



Besluitenlijst van de extra vergadering van dijkgraaf en hoogheemraden

Agendapuntnummer: A.1

Datum : 21 december 2021, aanvang 12:30 uur.

De extra vergadering verloopt via internet met beeld en geluid.

Aanwezig : A.J.B. van der Klugt, dijkgraaf;
P.F.J. van den Eijnden (tot 13:02 uur), M.C. van der Spek, J. Verdoold, A.M. van Zoelen, hoogheemraden;
M.J.H. van Kuijk, secretaris-directeur;
J. Louis, strategisch adviseur, tevens vastlegging besluitvorming.

Afwezig : P.F.J. van den Eijnden (vanaf 13:02 uur, wegens andere verplichtingen).

Agendapunt	Besluit
Agendapunt B.1 2021.10702 Verlenging subsidieregeling natuurvriendelijke oevers. Besluiten om de huidige Subsidieregeling natuurvriendelijke oevers 2016-2021 met één jaar te verlengen.	Conform.
Agendapunt C.1 2021. Indicatoren PenC cyclus. Besluiten om in te stemmen met het aanbieden van de eerste uitwerking van indicatoren voor monitoring taken en thema's WBP aan het algemeen bestuur ten behoeve van de verenigde vergadering van januari.	Conform (het vv-stuk is ter kennisgeving). Toevoegen: Verdere normering wordt uitgewerkt en in juni 2022 voorgelegd aan de vv.
Agendapunt C.2 2021.10582 Advies voorfinanciering van toekomstige investeringen. Besluiten om: <ul style="list-style-type: none">• kennis te nemen van de mogelijkheden die er zijn voor het aantrekken van een langlopende geldlening als financiering van toekomstige investeringen en randvoorwaarden en risico's;• in te stemmen met het aangaan van een geldlening van € 250 miljoen, om de komende negen jaren in de financieringsbehoefte te kunnen voorzien en te profiteren van de lage rentestand zonder enig effect op de belastingen;• het voorstel door te geleiden naar de verenigde vergadering van 26 januari 2022	Conform, met inachtneming van het volgende: <ul style="list-style-type: none">- een tabel toevoegen in het vv-voorstel;- Bij positieve vooruitzichten toevoegen: inflatie en positieve vooruitzichten;- Bij 'rentevoordeel' toevoegen: 'verwacht rentevoordeel';- Totaal financiering toevoegen in een voetnoot;- In vv-besluit: besluiten tot...
Agendapunt C.3 2021.10211 Voorstel aanvangskrediet	Conform.

<p>Zevenhuizer Verlaat.</p> <p>Besluiten om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • een aanvankskrediet van € 250.000 beschikbaar te stellen voor het opstarten van de renovatie van sluis Zevenhuizer Verlaat; • het bijgevoegde VV-voorstel door te geleiden naar de verenigde vergadering van 26 januari 2022; • in te stemmen met de portefeuillehouder watersystemen als bestuurlijk opdrachtgever. 	
<p>Agendapunt C.4 2021.09335 Voorstel programmering bestuurlijke bijeenkomsten en agendering verenigde vergaderingen in 2022.</p>	<p>Conform, met inachtneming van het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Extra informele vv (avond) inlassen op 23 februari 2022 over participatiebeleid; - 8 april: titel wijzigen in klimaatverandering en klimaatbestendig bouwen. Aanleiding laten staan. De invulling weglaten; - 11 mei: titel wijzigen in onderzoek waterbeheer stedelijk gebied. I.c.m. veranderen in en/of; - Juni: titel wijzigen in Nota handhaving; - 30 november: titel wijzigen in voortgang proces biodiversiteitsbeleid; - Alles is onder voorbehoud, dus de extra toevoeging weghalen bij sommige onderwerpen wegens overbodigheid. <p>De extra informele vv in de agenda's laten zetten.</p>
<p>Agendapunt C.5 2021.10457 Agenda voor de verenigde vergadering van 26 januari 2022.</p>	<p>Conform, met inachtneming van het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vaststellen WBP toevoegen aan B.1; - Indicatoren PenC-cyclus naar Informatief; - Voorfinanciering van toekomstige investeringen naar de bespreekstukken (titel aanpassen).

Hierna wordt de vergadering gesloten. Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 januari 2022 met inachtneming van de hierin gemaakte opmerkingen.

Secretaris,

Dijkgraaf,