

Verslag Algemeen bestuur

Opsteller
Suzanne Kool

Aantal pagina's
4

Onderwerp
Verslag Algemeen bestuur 28 november 2019

Datum overleg
16 april 2020

Agendapunt
3.a

Kenmerk
V0458/H009783

Aanwezigen:

De heren H. van Agteren (Vechtstromen), J. Batelaan (Hunze en Aa's), B.J. Bussink (Rijn en IJssel), J. Caris (Zuiderzeeland), P.H.W.M. Daverveldt (Delfland, voorzitter HWH), G. Doornbos (Hollandse Delta), P. van Erkelens (Fryslân), P. Gaynor (Vallei en Veluwe), G. den Hartog (Rivierenland), P. Ketelaars (Aa en Maas), V. Lokin (De Dommel), R. Maarschall (Hollands Noorderkwartier), H. Odink (Drents Overijsselse Delta), R.L.M. Sleijpen (Limburg), I. van Steensel (Rijnland), J. Verdoold (Schieland en de Krimpenerwaard), H.P. Verroen (Brabantse Delta), G.J.A. Smits (secretaris-directeur HWH), S. Hooijer (controller), S. Kool (verslaglegging).

Afwezig: de heren J. Haan (De Stichtse Rijnlanden), E. Luitjens (Noorderzijlvest), T. Poppelaars (Scheldestromen), P. Smit (Amstel, Gooi en Vecht).

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering om 13:30 uur en heet iedereen welkom. Alvorens de vergadering te starten wijdt de voorzitter een moment aan het overlijden van voormalig HWH-voorzitter Herman Dijk en vraagt de aanwezigen om een minuut stilte.

2. Mededelingen

De heer Van Erkelens deelt mede dat hij, vanwege pensionering, vandaag voor de laatste keer aanwezig zal zijn bij het AB HWH. Mevrouw Van Kroon zal hem opvolgen. Vervolgens deelt de voorzitter mee dat het Waterinnovatiefestival plaatsvindt op 13 december a.s. en nodigt eenieder daar van harte voor uit. Tenslotte heet hij Richard Andringa, per januari 2020 voorzitter van de OGT/VDW, welkom. Hij zal dadelijk het AB bijpraten over de voortgang rondom programmasturing.

3. Bestuurlijk

3.1 Aanstelling secretaris-directeur HWH

De heer Smits wordt bij acclamatie herbenoemd voor een periode van drie jaar als secretaris-directeur van HWH.

3.2 Vervolg Koersplan 'Wijzer naar 2020'

Vanuit het Koersplan 'Wijzer naar 2020' zijn de secretaris-directeuren (SD's) gevraagd hun rol te versterken. De heer Andringa geeft aan dat bij de overgang van HWH 2.0 naar 3.0 helder werd dat de SD's hun rol niet goed genoeg voor elkaar hadden. De SD's willen het opdrachtgeverschap naar zich toetrekken en pakken een actieve rol bij het programma gestuurd werken. De OGT wenst de huidige koers van HWH niet te willen veranderen, maar kijkt, samen met het bestuur, uit naar een lichte evaluatie waar eventuele aanscherpingen van de huidige koers uit voort kunnen vloeien.

Aldus besloten conform voorstel.

3.3 Vergaderdata 2020

Besloten conform voorstel.

Verslag Algemeen bestuur

3.4 Verslag d.d. 4 juli 2019

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.5 Huisvesting

De voorzitter heet Sylvia van Kuijck, facilitair manager HWH, welkom. Zij neemt het bestuur mee in de voortgang rondom huisvesting en komt met een aanvullend voorstel om het vergadercentrum toekomstbestendiger te kunnen verbouwen en geeft daarin ook aan dat de markt zichtbaar duurder aan het worden is. Over het huurcontract licht zij toe dat de huurprijs is verlaagd en er één jaar huurvrij is bedongen. Ook zal het pand door de eigenaar worden gerenoveerd. Tevens heeft HWH het recht op eerste huur op aangrenzende vleugels, onder dezelfde goede voorwaarden zoals nu het nieuwe huurcontract is afgesloten. Het bestuur doet een aanvullend verzoek voor de pandrenovatie (urinoirs) en onderschrijft de wens tot uitbreiding.

Besloten conform voorstel.

4. Financiën

4.1 P&C Cyclus 2020

De Planning & Control Cyclus 2020 wordt ter vaststelling aangeboden. Kritiek wordt geuit op de termijn waarop de zienswijze kenbaar gemaakt dient te worden. Daarnaast wordt voorgesteld de concept P&C Cyclus eerder rond te zenden, behoudens positieve besluitvorming. Ook blijven er bezwaren tegen de continue fluctuaties van de begroting. De fluctuaties zijn te verklaren, maar het blijft een lastig fenomeen.

De heer Smits licht toe dat 2019 een bijzonder jaar was. Alhoewel het grotendeels aangekondigd was in boekje 4 (doorkijk) van de begroting, is er in één OGT-vergadering voor ca. 5 miljoen aan nieuwe opdrachten verstrekt. Ook was er, op bestuurlijk verzoek, een miljoen geïnvesteerd om de Digitale Transformatie aan te jagen. De intentie is, en dit is ook bij de OGT doorgedrongen, dat ondanks dat HWH een opdracht gestuurde (en geen budget-)organisatie is, HWH een stabielere organisatie wil worden. Mede daarom heeft de OGT een start gemaakt met programma gestuurd werken, met het behoud van het loden-deuren principe (alleen betalen waar je aan deelneemt). Getracht wordt het aantal begrotingswijzigingen te minimaliseren, en in de toekomst een ruimere P&C cyclus te hanteren.

Het bestuur gaat akkoord met de P&C Cyclus 2020 zoals voorgelegd.

4.2 Bestuursrapportage 2019-2

De tweede bestuursrapportage van 2019 wordt ter kennisgeving aangeboden. De heer Batelaan vraagt aandacht voor de vele mensen, die buiten de urenrapportage, meewerken in de voortrajecten van projecten (i-Platform, koplopers, etc.).

De heer Ketelaars licht toe dat het voordeel o.a. zit in voordeliger uurtarief en deels in de vertraging van projecten. De heer Gaynor vraagt aandacht voor projectbeheersing: hoe wordt de kwaliteit beheerst vanuit HWH? De heer Smits licht toe dat zodra er voor kwaliteit wordt gegaan, er al gauw tekort wordt gekomen in tijd en geld. De OGT en het UO accepteren dat, maar in de bestuursrapportage wordt de status als rood weergegeven. Er blijft hard gerapporteerd worden vanuit het principe afspraak is afspraak. De kwaliteit staat voorop en de rest volgt.

Er is kennisgenomen van de tweede bestuursrapportage van 2019.

4.3 4^e en 5^e begrotingswijziging 2019

Er wordt ingestemd met de voorgelegde 4^e en 5^e begrotingswijziging van 2019.

Verslag Algemeen bestuur

4.4 Bezwaar BTW

Mevrouw Hooijer licht toe dat in samenwerking met de fiscaal adviseur een plan van aanpak is opgesteld. Het geplande hoorgesprek d.d. 29 november 2019 is zojuist door de Belastingdienst afgezegd wegens ziekte en zal opnieuw worden ingepland. De begroting is gebaseerd op handhaving van het belastingoordeel ("HWH is btw-plichtig"), zodra hier iets in veranderd zal dit worden verrekend met de waterschappen.

Het door het Dagelijks bestuur ingediende bezwaar op de btw uitspraak van de Belastingdienst wordt bekrachtigd door het Algemeen bestuur.

4.5 Herbenoeming accountant

Onder voorwaarde van de volgende tekstuele aanpassing in het besluit:

"1. In te stemmen met het continueren met Flynth Audit B.V. voor de accountantscontrole (...)" wordt vervangen door "1. In te stemmen met een enkelvoudige onderhandse opdracht aan Flynth Audit B.V. voor de accountantscontrole (...)."

wordt er, met uitzondering van Brabantse Delta, ingestemd met Flynth Audit B.V. als accountant voor de boekjaren 2020, 2021 en 2022.

4.6 Kaderbrief 2021

De kaderbrief 2021 wordt met tevredenheid ontvangen. Het bestuur heeft vertrouwen in de programmasturing, er wordt aandacht gevraagd voor het aangehaakt blijven van de medewerkers. Daarnaast wordt er gewaakt voor de groei, noodzaak is dat de groei beheersbaar blijft. Ten slotte wordt er door de waterschappen opgeroepen om te (blijven) voldoen aan de capaciteitsnorm, indien de waterschappen niet leveren dient er ingehuurd te worden en dit kan onder andere tot vertragingen en hogere kosten leiden.

Het bestuur gaat unaniem akkoord met de kaderbrief 2021.

5. Rondvraag en sluiting

De heer Van Erkelens bedankt HWH voor de plezierige tijd en geeft zijn complimenten aan het bestuur. Hij nodigt eenieder uit voor zijn afscheid 18 december bij Wetterskip Fryslân.

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit om 15:07 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 16 april 2020.

Het Algemeen bestuur voornoemd,

dr. P.H.W.M. Daverveldt, voorzitter

drs. G.J.A. Smits, secretaris-directeur

Nr.	Datum besproken	Agenda-punt	Actie	Actie door	Beoogde datum afronding actie
1			BTW	controller	Lopend
2	23-3-2017	4.1	Bij wijziging Gr mogelijkheid volmacht voor ander AB-lid onderzoeken	BJZ	Lopend, te verwachten met de wetwijziging 2021/2022
3	DB/OGT		DVO overmachtsclausule opnemen	BJZ	2019 (na uitkomsten koersplan)