

Verslag Algemeen bestuur

Opsteller
Suzanne Kool

Aantal pagina's
4

Onderwerp
Verslag Algemeen bestuur 4 juli 2019

Datum overleg
28 november 2019

Agendapunt
3.4.a

Kenmerk
V0450/H009178

Aanwezigen:

De heren H. van Agteren (Vechtstromen), J. Batelaan (Hunze en Aa's), J. Caris (Zuiderzeeland), P.H.W.M. Daverveldt (Delfland) (tot 14.00 uur), P. van Erkelens (Fryslân), P. Gaynor (Vallei en Veluwe), P. Ketelaars (Aa en Maas), E. Luitjens (Noorderzijlvest), H. Odink (Drents Overijsselse Delta), T. Poppelaars (Scheldestromen), R.A.M. van der Sande (Rijnland, voorzitter HWH), R.L.M. Sleijpen (Limburg), P. Smit (Amstel, Gooi en Vecht), J. Verdoold (Schieland en de Krimpenerwaard), G.J.A. Smits (secretaris-directeur HWH), S. Hooijer (controller), S. Kool (verslaglegging).

Op de bühne: de heren B.J. van Vreeswijk, G.J.A. Nieuwenhuis (voormalig DB-leden) en mevr. I. van Steensel (als toekomstig bestuurlijke vertegenwoordiger vanuit Rijnland).

Afwezigen: de heren B.J. Bussink (Rijn en IJssel), G. Doornbos (Hollandse Delta), G. den Hartog (Rivierenland), V. Lokin (De Dommel), R. Maarschall (Hollands Noorderkwartier), P. Poelmann (De Stichtse Rijnlanden), H.P. Verroen (Brabantse Delta).

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering om 13.30 uur en heet iedereen welkom. Gezien de beschikbaarheid van de kandidaat-voorzitter wordt zijn benoeming direct na de voorstelronde behandeld.

2. Mededelingen

Vandaag vindt de Algemeen bestuursvergadering voor het eerst in nieuwe samenstelling plaats. Er vindt een korte voorstelronde plaats.

3. Verslag en actielijst

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag geeft de heer Smits een korte toelichting over de stand van zaken rondom huisvesting. Afgelopen november heeft het Algemeen bestuur kaders meegegeven die zijn meegenomen in de onderhandelingen en zijn opgenomen in het huurcontract. Het nieuwe huurcontract wordt binnenkort voorgelegd ter ondertekening en zal ingaan per april 2020 voor de duur van 10 jaar.

4. Bestuurlijk

4.1 Mutaties bestuurlijke vertegenwoordiging

Voor kennisgeving aangenomen.

4.1 (Her)benoeming vacatures bestuur

De heer P.H.W.M. Daverveldt, dijkgraaf van Hoogheemraadschap van Delfland, heeft zich enkelvoudig kandidaat gesteld voor het voorzitterschap en wordt gekozen bij acclamatie. Met ingang van vandaag, na sluiting van de vergadering, is dhr. Daverveldt de nieuwe voorzitter van Het Waterschapshuis.

Verslag Algemeen bestuur

Het Algemeen bestuur wijst vervolgens uit haar midden het volgende Dagelijks bestuur aan:

- De heer R.L.M. Sleijpen, waterschap Limburg
- De heer P.C.M. Ketelaars, waterschap Aa en Maas
- De heer H. van Agteren, waterschap Vechtstromen
- De heer J. Verdoold, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

De heer R.L.M. Sleijpen wordt herbenoemd als vicevoorzitter.

4.3 Deelname DVO niet-waterschappen

Akkoord conform voorstel.

5. Bedrijfsvoering

5.1 Werking van HWH

De heer Smits, secretaris-directeur van HWH, geeft een presentatie over de werking van HWH en lanceert daarmee tevens de Corporate Story. De heer Smits benadrukt in zijn presentatie de omstandigheden waarin HWH zich nu bevindt: programmasturing. Het bestuur heeft voorheen aangegeven een meer egale begroting te willen zien, en de secretaris-directeuren (gegroepeerd in de Opdrachtgeverstafel (OGT)) hebben aangegeven op strategisch niveau te willen opereren, zoals initieel was bedacht.

Elk nieuw project wordt contractueel vastgelegd met de deelnemende waterschappen in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Elke DVO betekent een begrotingswijziging. HWH kan pas begroten zodra een DVO is afgesloten. Met de programmasturing is het streven om te begroten op programmaniveau waardoor er minder fluctuaties merkbaar zullen zijn en waarbij de secretaris-directeuren in de OGT de strategische discussies kunnen voeren.

6. Financiën

6.1 BTW – stand van zaken

De informerende memo waarin de laatste stand van zaken rondom de btw-problematiek wordt kort toegelicht door de controller. Aandacht wordt gevraagd voor de vergelijking met de IJkdijk. De memo wordt voor kennisgeving aangenomen.

6.2 Bestuursrapportage 2019-1

De voorzitter licht toe dat HWH zich in een transitie naar programmasturing bevindt en het een gaand proces is. De bestuursrapportage wordt voor kennisgeving aangenomen.

6.3 2^e en 3^e begrotingswijziging 2019

Akkoord conform voorstel.

6.4 Procedure kaderbrief

De vergadering stemt in met het besluitvormend maken van de kaderbrief.

Rondvraag en sluiting

De vicevoorzitter geeft een speech waarin afscheid wordt genomen van drie geweldige medebestuurders. Hij bedankt hen onder meer voor hun gedrevenheid en kunde, en voor de goede erfenis die zij voor het nieuwe bestuur achterlaten.

Verslag Algemeen bestuur

De voorzitter nodigt iedereen uit om naar de programmamarkt te gaan waarin nader met elkaar kennisgemaakt kan worden en kan worden geleerd over de programma's die HWH uitvoert in opdracht van ons allen.

De vergadering wordt gesloten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 november 2019,

P.H.W.M. Daverveldt,
Voorzitter

G.J.A. Smits,
secretaris-directeur

CONCEPT

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 wetswijziging 2021/2022
3	DB/OGT		DVO overmachtsclausule opnemen	BJZ	2019 (na uitkomsten koersplan)