Waterschap Veluwe

Besluitenlijst

algemeen bestuur

d.d. 27 april 2011

Stand van zaken fusie waterschappen Veluwe en Vallei & Eem
Vaststellen criteria huisvesting
Het algemeen bestuur stemt in met de criteria en weging van de criteria voor de huisvesting, waarbij de PvdA-fractie een voorbehoud maakt ten aanzien van de rangschikking van de criteria.

Motie ChristenUnie inzake artikel 6 overleg
De motie wordt unaniem aangenomen. Dit houdt in dat Gedeputeerde Staten van de provincies Gelderland en Utrecht zullen worden verzocht in het voorstel voor het reglement van het gefuseerde waterschap op te nemen dat het maximum aantal leden van het dagelijks bestuur wordt gesteld op 6 leden.

Renovatie gemaal Cortenoever
Het algemeen bestuur stemt in met:
- de renovatie van het gemaal Cortenoever en de voorliggende stuw volgens de geldende standaarden en eisen van Waterschap Veluwe zodat het gemaal weer voldoet aan de gestelde eisen met betrekking tot bedrijfszekerheid en veiligheid;
- het aanpassen van de waterkeringen van het gemaal Cortenoever aan de eisen van Waterschap Veluwe;
- het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van € 1.300.000,-- inclusief BTW.

Verbeteren waterafvoer
Conform voorstel besluit het algemeen bestuur in te stemmen met:
- het verrichten van voorbereidende werkzaamheden (ontwerpen tot en met bestek) ten behoeve van het vervangen en/of aanpassen van een duiker met stuw ter plaatse van de Vloeddijk, een brug over de Houtweg en een brug over de Hogestraat en hiervoor een voorbereidingskrediet van € 100.000,-- beschikbaar te stellen.
- het verrichten van voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het aanpassen van gemaal Jonas en onderzoek om de Kleine Wetering versneld te laten afvoeren via Stroombreed en hiervoor een voorbereidingskrediet van € 30.000,-- beschikbaar te stellen.
- de wijziging/verschuiving van begrotingsposten ten behoeve van het creëren van begrotingsruimte.

Samenwerking in de afvalwaterketen
Het algemeen bestuur besluit conform voorstel:
- kennis te nemen van de eindrapportage “Vervolgstappen in de samenwerking in de afvalwaterketen, regio Noord- Veluwe” van DHV;
- in te stemmen met het geadviseerde groeimodel in drie stappen (na elke stap is een bestuurlijk keuzemoment ingebouwd);
- nu te beginnen met stap 1 van het groeimodel overeenkomstig het plan van aanpak van het AOWR met bijbehorend organisatieschema;
- in te stemmen met de uitgave van € 30.000,-- (incl. btw), zijnde het aandeel van het waterschap voor de inhuur van een extern bureau voor het opstellen van een integraal beleidsdocument voor de zuiveringskring Elburg, Nunspeet, conform het bijgevoegde projectplan.

Rapportage vanuit de werkgroep innovatie
Het algemeen bestuur stemt in met de aanbeveling van de werkgroep om:
1. de werkgroep voort te zetten en deze uit te breiden met een aantal leden van het bestuur van Waterschap Vallei & Eem om daarmee ook uitwerking te geven aan het Integraal Beslisdocument;

2. de betrokkenheid van medewerkers en algemeen bestuur van het waterschap te vergroten door jaarlijks een innovatieprijs door het algemeen bestuur te laten uitreiken met ingang van 2012 voor de gemeenschappelijke organisatie.

Afgesproken wordt dat de portefeuillehouder, de heer G.J. van den Brandhof en de voorzitter van de werkgroep, de heer R. Oudega dit verder uitwerken.

Jaarverslag 2010
Het algemeen bestuur stelt het jaarverslag 2010 conform voorstel vast en stemt in met de resultaatbestemming 2010.

Burap 2011 – 1
Het algemeen bestuur:
- neemt kennis van het voorlopig resultaat 2011 en gaat akkoord met de herziene raming en de daarmee gepaard gaande aanpassingen van de raming per kostendrager en programma zowel voor de exploitatie als de investeringen (inzicht per eind januari 2011);
- neemt kennis van de rapportage grondaankopen periode 1 september 2010 – 31 december 2010;
- besluit de kredietbedragen voor onderhanden werken overeenkomstig de tabel aan te passen.

Financiële uitgangspunten, meerjarenraming en begroting
Het algemeen bestuur besluit conform het gezamenlijk voorstel van de waterschappen Vallei & Eem en Veluwe in te stemmen met:
- aanpassing van de Planning & Control cyclus 2011;
- programma indeling;
- Planning & Control cyclus 2012;
- Geformuleerde uitgangspunten.

Normenkader t.b.v. de accountantscontrole op rechtmatigheid
Conform voorstel wordt besloten de accountantscontrole op rechtmatigheid voor 2011 te baseren op de wet- en regelgeving zoals opgenomen in het normenkader.

Benoeming accountant
Het algemeen bestuur stemt in met de gunning van de accountantsdiensten aan Deloitte. Conform het aanbestedingsdocument is de periode waarvoor een overeenkomst wordt gesloten twee jaar (met ingang van boekjaar 2011) en de mogelijkheid tot verlenging van tweemaal één jaar.

Stoppen meeliften Vitens
Conform voorstel stemt het algemeen bestuur in met het voorstel het meeliftcontract met Vitens per 1 januari 2012 te beëindigen en akkoord te gaan met de daarbij behorende financiële consequenties.