentatie door mevrouw S. van Kuijck (Office Manager HWH). De voorzitter dankt mevrouw Van Kuijck voor de presentatie, er volgt een informatieve ronde.

Paul informeert of scenario 2, 3 en 4 betekenen dat het contract wordt opgezegd. De heer R. Smits vraagt of er een verschil in oppervlakte is tussen de verschillende locaties? Mevrouw Van Kuijck antwoordt dat er een maximum van 100 m² verschil in zit. De heer Schots vraagt of er ook aan een andere standplaats is gedacht? Bijvoorbeeld Utrecht. Het verkrijgen van energielabel A acht hij van groot belang. De secretaris directeur Gr HWH dient samen met STOWA hierin te onderhandelen. Hij constateert dat er nog twee weken onderhandelingsruimte is, dit is erg kort dag.

De heer G. Smits antwoordt dat de verhuurder een opzegtermijn van een jaar hanteert. Mevrouw Van Zoelen informeert of de opzegtermijn één of twee jaar uitgesteld kan worden. De heer R. Smits vraagt of het mogelijk is om tijdens de verbouwing een aantal vergaderingen in Den Haag te huisvesten, en is seats2meet een optie? De heer Poppelaars spreekt zijn voorkeur uit voor scenario 3, mogelijk 6. Hierbij is het van belang dat HWH samen optrekt met STOWA. De toegang tot het gebouw en registratie bij binnenkomst verdient de nodige aandacht. Daarnaast is het ook een optie om de vergaderruimtes flexibel in te richten. De heer Van Erkelens sluit zich aan bij de heer Poppelaars.

De heer Kramer verbaast zich over de timing van dit voorstel en is geen voorstander van het verlengen met 10 jaar. Hij stelt voor het huidige contract op te zeggen of een jaar te verlengen zodat er meer ruimte is om te onderhandelen. De heer Batelaan geeft aan het contract niet op te willen zeggen alvorens er een nieuwe locatie is besproken. De heer Odink sluit zich hier bij aan. De heer Schots geeft aan dat hij wel een voorstander is het huurcontract pro forma op te zeggen. De heer R. Smits informeert naar de kosten van een gescheiden vergadercentrum.

De heer Van der Sande vat samen: Amersfoort is centraal gelegen en goed bereikbaar. HWH wil de samenwerking met STOWA bevorderen en trekt hierbij samen op. De registratie bij binnenkomst en de klantvriendelijkheid zijn dienstverleningsconcepten die horen bij de upgrade. De kostenberekening is gebaseerd op tien jaar. Het is mogelijk om na vijf jaar op te zeggen, maar dan moet ook de upgrade in vijf jaar worden afgeschreven. Hij vraagt de heer G. Smits of het mogelijk is een jaar te verlengen.

De heer G. Smits reageert dat het verlengen van een jaar reeds is verzocht. Echter, het is niet in belang van de verhuurder om HWH een jaar extra te geven. Misschien is dit voorsnog mogelijk in een verder stadium van de onderhandelingen. De heer G. Smits deelt mede dat de facilitaire kosten gedeeld worden tussen HWH en STOWA. Het afsplitsen van het vergadercentrum is niet meegenomen in de voorbereide scenario's. HWH wil graag een combinatie van het vergadercentrum en stilteruimtes, meer mogelijkheden creëren om vergaderingen te faciliteren. De eerste etage zou bijvoorbeeld gehuurd kunnen worden voor de vergaderruimte en receptie met klantvriendelijkere dienstverleningsconcepten. De derde etage zou gevuld kunnen worden met het kantoor. Dit maakt de toegangscontrole en de BHV gemakkelijker en klantvriendelijker.

Mevrouw Van Kuijck voegt toe dat de verhuurder heeft geïnformeerd over een verbouwbudget, de kosten voor de renovatie van de lift, toiletten en de entree zijn in ieder geval kosten voor de verhuurder.

Besloten wordt dat de standplaats Amersfoort blijft. Daarnaast spreekt de overgrote meerderheid haar voorkeur uit voor energielabel A, en is er een lichte preferentie voor scenario 3. Scenario 6 is een mogelijkheid, maar zonder verdere financiële verhoging. Indien de onderhandelingen niet slagen voor 1 januari 2019 en er geen uitstel mogelijk is, kan er pro forma worden opgezegd.

5.2 Samenwerking met waterschappen

Allen akkoord ter kennisname. De heer Sleijpen benadrukt dat we trots mogen zijn op dat wat de waterschappen bereiken, ook met HWH.

6 Planning & Control

6.1 Kaderbrief 2020

Mevrouw Van Zoelen verzoekt een explicietere uitwerking van de financiën in het koersplan. Ook verzoekt zij een besluitvorming over het koersplan. Afsproken wordt een overleg in te plannen om het verzoek te concretiseren. De heer Van der Sande zet dit op de agenda voor de volgende AB-vergadering.

6.2 Bestuursrapportage 2018-2

De heer Van Erkelens uit zijn zorgen over de ontwikkeling van de DAMO projecten. Hoe is de aansturing, worden zijn zorgen gedeeld en wat wordt er aan gedaan? De heer G. Smits reageert dat het UO Datastromen aan het beraadslagen is om het project beheersbaar te krijgen. De OGT stuurt daarop.

De heer Schots benadrukt de goede voortgang van de inzet van medewerkers door de waterschappen (p.11). Echter, tabel 11 en bijbehorende voetnoot wijst uit dat maar 5 van de 21 waterschappen hieraan voldoen. Dat wringt met wat elders uit de stukken opgemaakt kan worden.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht vraagt nadrukkelijke aandacht voor de lange doorlooptijden om een project tot uitvoering te laten komen.

6.3 5^e en 6^e begrotingswijziging 2018

Allen akkoord conform voorstel.

6.4 Planning & Control cyclus 2019

Allen akkoord conform voorstel.

6.5 Vergaderdata 2019

Allen akkoord.

7 Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

8 Sluiting

De voorzitter dankt allen en sluit de vergadering om 15.00 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 april 2019,

drs. R.A.M. van der Sande,
Voorzitter

drs. G.J.A. Smits,
Secretaris directeur