

Besluitenlijst verenigde vergadering.

Datum : 7 oktober 2009, aanvang 14.00 uur
Aanwezig : mr. J.H. Oosters, voorzitter
 G. de Jonge, J.Slingerland, drs. A.M. van Zoelen, hoogheemraden
 M.J.H. van Kuijk, secretaris-directeur
 A. Aartsen, J. Baas, D. Bac, W. Boer Gzn, B. Bruil, drs. G.J.M. Derksen, drs. J.C. van Duin, P.F.J. van den Eijnden J. Graveland,
 W.A. Hardijzer, T.P.M. Heemskerk, J.H. Heinecke, A. de Jong, drs. E. Kortlandt, mr. H.H. Luigies, dr. W.T.M. Molle, ir. T.A. Nauta,
 P.C. Paulusma, ing. H. Prinsen, P.C.M. Tieman, Chr. Van der Velden, ir. B.A.S. Vester, A. Vonk Noordegraaf, M.C. Wientjens-van
 der Velden, ir. T. Wierenga-Posthumus

Afwezig m/k : drs. A.J.B. van der Klugt, M. Molenaar

Nr	Agendapunt	Besluit
1	Opening en trekking van een nummer t.b.v. hoofdelijke stemming.	De voorzitter opent de vergadering en meldt de berichten van verhindering. Namens de verenigde vergadering zullen bloemen worden bezorgd bij de heer Molenaar. Bij loting wordt bepaald dat een eventuele mondelinge stemming zal beginnen bij de heer Van den Eijnden.
2	Vaststelling agenda 7 oktober 2009	De agenda blijft ongewijzigd, met dien verstande dat na de vergadering in beslotenheid door de voorzitter nadere informatie over de zgn. "Actie Storm" zal worden gegeven.
3	Inspreekrecht	Van het insprekrecht wordt geen gebruik gemaakt.
4	Besluitenlijst van de vergadering van 24 juni 2009	De besluitenlijst wordt tekstueel en inhoudelijk zonder op- en aanmerkingen vastgesteld.
5	Schriftelijke en mondelinge mededelingen	Schriftelijke mededelingen: <i>5.1 Voorjaarsnota en miljoenennota 2010 van het kabinet:</i> Zie de opmerking bij agendapunt 2.

		<p><i>5.4 Het Banger Pilot proefproject in Semarang, Indonesië:</i> Desgevraagd meldt de voorzitter dat het project volledig wordt gefinancierd door het Logo South Programma van de VNG. Conform haar Nota Internationaal Beleid stelt HHSK ca. € 10.000,-- per jaar beschikbaar voor eventuele kosten; tijdens verblijf in het buitenland is 50% van de salariskosten voor rekening van de VNG en 50% voor rekening van HHSK.</p> <p><i>5.5 Onderwerpen verenigde vergadering van 25 november 2009:</i> Het discussiestuk kwijtscheldingsbeleid is in voorbereiding. Aan de hand van bespreking in de commissie zal worden bepaald of de onderhavige notitie in de vv zal worden besproken. Het stuk wordt i.i.g. ter kennisname aan de VV gestuurd.</p> <p>Naar aanleiding van de vraag over definiëring van het begrip duurzaamheid wordt aangegeven dat in 2010 de resultaten van een duurzaamheidsscan worden voorgelegd. Daarbij komt de definitie en wat HHSK er aan doet of wil doen aan de orde.</p> <p>De vv ontvangt in november een notitie met de stand van zaken Eendragtspolder.</p> <p>Gezien de reeds nu bekende vele agendapunten voor de november-vv wordt de vraag gesteld of een middag voor behandeling wel voldoende is. Indien noodzakelijk, zal worden uitgeweken naar een tweede middag.</p> <p>Mondelinge mededelingen:</p> <p><i>Droogte:</i> Afgelopen weken heeft HHSK te maken gehad met de gevolgen van de voortdurende droogte. Er is opgeschaald uiteindelijk tot fase 3, waardoor bij een bepaalde situatie gebruik kon worden gemaakt van artikel 72 van de waterschapswet. Inmiddels is afgeschaald naar fase 1.</p> <p><i>Klimaatop Kopenhagen:</i> De Unie van Waterschappen heeft HHSK uitgenodigd tijdens deze klimaatop een bijdrage te leveren in de vorm van een presentatie over de zgn. Hotspot Zuidplaspolder.</p>
6	Ingekomen en verzonden stukken	De ingekomen stukken (6.1 t/m 6.5) worden voor kennisgeving aangenomen.

	Bespreekstukken	
7	Conceptreactie op het rapport "Samen presteren we meer" van de Unie van Waterschappen (Commissie Doornbos)	<p>Toegezegd wordt de thans voorliggende conceptbrief op het onderdeel voorzitterschap commissies enigszins aan te passen.</p> <p>Na beraadslaging en zonder stemming wordt conform het voorstel besloten.</p>
8	Aandelenruil DRSH - HVC	<p>Door de fracties wordt grote waardering uitgesproken voor de snelle en adequate reactie op de door hen gestelde vragen.</p> <p>In de discussie over onderhavig voorstel wordt met name gesproken over de branchevreemde activiteiten van HVC, de bestuurlijke meetlat, de opt-outregeling, de waarborg tot innovatie, de Gemeenschappelijke Regeling en de mate van zeggenschap bij een aandelenpercentage van 13.</p> <p>Toegezegd wordt in een op te stellen notitie de beleidskaders aan te geven waarbij na 2 jaar een tussenstand kan worden opgemaakt. Op basis hiervan kan vastgesteld worden of gebruik wordt gemaakt van de opt-outregeling. Deze notitie zal in het voorjaar 2010 aan de vv worden voorgelegd.</p> <p>Tevens wordt toegezegd:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jaarlijks, voor het eerst in 2010, in de junivergadering uitgebreid en gedocumenteerd verslag te doen over de uitoefening van het aandeelhouderschap in HVC en de technische ontwikkelingen op het gebied van slibverwerking; 2. in de junivergadering van 2012 een discussie te voeren teneinde in de oktobervergadering van 2012 te besluiten over een eventueel gebruiken van de opt-outregeling; 3. deze gang van zaken af te stemmen met de andere leden van de GR. <p>Na beraadslaging en zonder stemming wordt conform het voorstel besloten.</p>
9	Nieuwe programma-opzet binnen beleidscyclus	Zonder beraadslaging en zonder stemming wordt conform het voorstel besloten.
16	Bestuursrapportage 1 ^e halfjaar	<p><i>Inkomsten:</i></p> <p>Toegezegd wordt na te gaan de exacte percentages kwijtschelding en oninbaar.</p>

		<p>Antwoord: over het heffingsjaar 2009 is conform het vastgestelde kwijtscheldingsbeleid voor een bedrag van € 3,2 mln kwijtschelding verleend. Dit is 4,6% van de totale bij de voorjaarsnota geraamde belastingopbrengst (€ 69 mln). Tot en met 1 juli 2009 is € 371.654 als oninbaar afgeboekt. Dit is 0,5% van de totale belastingopbrengst.</p> <p><i>AWZI De Grootte Zaag:</i> Nagegaan zal worden waarom het genoemde bedrag ad € 645.000,- niet matcht met wat is opgenomen in de tabel als bijlage over bouwrentes.</p> <p>Antwoord: de twee kredieten die aan de vergadering zijn voorgelegd (september 2006: € 135.000, oktober 2008: € 500.000) bedragen in totaal € 635.000. In dezelfde bijlage over bouwrente is een bedrag van € 9.557 opgenomen als toe te voegen bouwrente. De bestuursrapportage anticipeerde daar reeds op en gaf daardoor (afgerond) € 645.000 aan.</p> <p>Zonder beraadslaging en zonder stemming wordt conform het voorstel besloten.</p>
	Hamerstukken	
10	Vaststellen Verordening behandeling bezwaarschriften Schieland en de Krimpenerwaard en benoeming leden Bezwaarschriftencommissie Schieland en de Krimpenerwaard	Zonder beraadslaging en zonder stemming wordt conform het voorstel besloten.
11	Wijziging Verordening rekeningcommissie	Zonder beraadslaging en zonder stemming wordt conform het voorstel besloten.
12	Benoeming leden rekeningcommissie	Zonder beraadslaging en zonder stemming wordt conform het voorstel besloten.
13	Benoeming archivaris	Zonder beraadslaging en zonder stemming wordt conform het voorstel besloten.
	Kredietvoorstellen	
14	Aanvullend krediet i.v.m. bouwrente	Zonder beraadslaging en zonder stemming wordt conform het voorstel besloten.
15	Werkzaamheden ophogen regionale waterkering Prinsenmolenpad in de gemeente Rotterdam.	Zonder beraadslaging en zonder stemming wordt conform het voorstel besloten.
	Ter kennisname	

17	Zoetwatervoorziening Zuidwestelijke Delta	Voor kennisgeving aangenomen.
18	Stand van zaken knelpunt Achterbroek	Voor kennisgeving aangenomen.
19	Vorbereiding op griepPandemie	Voor kennisgeving aangenomen.
20	Vergaderschema 2010	Voor kennisgeving aangenomen.
20	Rondvraag en sluiting	<p><i>Beschouwingen afgelopen commissies:</i> Zeker gezien de omvangrijke agenda voor de november-vm wordt benadrukt dat verzending van de stukken zo vroeg mogelijk, twee weken voorafgaand aan de commissies dient te zijn. De verzendingstermijn is geregeld volgens het Reglement van Orde en hangt samen met geplande behandeling in D&H; toegezegd wordt te bezien of sommige stukken eerder kunnen worden verzonden.</p> <p><i>Kaartmateriaal:</i> Verzocht wordt bij de kredietvoorstellen kaartmateriaal toe te voegen, zodat beter zichtbaar is waar het onderwerp over gaat. Dit wordt toegezegd.</p> <p><i>Waterkwaliteit:</i> Verzocht wordt, nu bouwactiviteiten in de kern van Bergambacht zo goed als gereed zijn, al voorbereidend op de oplevering aandacht te besteden aan de evt. te treffen maatregelen mbt de waterkwaliteit.</p> <p><i>Website:</i> Opgemerkt wordt dat het verslag van de commissie AZM wat later dan verwacht was terug te vinden op de website. Hierover zijn afspraken gemaakt en deze worden in principe nagekomen.</p> <p>De voorzitter sluit de openbare vergadering met dank aan allen voor de inbreng.</p>

Vastgesteld in de vergadering van 25 november 2009.

Secretaris,

Voorzitter,