

Besluitenlijst commissie Algemene Zaken en Middelen

Datum : 4 juni 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), G. de Jonge (hoogheemraad),  
 drs. G.J.M. Derksen, T.P.M. Heemskerk, W.A. Hardijzer, J.H. Heinecke, A. de Jong, P.F.J. van den Eijnden, W.T.M. Molle,  
 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, J.A. van der Vaart, hoofd I&A, P. Boesberg, hoofd BAO,  
 S. Doorstam (verslag)

Afwezig m/k : A. Aartsen

Nr	Agendapunt	Besluit	Toezegging
1.	Opening.	De <b>voorzitter</b> opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er heeft een wijziging in de agenda plaatsgevonden. Punt 14 is gewijzigd in "Begrotingswijziging". Een nieuwe agenda is uitgedeeld.	
2.	Mededelingen.	De <b>voorzitter</b> geeft de laatste stand van zaken in het kader van "Actie STORM". Verder deelt hij met betrekking tot de CAO-onderhandelingen mee dat er een principeakkoord is bereikt met de bonden. De kern van dit akkoord is dat er een 36-urige werkweek komt. Meer informatie hierover volgt in de verenigde vergadering van september.  Gevraagd wordt of in het vervolg de voorstellen met financiële gevolgen in beide commissies kunnen worden besproken. De <b>voorzitter</b> antwoordt de ingezette lijn aan te houden,	

		<p>maar dat het de aanwezigen vrij staat om te allen tijde vragen te stellen.</p> <p>Naar aanleiding van het reglement van orde voor de verenigde vergadering merkt één van de leden op dat er nog een onjuistheid in het stuk zit met betrekking tot het indienen van subamendementen.</p>	Het reglement zal dienovereenkomstig worden aangepast.
3.	Ingekomen stukken.	Er zijn geen ingekomen stukken.	
4.	Besluitenlijst van de vergadering van de commissie van 5 maart 2010.	<p>Voorgesteld wordt om een algemene toezeggingenlijst van beide commissies en de verenigde vergadering op te stellen.</p> <p>De <b>secretaris-directeur</b> zegt toe dat zo'n lijst wordt opgesteld.</p> <p>De besluitenlijst wordt tekstueel en inhoudelijk zonder op- en aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.</p>	Algemene toezeggingenlijst van commissies en verenigde vergadering.
5.	Agendapunten voor de verenigde vergadering d.d. 30 juni 2010.		
<b>Besprekingsstukken</b>			
	<b>8. Jaarrekening en jaarverslag 2009</b>	<p>De heer <b>Van der Klugt</b> geeft voorafgaand aan de behandeling van dit agendapunt een korte toelichting.</p> <p>Een aantal leden van de commissie complimenteert de organisatie met deze jaarrekening.</p> <p>Kan worden aangegeven welk deel van de totale loonkosten wordt geactiveerd op projecten.</p> <p>Graag een toelichting waarom in Lansingerland 2000 m3 meer gebaggerd is voor meer kosten.</p> <p>Gevraagd wordt waarom het op pagina 17 genoemde</p>	

		<p>budget voor onderhoud aan de overige waterkeringen in 2009 niet is benut.</p> <p>Een van de leden doet de suggestie om bij het baggeren achteraf te verrekenen in plaats van vooraf in te meten.</p> <p>Er is een aanzienlijke kostenstijging te zien in 2010 van het product getransporteerd afvalwater. Graag een nadere toelichting.</p> <p>Gevraagd wordt naar de oorzaak van de kostenstijging van het product "centraal management".</p> <p>De <b>voorzitter</b> zegt toe dat op de hiervoor genoemde vragen/suggesties in de beschouwingen wordt teruggekomen.</p> <p><b><i>De commissie adviseert met het voorstel in te stemmen.</i></b></p>	
	<p><b>9. Voorjaarsnota 2010</b></p>	<p>De heer <b>Van der Klugt</b> geeft voorafgaand aan de behandeling van dit agendapunt een korte toelichting.</p> <p>Eén van de leden complimenteert de organisatie met de lay-out van deze voorjaarsnota en stelt voor om in de kaders van de programma's relevante beleidsnota's te vermelden.</p> <p>Gevraagd wordt of er een notitie met prestatie-indicatoren bij de Voorjaarsnota kan worden gevoegd.</p> <p>Op pagina 17 staat een bedrag als inkomsten rijk geraamd, terwijl de ontvangst niet zeker is. Graag een toelichting.</p>	

		De <b>voorzitter</b> zegt toe dat in de beschouwingen op bovenstaande opmerkingen wordt teruggekomen.  <b><i>De commissie adviseert met het voorstel in te stemmen.</i></b>	
	<b>10. Informatiebeleidsplan 2011-2015</b>	Opgemerkt is dat de dat de cijferreeks in bijlage 3, stand van zaken investeringsprogramma informatievoorziening en automatisering, niet in overeenstemming is met het totaal van de telling investeringen in het vv-voorstel.  <b><i>De commissie adviseert met het voorstel in te stemmen.</i></b>	Een gecorrigeerde versie wordt nagezonden.
<b>Hamerstukken</b>			
	<b>12. Zienswijze begroting 2011 RBG</b>	<b><i>De commissie adviseert met het voorstel in te stemmen.</i></b>	De heer <b>A. de Jong</b> geeft aan een aanslag van de RBG te hebben ontvangen voor <b>2009</b> in plaats van 2010. Dit zal worden uitgezocht.
	<b>13. Mandaatbesluit in verband met projectplan Waterwet</b>	<b><i>De commissie adviseert met het voorstel in te stemmen.</i></b>	
	<b>14. Begrotingswijziging</b>	<b><i>De commissie adviseert met het voorstel in te stemmen.</i></b>	De heer <b>Vester</b> geeft aan dat het voorstel van € 1.000.000 voor de C-keringen niet vermeldt staat. Dit zal worden uitgezocht.
6.	Rondvraag en sluiting	De heer <b>Van den Eijnden</b> geeft aan dat er bij een aantal VV-stukken geen besluiten zijn gevoegd.  De heer <b>Bac</b> deelt mee dat bij de voorlichtingsavond over de aflatconstructie Eendragtspolder door een aantal bewoners de zorg is uitgesproken over de toestand van de	Deze zullen worden toegevoegd.  Aangegeven wordt dat binnen HHSK men hier niet van op de hoogte was en dat dit zal worden uitgezocht.

		dijk. Er zijn nu al scheuren te zien in het wegdek.	
--	--	---	--