

Besluitenlijst van de vergadering van dijkgraaf en hoogheemraden

Agendapuntnummer: A.1

Datum : 5 oktober 2021, aanvang 13.00 uur

Aanwezig : A.J.B. van der Klugt, dijkgraaf;
P.F.J. van den Eijnden, M.C. van der Spek, J. Verdoold, A.M. van Zoelen,
hoogheemraden;
M.J.H. van Kuijk, secretaris-directeur;
I. Roest, coördinator communicatie (A.1 t/m A.6);
M. Trapman, bestuursondersteuning (A.1 t/m A.6);
J. Louis, strategisch adviseur, tevens vastlegging besluitvorming.

Agendapunt	Besluit
Agendapunt A.1 Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van dijkgraaf en hoogheemraden d.d. 21 september 2021.	Vastgesteld.
Agendapunt A.2 Vaststellen lijst van representatieve verplichtingen en bestuurlijke overleggen. 1. Uitnodiging van Stichting Gemaal de Hooge Boezem achter Haastrecht voor de viering het 25-jarig bestaan van het museum d.d. 22 oktober 2021 2. Uitnodiging van KCAF voor de webinar Fundament voor een goed onderbouwde samenwerking in het Groene Hart op 29 oktober of 5 november 2021. 3. Uitnodiging Nationaal Congres Bodemdaling d.d. 18 november 2021.	Vastgesteld met de besproken aanvullingen en correcties. Deze worden verwerkt in de agenda's en de lijst. 1. De heren Van der Spek en Van der Klugt zullen de uitnodiging accepteren. 2. De heer Van der Spek zal deelnemen. 3. Mevrouw Van Zoelen en de heer Van der Spek zullen deelnemen. De heer Verdoold zal deelnemen aan de extra vergadering van de Uniecommissie CBCF op 14 oktober.
Agendapunt A.3 Communicatieadvies/college nieuwsbrief	De volgende onderwerpen komen in de nieuwsbrief: - opening groenblauw dak Moerkapellestraat - Waterbeheerprogramma - peilbesluiten Esse, Gans- en Blaardorp - de Belevingswijzer - de Week van de Duurzaamheid - de Wandelgids
Agendapunt A.4 Planning afwezigheid D&H/DT 2021 voor kennisgeving aannemen.	Voor kennisgeving aangenomen.

Agendapunt A.5 Ingekomen en/of nagekomen stukken.	N.v.t.
Agendapunt A.6 Agenda's Uniecommissies.	N.v.t.
Agendapunt B.1 2021.04756 Veiligheidsoordeel traject 14-1 (Hollandsche IJssel Schieland). Besluiten om: <ul style="list-style-type: none"> de beoordeling van dijktraject 14-1 (Hollandsche IJssel Schieland) vast te stellen: voldoet ruim niet aan de norm - veiligheids categorie D; het Definitief veiligheidsoordeel dijktraject 14-1 in een brief aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat te melden (bijlage 2). 	Conform voorstel, met de volgende correctie: de brief richten aan de minister (in plaats van aan het ministerie). Mevrouw Van Kuijk kijkt voor de zekerheid nogmaals na of het een en ander goed is verwerkt in de meerjarenraming.
Agendapunt B.2 2021.07976 Ontwerpprogramma HWBP 2023-2028 / 2034. Besluiten om de bijgevoegde reactie op het voorlopig programmavoorstel Hoogwaterbescherming 2023-2028 (bijlage 1) te verzenden.	Conform voorstel, met de volgende correctie: de brief sturen ter attentie van de verantwoordelijke bestuurder van de Unie, mevrouw Klaver.
Agendapunt B.3 2021.07057 Beslissing op bezwaar tegen de watervergunning Lidl. Besluiten om: <ol style="list-style-type: none"> het bezwaarschrift van bezwaarde X ontvankelijk te verklaren; het bezwaarschrift van bezwaarde X 15 juli ongegrond te verklaren; het bezwaarschrift van bezwaarde Y ontvankelijk te verklaren; het bezwaarschrift van bezwaarde Y 16 juli ongegrond te verklaren; 	Conform voorstel.
Agendapunt B.4 2021.07732 Privacybeleid, verwerkingsregister en protocol datalekken. Besluiten om: <ol style="list-style-type: none"> het vaststellen van de update van het privacybeleid en het bijbehorende RASCI-model; het vaststellen van het verwerkingsregister; het vaststellen van de update van het protocol datalekken. 	Conform voorstel. Mevrouw Van Kuijk zal nagaan hoe het zit met de snelheid van ingrijpen buiten kantooruren.
Agendapunt C.1 2021.07863 Vaststelling peilbesluit Bergambacht. Besluiten om het voorstel door te geleiden naar de verenigde vergadering van 24 november 2021.	Conform voorstel.
Agendapunt C.2 2021.07202 Peilbesluit polder Esse, Gans- en Blaardorp. Besluiten om het voorstel door te geleiden naar de verenigde vergadering van 24 november	Conform voorstel.

2021.	
<p>Agendapunt C.3 2021.03095 Algemene erfpachtvoorwaarden. Besluiten om de Algemene erfpachtvoorwaarden 2021 in ontwerp vast te stellen en ter kennisgeving door te geleiden naar de verenigde vergadering van 24 november 2021.</p>	Conform voorstel, met enkele tekstuele verduidelijkingen in het vv-stuk.
<p>Agendapunt C.4 2021.08276 P&C-cyclus 2022. Besluiten om onderstaande punten aan de informele vv van 13 oktober voor te leggen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. akkoord te gaan om met ingang van verslagleggingsjaar 2022 geen eindejaarsburap (burap 2) meer op te stellen en aan te bieden aan de verenigde vergadering en voor te stellen om dat al met ingang van verslagleggingsjaar 2021 te doen; 2. akkoord te gaan met het verplaatsen van de verplichte meerjarenraming van het meerjarenperspectief naar de programmabegroting met ingang van de programmabegroting 2022; 3. akkoord te gaan met een kaderbrief in de juni VV ter vervanging van het meerjarenperspectief met ingang van 2022; 4. akkoord te gaan met het principe dat de jaarrekening wordt gebruikt om terug te kijken (controlerende functie), en de kaderbrief wordt gemaakt om te kijken waar we staan en waar we naartoe willen (sturende, kaderstellende functie); 5. akkoord te gaan met het aanpassen van de programmabegroting (deel PenC cyclus) op basis van eventuele discussie in de informele verenigde vergadering op 13 oktober; 6. akkoord te gaan met een tekstuele wijziging in de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie (HHSK, 2020). 	Conform voorstel.
Mededelingen/rondvraag	Geen besluiten.

Hierna wordt de vergadering gesloten. Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 oktober 2021 met inachtneming van de hierin gemaakte opmerkingen.

Secretaris,

Dijkgraaf,