

Besluitenlijst verenigde vergadering.

**Datum** : 31 maart 2010, aanvang 14.00 uur  
**Aanwezig** : mr. J.H. Oosters, voorzitter  
 G. de Jonge, drs. A.J.B. van der Klugt, J. Slingerland, drs. A.M. van Zoelen, hoogheemraden  
 M.J.H. van Kuijk, secretaris-directeur  
 A. Aartsen (natuurterreinen), J. Baas (bedrijven), W. Boer Gzn (ongebouwd), B. Bruil (PvdA), drs. G.J.M. Derksen (Water Natuurlijk), drs. J.C. van Duin (bedrijven) (tot 16.30 uur), P.F.J. van den Eijnden (VVD), J. Graveland (DWLK), W.A. Hardijzer (DWLK), T.P.M. Heemskerk (CDA), J.H. Heinecke (PvdA), A. de Jong (ongebouwd), drs. E. Kortlandt (Water Natuurlijk), mr. H.H. Luigies (VVD), M. Molenaar (CDA), dr. W.T.M. Molle (bedrijven) (vanaf mondelinge mededelingen), ir. T.A. Nauta (Water Natuurlijk), P.C. Paulusma (PvdA) (tot 16.15 uur), ing. H. Prinsen (SGP-CU), Chr. Van der Velden (SGP-CU), ir. B.A.S. Vester (PvdA), ir. T. Wierenga-Posthumus (CDA) en A. Vonk Noordegraaf (stg K'waard op de kaart)

**Afwezig m/k** : A. Bac (ongebouwd) en M.C. Wientjens-van der Velden (VVD)

Nr	Agendapunt	Besluit	Toezegging
1	Opening en trekking van een nummer t.b.v. hoofdelijke stemming.	De voorzitter opent de vergadering en meldt de berichten van verhindering. Bij loting wordt bepaald dat een eventuele mondelinge stemming zal beginnen bij de heer Heemskerk.	
2	Vaststelling agenda 31 maart 2010.	Op verzoek van de vergadering wordt besloten agendapunt 12 na agendapunt 7 (ingekomen en verzonden stukken) te behandelen en voorts dat agendapunt 24 wordt besproken in een besloten deel van de vergadering na de rondvraag.	
3	Beëdiging de heer K. Labrie als opvolger van de heer P.C.M.	De heer Labrie legt in handen van de voorzitter de eed af. Voorts stemt de vergadering conform het	

	Tieman voor de fractie bedrijven. Benoeming van de heren K. Labrie en W.T.M. Molle in vaste commissie.	voorstel tot benoeming van de heer Labrie tot lid van de commissie Integraal Waterbeheer en Veiligheid en de heer Molle tot lid van de commissie Algemene Zaken en Middelen.	
4	Inspreekrecht	Geen gebruik gemaakt.	
5	Besluitenlijst van de vergadering van 25 november 2009	De heer Molenaar wordt geacht aanwezig te zijn geweest. N.a.v. pagina 3, vissterfte Floriadeplas, wordt gevraagd naar de oplossing. Geantwoord wordt dat uiteindelijk alle vissen zijn geruimd om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. N.a.v. pagina 4, persbijeenkomst, wordt desgevraagd medegedeeld dat vijf journalisten de bijeenkomst hebben bijgewoond, waarover een week later diverse berichten zijn verschenen. Voor het overige wordt de besluitenlijst vastgesteld.	
6	Schriftelijke en mondelinge mededelingen	6.3 Wet herverdeling wegenbeheer afgerond. Op de vraag of alle wegen, ook de Knibbelweg in de gemeente Zuidplas, zijn overgedragen wordt bevestigend geantwoord. 6.4 Integraal plan Kralingse Plas. Op de vraag naar de hoogte van het bedrag voor de extra kosten voor directievoering wordt geantwoord dat de verenigde vergadering hierover wordt geïnformeerd zodra hier meer zicht op is. 6.5 Natuurvriendelijke over Stolwijksche Vaart. Gevraagd wordt naar de kaders en of het werk overeenkomstig de kaders is uitgevoerd. Toegezegd wordt dat hierop in commissieverband een later stadium wordt teruggekomen. Voorts wordt gememoreerd dat is toegezegd dat een excursie zal worden georganiseerd zodat een en ander beter in beeld wordt gebracht.	Vv informeren over extra kosten directievoering  Inzicht geven in kaders/aanleg eisen natuurvriendelijke oevers in commissieverband VV-excursie natuurvriendelijke oevers

		<p><b>Mondelinge mededelingen.</b></p> <p><i>HVC</i>  Gemeld wordt dat de gemeenten hun goedkeuring aan HVC hebben verleend aan het toetreden van de waterschappen tot HVC.  Voorts is in de eerste vergadering van de Gemeenschappelijke Regeling i.o. besloten de heer Oosters aan te wijzen als commissaris.</p> <p><i>Kralingse Plas</i>  Gemeld wordt dat hedenochtend de eerste fase, sanering en afdekken met zand, van de Kralingse Plas officieel is afgerond.</p> <p><i>Eendragtspolder</i>  In vervolg op twee eerdere schriftelijke berichten (via mail) wordt gemeld dat medio april de aanbesteding van de inrichting van de Eendragtspolder kan plaatsvinden.</p> <p><i>Storm</i>  Medegedeeld wordt dat de ledenvergadering naar verwachting is verlopen. Ter vergadering is het memo standpunt bestuur HHSK inzake actie Storm uitgereikt. Belangrijk gegeven is het feit dat de VNG en Unie elkaar hebben gevonden. De persberichten zijn aan de vv gemaïld. De vergadering zal van de actuele stand van zaken via de mail worden geïnformeerd.</p> <p><i>CAO</i>  Gemeld wordt dat de Cao-onderhandelingen ook in de waterschapssector moeizaam verlopen net zoals dat in andere overheidssectoren van gemeenten en provincies het geval is. Dit houdt in dat, ondanks inspanningen van werkgevers en werknemers begin februari van dit jaar, de vakorganisaties uiteindelijk hebben moeten constateren dat het</p>	
--	--	--	--

		<p>onderhandelingsresultaat waarover op 11 februari met de onderhandelaars overeenstemming leek bereikt dat dat op onvoldoende draagvlak bij het kader van de bonden kon rekenen. Vervolgens hebben de bonden zich weer geschaard bij hun collega's van gemeenten en provincies. Dit houdt in dat de bonden ervoor gekozen hebben de medewerkers van alle waterschappen naar hun mening ter zake te vragen. Donderdag 1 april wordt een dergelijke bijeenkomst bij HHSK gehouden.</p>	
7	Ingekomen en verzonden stukken	Behoudens opmerkingen over 7.2 worden de ingekomen en verzonden stukken voor kennisgeving aangenomen.	
7.a	Discussienota over bezuinigingen binnen actie Storm	De vergadering heeft in twee termijn uitvoerig gesproken naar aanleiding van de discussienota en heeft het college mede richting gegeven aan het verder voorbereiden van de voorjaarsnota.	
8	MVO definitiebepaling	<p>Na ampele discussie wordt vastgesteld dat de vergadering met algemene stemmen instemt met uitvoering van stap 1, onderzoeken/analyseren van de huidige situatie (0-meting/MVO-scan), en de definitiebepaling aanvaard voor de scan.</p> <p>De fracties bedrijven, PvdA, Water Natuurlijk, natuurterreinen, SGP-CU inclusief de leden van het college stemmen in met stap 2, ontwikkelen van een visie en strategie – gewenst einddoel, en de fracties VVD, CDA, ongebouwd, DWLK en Stg Krimpenerwaard op de Kaart zijn daartegen. Het voorstel wordt hiermee aanvaard.</p>	Aanpassen artikelen 32 en 33 van het reglement van orde voor de vv en deze toe te sturen aan de leden van de vv
9	Instellen ad-hoc commissie Toekomststrategie	<p>De vergadering besluit, zonder beraadslagingen en zonder stemming, conform het voorstel om:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Per direct een bestuurlijke (ad hoc) commissie Toekomststrategie instellen;</li> <li>b) Deze commissie samenstellen uit één lid per</li> </ol>	

		<p>fractie uit het AB plus het DB;</p> <p>c) Als voorzitter van deze commissie aanwijzen de dijkgraaf, en als ambtelijk secretaris de strategisch adviseur, de heer J. Louis;</p> <p>d) Deze commissie de opdracht geven de informatiebijeenkomsten voor de voltallige vv voor te bereiden, met als doel om op 24 november 2010 de toekomststrategie voor HHSK tot 2018 vast te stellen;</p> <p>e) Kennis te nemen van de voorlopige planning, zoals vermeld in dit voorstel.</p>	
10	Benoeming accountant	De vergadering besluit, zonder beraadslagingen en zonder stemming, conform het voorstel, op advies van de Rekeningcommissie, de huidige accountant Deloitte voor de accountantscontrole 2010 te benoemen. Daarnaast is, eveneens op advies van de rekeningcommissie, het pakket van eisen en wensen vastgesteld ter voorbereiding van de aanbesteding van de accountantscontrole voor 2011 en verdere jaren.	
12	Restauratie Stolwijkersluis	De vergadering besluit conform het voorstel een uitvoeringskrediet van € 2.300.000 ter beschikking te stellen voor de restauratie van de Stolwijkersluis. Hiervan is € 1.800.000 beschikbaar gekomen uit subsidie en cofinanciering. De netto investering voor HHSK bedraagt € 500.000. De heren Boer, Hardijzer, Vonk Noordegraaf en Graveland worden geacht te hebben tegengestemd.	De vergadering wil nader geïnformeerd worden over de evt. kosten die in het slechtste geval aan de orde zouden zijn (commissie).
13	Stedelijke waterplannen	De vergadering neemt kennis van: <ul style="list-style-type: none"> <li>- de stand van zaken opstellen en uitvoering gemeentelijke waterplannen (zie bijlage 1);</li> <li>- de waterplannen Waddinxveen-Boskoop, deelgemeente Noord (Rotterdam),</li> </ul>	

		<p>deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek (Rotterdam) en deelgemeente Delfshaven (Rotterdam), alsmede ons besluit tot vaststelling van deze plannen (zie de bijlagen 2a t/m d voor de samenvattingen van deze plannen);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- het overzicht van de in 2010 uit te voeren maatregelen vanuit genoemde waterplannen en van de reeds eerder vastgestelde waterplannen deelgemeente Prins Alexander (Rotterdam) en Zoetermeer (zie bijlage 3).</li> </ul> <p>De vergadering stelt voorts, zonder beraadslagingen en zonder stemming, conform het voorstel een krediet beschikbaar van in totaal € 203.000,- (inclusief BTW) voor de uitvoering van deze maatregelen.</p>	
11	Vaststellen peilbesluit Zestienhoven	De vergadering besluit, zonder beraadslagingen en zonder stemming, stelt de vergadering het peilbesluit Zestienhoven inclusief de bijbehorende toelichting met peilbesluitkaart (bijlage 7 in de toelichting) en de Nota van beantwoording vast.	
14	Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis	De vergadering besluit, zonder beraadslagingen en zonder stemming, conform het voorstel op grond van artikel 50, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden om samen met de andere waterschappen de Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis te treffen. De vergadering neemt de tekst van de gemeenschappelijke regeling voor kennisgeving aan.	
15	Gemeenschappelijke Regeling Fusielaboratorium Aquon	De vergadering besluit, zonder beraadslagingen en zonder stemming, conform het voorstel ex artikel 50 Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen aan het college van dijkgraaf en	

		<p>hoogheemraden voor het treffen van de Gemeenschappelijke Regeling fusielaboratorium Aquon en verleent toestemming voor het opheffen van de huidige Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Laboratoriumonderzoek op uiterlijk 31 december 2010.</p> <p>De vergadering neemt de tekst van de concept gemeenschappelijke regeling voor kennisgeving aan.</p>	
16	Vaststellen Verordening verlening uitsluitend recht HVC	De vergadering besluit, zonder beraadslagingen en zonder stemming, conform het voorstel tot vaststelling per 1 december 2009 van de Verordening verlening uitsluitend recht HVC.	
17	Ontslag lid Bezwaarschriftencommissie Schieland en de Krimpenerwaard	De vergadering besluit, zonder beraadslagingen en zonder stemming, conform het voorstel de heer W.J. Megens, op zijn verzoek en onder dankzegging voor de door hem bewezen diensten, ontslag te verlenen als lid van de Bezwaarschriftencommissie Schieland en de Krimpenerwaard.	
18	Treasurystatuut HHSK	<p>De vergadering besluit, zonder beraadslagingen en zonder stemming, conform het voorstel het nieuwe treasurystatuut vast.</p> <p>De wijzigingen ten opzichte van het huidige treasurystatuut betreffen de aangescherpte criteria waar de tegenpartij bij uitzetten van gelden aan moet voldoen (A rating of hoger afgegeven door minimaal twee gerenommeerde ratingbureaus vervangen door rating AA-minus of hoger), updaten procedure aangaan van leningen (met name taakverdeling gewijzigd) en toevoegen procedure uitzetten van gelden.</p>	
19	Verschoningsvoorstel vijf investeringen en programma Heffing en Invordering	<p>De vergadering besluit, zonder beraadslagingen en zonder stemming, conform het voorstel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- een aanvullend krediet van in totaal € 1.120.000 beschikbaar te stellen voor drie lopende</li> </ul>	

		<p>investeringen die een afwijking van betekenende mate vertonen. Tevens subsidie voteren voor een totaalbedrag van € 383.500 voor twee van deze lopende investeringen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verschoning van onrechtmatigheid verlenen voor twee lopende investeringen die in de jaarrekening 2009 zullen worden afgesloten met een gezamenlijke overschrijding van € 212.500.</li> <li>- verschoning van begrotingsonrechtmatigheid verlenen op het programma Heffing en Invordering.</li> </ul>	
20	Vervolg toetsing regionale keringen	De vergadering stelt, zonder beraadslagingen en zonder stemming, conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 300.000 voor het vervolg van de toetsing van de regionale waterkeringen.	
21	Uitvoering buitengewoon onderhoud regionale waterkeringen 2010	De vergadering stelt, zonder beraadslagingen en zonder stemming, conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 957.500 voor de uitvoering van het buitengewoon onderhoud aan regionale waterkeringen in 2010.	
22	Ophogen van de regionale waterkering aan de Ringvaartweg in de deelgemeente Prins Alexander	De vergadering stelt, zonder beraadslagingen en zonder stemming, conform het voorstel een krediet beschikbaar van € 108.000 voor het ophogen van de regionale waterkeringen aan de Ringvaartweg in de deelgemeente Polder Prins Alexander.	
23	Vervangen van de wegbrug Kerkweg in de gemeente Ouderkerk	<p>De fractie ongebouwd dient een amendement in luidende als volgt:  De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, in vergadering bijeen op 31 maart 2010,</p> <p>kennis genomen hebbende van het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden om te</p>	



		<p>komen tot vaststelling van het voorstel 'vervangen van de wegbrug Kerkweg in de gemeente Ouderkerk',</p> <p>overwegende dat in het voorstel wordt uitgesproken dat de doorvaarhoogte 0,75 m zal bedragen,</p> <p>spreekt uit dat de genoemde doorvaarhoogte op pagina één van het voorstel van 0,75 m gewijzigd zal worden in 0,60 m</p> <p>en gaat over tot de orde van de dag.</p> <p>Rotterdam, 31 maart 2010. De fracties ongebouwd, DWLK en Stichting Krimpenerwaard op de Kaart stemmen in met de tekst van het amendement, de overige fracties wijzen het amendement af. Vervolgens stelt de vergadering conform het voorstel een aanvullend krediet beschikbaar van € 80.000 voor de vervanging van de wegbrug Kerkweg in de gemeente Ouderkerk, waarbij zij aangetekend dat de fracties ongebouwd, DWLK en Stichting Krimpenerwaard op de Kaart worden geacht te hebben tegengestemd.</p>	
24	Grondverwerving watersysteemoptimalisatie Achterbroek (onder couvert)	De vergadering besluit, zonder beraadslagingen en zonder stemming, conform het voorstel.	
25	Bestuursrapportage 2009	Voor kennisgeving aangenomen.	Toegevoegd wordt dat de cijfers, voor zover in het stuk opgenomen, nog niet zeker zijn. Meer in het bijzonder betreft dat de indicatie die gegeven is voor de uitkomst van de jaarrekening als totaal. Op pagina 2 staat dat rekening moet worden gehouden

			<p>met ongeveer € 2 mln in positieve zin. Inmiddels heeft het overleg met de accountant ertoe geleid dat een boeking van een subsidie van een grote omvang uiteindelijk op de activering moet worden afgeschreven en daarmee in de balans terecht komt en niet in de exploitatie. Dat betekent dat het rekeningsresultaat lager zal worden dan hier voorspeld.</p> <p>Toegezegd is dat in een later stadium in commissieverband wordt teruggekomen op het onderwerp baggerdepots</p>
26	Evaluatie Waterbeheerplan 2009 – 2010	Voor kennisgeving aangenomen.	
27	Inkoop- en aanbestedingsreglement	Voor kennisgeving aangenomen.	
28	Rondvraag	<p>De heer Bruil vraagt of n.a.v. een verzoek in de commissie IWV om aandacht te schenken aan wateroverlast in de Azoren in de gemeente Capelle aan den IJssel of hierop actie is ondernomen.</p> <p>De heer Prinsen vraagt naar een overzicht van de door HHSK aangegane gemeenschappelijke regelingen en bestuurlijke afspraken. Geantwoord wordt dat dit in de begroting is opgenomen onder 'de verbonden partijen'.</p> <p>De heer Hardijzer wijst op een verschrijving in agendapunt 6.5, natuurvriendelijke oever Stolwijksche Vaart. Week 15 moet week 13 zijn.</p>	<p>De heer Slingerland zal de heer Bruil hierover buiten de vergadering om informeren</p> <p>Een uittreksel hiervan wordt toegezegd eventueel aangevuld met de laatste s.v.z.</p>

Vastgesteld in de vergadering van 30 juni 2010.  
 Secretaris, Voorzitter,