



Besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur Waterschap De Dommel d.d. 25 november 2015

1 Opening

2 Ingekomen stukken en mededelingen

De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen.

2.1 Overzicht ingekomen brieven

niet van toepassing

2.2 Overzicht schriftelijke vragen van AB-leden

niet van toepassing

2.3 Ontwerp-verslag van de vergadering van de commissie Bestuur, Communicatie en Financiën d.d. 11 november 2015

Conform: Het stuk wordt voor kennisgeving aangenomen.

2.4 Ontwerp-verslag van de vergadering van de commissie Watersysteem d.d. 11 november 2015

Conform: Het stuk wordt voor kennisgeving aangenomen.

2.5 Ontwerp-verslag van de vergadering van de commissie Waterketen en schoon water d.d. 11 november 2015

Conform: Het stuk wordt voor kennisgeving aangenomen.

2.6 Memorie van antwoord

Conform: Het stuk wordt voor kennisgeving aangenomen.

3 Notulen, toezeggingen en bestuurlijke agenda

3.1 Vaststelling notulen en besluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 23 september 2015

Conform: De notulen en de besluitenlijst worden zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld.

3.2 Vaststelling notulen van de opiniërende vergadering van algemeen bestuur d.d. 14 oktober 2015

Voorstelnummer: I34860 / Lange, de Michelle / Glas, Peter

- de conceptnotulen van de opiniërende vergadering van het algemeen bestuur op 14 oktober 2015 vast te stellen

De notulen worden zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld.

3.3 Overzicht acties en toezeggingen

Conform: Dit stuk wordt voor kennisgeving aangenomen.

3.4 Bestuurlijke agenda

Conform: Het stuk wordt voor kennisgeving aangenomen.

3.5 Status van de notulen van de besloten vergadering van het algemeen bestuur op 19 juni 2013

Voorstelnummer: I35124 / Zeeuw, de Annette / Glas, Peter

- de notulen van de besloten AB-vergadering van 19 juni 2013 openbaar te verklaren

Conform: Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.

4 Bestuur, Communicatie en Financiën

4.1 Communicatievisie 2016-2020 'waterSCHAPbewustzijn' (hamerstuk)

Voorstelnummer: I33968 / Bruning - Peeters, Marlies / Glas, Peter

- in te stemmen met de communicatievisie 2016-2020 'waterSCHAPbewustzijn'

Conform: Het algemeen bestuur besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.

4.2 Gedragscodes integriteit (hamerstuk)

Voorstelnummer: I32245 / Schellekens, Leon / Glas, Peter

- de gedragscode integriteit voor het Dagelijks Bestuur van Waterschap De Dommel vast te stellen
- de gedragscode integriteit voor het Algemeen Bestuur van Waterschap De Dommel vast te stellen

Conform: Het algemeen bestuur besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.

4.3 Calamiteitenplan en calamiteitenbestrijdingsplannen (hamerstuk)

Voorstelnummer: I28813 / Roosmalen, van Dries / Glas, Peter

- het Calamiteitenplan met kenmerk I31782 vast te stellen
- het dagelijks bestuur te mandateren voor het vaststellen van de calamiteitenbestrijdingsplannen

Conform: Het algemeen bestuur besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.

4.4 Gemeenschappelijke regeling BHIC (hamerstuk)

Voorstelnummer: I34448 / Leengoed, van Alex / Stravens, Els

- in te stemmen met de wijziging van de Regeling Brabants Historisch Centrum, overeenkomstig de bijgevoegde conceptregeling;
- in te stemmen met de uittreding van de gemeenteraden van de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Haaren, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michiëlgestel, Sint Oedenrode, Uden, Veghel en Vught;
- in te stemmen met de toetreding van het dagelijks bestuur van Waterschap Aa en Maas;
- het dagelijks bestuur toestemming te verlenen, overeenkomstig artikel 61, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen toe te treden tot de Regeling Brabants Historisch Centrum.

Conform: Het algemeen bestuur besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.

4.5 Wijziging gemeenschappelijke regeling Aquon (hamerstuk)

Voorstelnummer: I34988 / Leengoed, van Alex / Stravens, Els

- het dagelijks bestuur toestemming te verlenen als bedoeld in artikel 50 lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Aquon, overeenkomstig bijgevoegde conceptregeling

Conform: Het algemeen bestuur besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.

4.6 Beleidsbegroting 2016

Voorstelnummer: I34195 / Bos, Jack / Stravens, Els

- de Beleidsbegroting 2016 vast te stellen

Conform: Het algemeen bestuur besluit, na stemming met handopsteken met 26 tegen 2 stemmen, de Beleidsbegroting vast te stellen.

4.7 Belastingverordeningen 2016

Voorstelnummer: I33400 / Jansen, Ellen / Stravens, Els

- vast te stellen:
- - de verordening watersysteemheffing Waterschap De Dommel 2016
- - de verordening zuiveringsheffing Waterschap De Dommel 2016
- - de verordening verontreinigingsheffing Waterschap De Dommel 2016
- alle met toelichting en bijlagen

Conform: Het algemeen bestuur besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.

5 Watersysteem

6 Waterketen en schoon water

6.1 Oplossingsmogelijkheden toekomstige aanbestedingsproblematiek SNB (hamerstuk)

Voorstelnummer: I33942 / Dijkmans, Ron / Verhoeven, Jan

- kennis te nemen van een toekomstig aanbestedingsprobleem ten aanzien van de slibverwerking door SNB en de mogelijke oplossingen hiervoor
- in te stemmen met een nadere verkenning van de oplossingsmogelijkheid om te komen tot een splitsing van de slibverwerkingsactiviteiten van SNB voor aandeelhouders en niet-aandeelhouders middels het oprichten van een dochtervennootschap.
- ermee in te stemmen dat in het kader van de verkenning bijzondere aandacht uitgaat naar de governance (relatie tussen AvA en de op te richten dochtervennootschap), de doelomschrijving van de dochtervennootschap (slibverbranding vs slibverwerking, rol in de keten van slibverwerking), voldoen aan wet- en regelgeving (o.a. fiscale bestendigheid, bestaande leaseafspraken) en risicobeheersing (kosten, aansprakelijkheden en imago).

Conform: Het algemeen bestuur besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel.

7 Rondvraag en sluiting