

Besluitenlijst commissie Algemene Zaken en Middelen

Datum : 3 september 2010, aanvang 14.00 uur

Aanwezig : mr. J.H. Oosters, voorzitter
 drs. D.P. Wiltenburg, directeur Bedrijfsvoering en secretaris van de commissie
 drs. A.J.B. van der Klugt, (hoogheemraad),
 T.P.M. Heemskerk, W.A. Hardijzer, J.H. Heinecke, A. de Jong, P.F.J. van den Eijnden, K. Labrie,
 A. Vonk Noordegraaf, Chr. Van der Velden, ir. B.A.S. Vester, D. Bac,
 M.J.H. van Kuijk, secretaris-directeur, J. den Hollander, controller,
 S. Doorstam (verslag)

Afwezig m/k : W.T.M. Molle, A. Aartsen, G.J.M. Derksen

Nr	Agendapunt	Besluit	Toezegging
1.	Opening.	De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Tevens geeft de voorzitter aan dat de heer Van der Klugt iets later zal aansluiten in verband met vertraging van de trein.	
2.	Mededelingen.	<p><u>Benoeming Accountant</u> De voorzitter geeft de laatste stand van zaken aan rond de benoeming van de nieuwe accountant. De opdracht is toegewezen aan Ernst & Young. Het voorstel zal wordt meegezonden met de stukken voor de verenigde vergadering.</p> <p><u>Nieuwe indeling VV-zaal</u> De voorzitter deelt mee dat er in het bedrijfsrestaurant een beperkte proefopstelling staat voor de nieuwe inrichting van de vv-zaal. Spreker nodigt een ieder uit na afloop van de commissievergadering een kijkje te nemen. De werkzaamheden vinden plaats in de maand oktober</p>	Voorstel "Benoeming accountant" meezenden met de stukken voor de vv van 24 november 2010.

		<p>2010.</p> <p><u>STORM:</u> De voorzitter deelt mee dat de Unievoorzitter (de heer Gast) achter gesloten deuren bij de kabinetsformatie een korte toelichting heeft kunnen geven over voorstellen van de Unie aan het vorig kabinet. Met name het voorstel om van het Hoogwaterbeschermingsprogramma een zogenoemde "Decentrale financiering" te maken en het voorstel dat samen met de VNG is ingediend om integratie te bewerkstelligen van het van het zuiveringbeheer en rioleringbeheer van de gemeenten en de daaraan gekoppelde kosten, zijn aan de orde gekomen. Indien er een regeerakkoord plaatsvindt, zal hier terugkoppeling over plaatsvinden in de informele vv van oktober 2010.</p> <p><u>Presentatie prestatie-indicatoren en nulmeting</u> De voorzitter stelt voor om agendapunt 5, Presentatie over Prestatie-indicatoren en nulmeting, na de rondvraag te doen.</p>	
3.	Ingekomen stukken.	Er zijn geen ingekomen stukken.	
4.	Besluitenlijst van de vergadering van de commissie van 4 juni 2010.	<p><u>Agendapunt 8, Jaarrekening en jaarverslag 2009</u> De heer Hardijzer merkt op dat er in de notulen van de VV over de Jaarrekening 2 verschillende vragen worden gesteld over de kosten terwijl er juist 2 verschillende antwoorden zijn gegeven. De voorzitter zegt toe dit te zullen uitzoeken.</p> <p><u>Algemene toezeggingenlijst van commissies en verenigde vergadering</u> De heer Van den Eijnden spreekt zijn dank uit over de</p>	<p>Uitzoeken van gestelde vragen over de jaarrekening en jaarverslag 2009.</p> <p>Het reglement zal worden toegezonden met de stukken voor de verenigde vergadering op 24 november 2010.</p>

		<p>toezeggingenlijst. Tevens geeft hij aan dat het Reglement van de Orde is toegezegd maar niet is meegezonden. De voorzitter zegt toe dat dit met de stukken voor de vv wordt meegezonden.</p> <p><u>Eendragtspolder</u> De heer Bac heeft in de VV vragen gesteld over de stand van zaken over de Eendragtspolder en wel met betrekking tot de scheuren in het wegdek. De voorzitter geeft aan dat er problemen zijn geweest met de start van de aanleg van de aflat. De problemen zijn veroorzaakt door het zware vrachtverkeer. De werkzaamheden zijn tijdelijk stilgelegd en heeft men gebruik moeten maken van een noodweg. De week van 6 september 2010 zal een start gemaakt worden met het aanleggen van de aflat.</p> <p>De besluitenlijst wordt tekstueel en inhoudelijk zonder op- en aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.</p>	
5.	Presentatie over Prestatie-indicatoren en nulmeting.	De presentatie vindt plaats aan het einde van de commissievergadering.	
6.	Agendapunten voor de Verenigde vergadering d.d. 29 september 2010:		
Bespreekstukken			
	B.1 Bestuursrapportage 1^e half jaar	<i>De commissie adviseert met het voorstel "Bestuursrapportage periode januari tot en met juni 2010 welke informeert over de realisatie van de programmabegroting 2010, hoe ver het staat met de uitvoering van het geplande werk en de besteding van middelen" in te stemmen.</i>	
	B.2 Kwijtschelding en oninbaar	De portefeuillehouder de heer Van der Klugt geeft een	

		<p>korte toelichting op het voorstel om de mogelijkheid om kwijtschelding te verlenen te verruimen. Dit onderwerp is zojuist besproken in de commissie Belastingen van vrijdag 3 september 2010.</p> <p><i>De commissie adviseert met het voorstel "Kwijtschelding en oninbaar" in te stemmen waarin het nemen van maatregelen voor de korte en lange termijn teneinde de extra lastendruk die hierdoor ontstaat op de overige belastingplichtigen te beperken.</i></p>	
Hamerstukken			
	H.1 CAO-akkoord 2009-2011	<i>De commissie adviseert met het voorstel "CAO-akkoord" in te stemmen waarin verzocht wordt om de beloningseffecten voortvloeiend uit het CAO-akkoord te bekrachtigen en een nieuw deel I van de SAW vast te stellen per 7 juli 2010.</i>	
	H.3 Overname gedeelte Opweg te Schoonhoven door gemeente Schoonhoven	<i>De commissie adviseert met het voorstel, om een gedeelte van de Opweg te Schoonhoven in eigendom, onderhoud en beheer over te dragen aan de gemeente Schoonhoven, in te stemmen.</i>	
	H. 4 Vergaderschema 2011	<i>De commissie adviseert met het voorgestelde vergaderschema in te stemmen.</i>	
Kredietvoorstellen			
	H.10 Aanvullend uitvoeringskrediet Kralingse Plas	<p>Er is onduidelijkheid over de extra kosten en waaruit deze gedekt zullen worden.</p> <p>De voorzitter zegt toe een overzicht op te laten stellen over het huidige dekkingsvoorstel en de hogere benodigde netto investering. Dit voorstel zal als besprekingspunt terugkomen op de agenda van de vv van november 2010.</p> <p><i>De commissie adviseert met het voorstel om</i></p>	<p>Overzicht op te stellen waarin duidelijk wordt aangegeven wat het huidige dekkingsvoorstel is, de hogere benodigde netto investering en waaruit deze zal worden gedekt.</p> <p>Als besprekingspunt op te nemen in de agenda van de VV van 24 november 2010.</p>

		<i>aanvullend krediet van € 550.000, - beschikbaar te stellen om de hoger geraamde kosten te dekken en om met continuering van de werkzaamheden ondanks de kostenstijging in te stemmen.</i>	
<i>Kennisgeving</i>			
	K.2 Jaarrapportage	<i>Het jaarverslag wordt door de commissie ter kennisgeving aangenomen.</i>	
7.	Rondvraag en sluiting.	<p>De heer Hardijzer merkt op dat de voorzitter vaak aangeeft dat bepaalde onderwerpen in de commissie IWV al aan de orde zijn geweest. Hij zou graag willen dat in de commissie AZM hier net zoveel aandacht aan geschonken wordt.</p> <p>De voorzitter deelt mee dat de agenda en inhoud per commissie bepaald wordt en dus ook de bespreekpunten, zodat onderwerpen per commissie worden besproken.</p> <p>De heer Vonk Noordergraaf vindt de kleur van de nieuwe inrichting wel erg zwart.</p> <p>De voorzitter antwoordt dat er bij de nieuwe indeling meer lichtinval zal zijn.</p>	