



BESLUITENLIJST van de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest gehouden 24 april 2019, aanvang 19.30 uur in het waterschapshuis te Groningen, Stedumermaar 1.

Aanwezig:

L.P. Middel (dijkgraaf) en E. van der Kuil (interim secretaris-directeur)

C.C. Alma, D.A. Hollenga, E.J. Luitjens en P.J. van Zanten (leden Dagelijks Bestuur),

H. Beerda, J.A. Bos, E. Emmens, W.H. Everts, T.R.A.M. Franzen, S. Hilhorst, H. Hof, H. Hut, J.G. de Jonge, G. Kremer, P.A. van Mombergen, M.B. de Nijs, E.D. Reitsema, M. de Sterke, P.E. Tameling, A. van Velde-Oudijk, J.A. Vermue, J.R.C. Wouda-Majoor en L.B. Zwiers.

K. Vlieg (bestuursondersteuner)

Afwezig met kennisgeving: E. Kruidhof, W.S. Jongsma, K.L. Wierenga.

Besluitenlijst

Agendapunt	Besluit
Agendapunt 1: Opening	De voorzitter opent de vergadering.
Agendapunt 2: Vaststelling agenda	De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Agendapunt 3: Mededelingen	Er zijn geen mededelingen.
Agendapunt 4: 4.1 Besluitenlijst vorige vergadering d.d. 13 maart 2019 4.2 Toezeggingenlijst AB	De besluitenlijst van de AB-vergadering van 13 maart 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld. Mevrouw Wouda-Majoor verzoekt het DB om alsnog een afschrift te verstrekken van de brief die is verzonden aan de stichting natuur en landschap Eemsmond e.o. De toezeggingenlijst AB wordt ongewijzigd vastgesteld.
Agendapunt 5: Ingekomen/ter inzage liggende stukken	5.2 Brief van de heer Vegter, inclusief conceptreactie De fractie Water Natuurlijk adviseert het dagelijks bestuur om op korte termijn een gesprek te beleggen met de betrokken partijen en tevens de inhoud van de brief van de stichting Dupan erbij te betrekken.

Agendapunt 6: Kredietaanvraag energiebesparende maatregelen 2019	Het algemeen bestuur besluit € 1.115.230,- (inclusief interne kosten) beschikbaar te stellen in 2019 voor uitvoering van energiebesparende maatregelen op/bij RWZI's.
Agendapunt 7: Brief en beantwoording vragen fractie betaalbaar water, brief	In de komende maanden zal het nieuwe dagelijks bestuur zich hierop beraden en in een volgende AB-vergadering terugkomen met een reactie in de vorm van een bestuursvoorstel.
Agendapunt 8:	De DB-leden Alma, Hollenga en van Zanten nemen plaats op de publieke tribune. Luitjens neemt plaats aan de AB-tafel. Formatie en bestuursakkoord De heer van der Tuuk (formateur en informateur) doet verslag van het formatieproces. De fractievoorzitters geven hun beschouwingen over het proces tot formatievorming en het bestuursakkoord. De coalitiepartijen stellen hun kandidaten voor het dagelijks bestuur voor. Dit zijn namens de fractie van Water Natuurlijk: de heer Tameling, namens de gezamenlijke fracties VVD-CDA-CU: de heer Luitjens, namens de fractie van de PvdA: de heer Beerda, en namens de fractie Werk aan Water: mevrouw van Velde-Oudijk. De dijkgraaf concludeert op basis van de aanbiedingsbrief en toelichting van Van der Tuuk dat deze coalitie kiest voor: - een DB van 4 DB-leden (naast de dijkgraaf); - een tijdsbesteding van 0,8 fte voor de loco-dijkgraaf en 0,7 fte voor de overige drie DB leden. Tot op heden wordt 2,1 fte ingevuld door het DB en dat wordt nu 2,9 fte. Het AB stemt hiermee in, de financiële consequenties van dit besluit worden verantwoord bij de volgende kwartaalrapportage. Daarna gaat het bestuur over tot de stemming en benoeming van de DB-leden. Stemming en benoeming Middel geeft een korte terugkoppeling over de integriteitstoets die door hem is uitgevoerd. Conclusie van de afzonderlijke integriteitsgesprekken met de voorgedragen DB leden is dat er geen belemmeringen naar voren zijn gekomen die in de weg staan aan een benoeming. Als leden van het stembureau worden aangewezen: mevrouw Wouda-Majoor, de heer Reitsema en de heer de Nijs. Per kandidaat vindt schriftelijke stemming plaats in de volgorde Luitjens, Tameling, Beerda en Van Velde-Oudijk. Bij geen van de stemrondes wordt een tegenkandidaat voorgesteld.

	Uitslag schriftelijke stemming <i>Luitjens: van de 20 ingeleverde stembriefjes zijn 20 geldige stemmen uitgebracht op Luitjens.</i> <i>Tameling: van de 20 ingeleverde stembriefjes zijn 20 geldige stemmen uitgebracht op Tameling.</i> <i>Beerda: van de 20 ingeleverde stembriefjes zijn 19 geldige stemmen uitgebracht op Beerda.</i> <i>Van Velde: van de 20 ingeleverde stembriefjes zijn 20 geldige stemmen uitgebracht op Van Velde.</i> Alle vier de kandidaten zijn met een volstrekte meerderheid van stemmen gekozen en zijn daarmee benoemd als DB lid voor de komende bestuursperiode.
Agendapunt 9: Rondvraag	Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Agendapunt 10: Sluiting	De voorzitter sluit om 21.15 uur de vergadering.

Ongewijzigd / Gewijzigd goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest van 29 mei 2019.

Bert Middel, dijkgraaf

Evelien van der Kuil, interim secretaris-directeur