

AV-Besluitvormend

Datum	14-02-2023
Tijd	14:15 – 17:30
Locatie	00-17 Henk Tiesingazaal, Waterschapshuis Lindelaan 20 Lelystad
Voorzitter	ir. H.C. Klavers
Secretaris	W. Slob
Aanwezig	A. Adamse, F. Appel, P. Boer, J. de Borst, L. Bouwmeester, J. Caris, M. El Mhassani (vanaf 15.33 uur), M. Hofstra, H. Klavers, A. Kolmer, E. Marcusse, H. Marsé, J. Nieuwenhuis, J. van Olst, R. Oost, J. Ottens, B. Philipsen, A. Poppe, R. Rijs, C. Schipper, M.C. Slootman, T. Vereijken, A. Vermeulen en H. Zwaaf
Afwezig	I. Mastenbroek, E. Marcusse, A. Bouwmeester

1 **Opening**

De voorzitter opent de vergadering om 14.33 uur. Met kennisgeving afwezig mevrouw I. Mastenbroek, mevrouw E. Marcusse, El Mhassani, A. Bouwmeester.

Als er gestemd gaat worden, dan wordt gestart met mevrouw Rijs.

2 **Gelegenheid tot inspreken**

Er zijn geen insprekers gemeld.

3 **Vaststelling agenda**

De Algemene Vergadering heeft de beantwoording van de technische vragen en de schriftelijke mededelingen van het college en de voorzitter ontvangen.

De heer Van Olst geeft aan een korte woordmelding bij agendapunt 6a te hebben.

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

4 **Mededelingen van het college van Dijkgraaf en Heemraden**

De Algemene Vergadering neemt kennis van de volgende schriftelijke mededelingen van het college van Dijkgraaf en Heemraden:

- Klacht over afhandeling zienswijze Waterschapsverordening, dijkgraaf Klavers
- Stand van zaken Woo-verzoeken project Voortstuwers, Algoritmes en Windpark Hanze, dijkgraaf Klavers

5 BESLUITVORMEND, ter bespreking

5.a RKC-rapport Besluitvorming in onzekerheid

Besluit

1. In te stemmen met de uitwerking van de aanbevelingen van het RKC-rapport Besturen in onzekerheid:
 - a. Zet de ingeslagen weg voort
 - b. In beleidsvoorstellen expliciet op (gekende) onzekerheden ingaan
 - c. De Algemene Vergadering faciliteren om nog meer richting te geven aan de wijze waarop het waterschapsbestuur beleidsproblemen behandelt
 - d. Periodiek terugblikken door college en de Algemene Vergadering op besluitvormingsprocessen

Toelichting:

De heer Van de Putte – begeleider van het RKC onderzoek *Besluitvorming in onzekerheid* – sluit aan bij de vergadering voor de beantwoording van eventuele inhoudelijke vragen over het rapport.

De Algemene Vergadering heeft het voorstel unaniem (21) aangenomen.

5.b Samen maken we Flevoland

Besluit

1. Strategische Agenda Flevoland – deel 1 – "Over de Brug Komen" vast te stellen als gezamenlijk rijk-regio perspectief voor Flevoland.
2. In te stemmen met de Strategische Agenda Flevoland – deel 2 – Uitvoeringsagenda, als zijnde een eerste afspraken-set voor langjarige rijk-regio samenwerking.
3. De hoofdlijnen van governance te ondersteunen, zoals beschreven in de bijlage "Hoofdlijnen Governance rijk-regio".
4. In te stemmen met de door het college geformuleerde aandachtspunten voor de uitvoering en deze, indien nodig, aan te vullen.

Toelichting:

De Algemene Vergadering heeft het voorstel unaniem (21) aangenomen.

5.c Waterschikbaarheid / Herziening AV-besluit verbreding Vliegtuig-d-tocht

Besluit

1. Het besluit 'maatregelen watersysteem bodemdalingsgebied zuidwest Emmeloord' van 3 juli 2018 te herzien, in de zin dat van de verbreding van de Vliegtuig-d-tocht wordt afgezien.
2. Het hiervoor geraamde krediet van €400.000 als onderdeel van het investeringskrediet van de speciale investering 'Maatregelen bodemdalingsgebied Zuidwest Emmeloord' af te ramen.

Toelichting:

De heer El Mhassani sluit om 15.33 uur aan bij de vergadering. Hiermee zijn 22 leden van de Algemene Vergadering aanwezig.

De Algemene Vergadering heeft het voorstel unaniem (22) aangenomen.

5.d Legesverordening Waterschap Zuiderzeeland 2023

Besluit

1. De Legesverordening Waterschap Zuiderzeeland 2023 vast te stellen.
2. Het jaarlijks vaststellen van de tarieventabel te mandateren aan het college van Dijkgraaf en Heemraden.*

Toelichting:

Mevrouw Rijs dient een mondeling amendement in om het woord 'volledig' te veranderen in 'grotendeels' in artikel 2.1.6 van bijlage 1.

De Algemene Vergadering stemt unaniem (22) in met het mondelinge amendement.

De Algemene Vergadering heeft het voorstel unaniem (22) aangenomen.

** Constatering collegevergadering 21-02-2023: Het jaarlijks vaststellen van de tarieventabel is een bevoegdheid van de Algemene Vergadering. Dit kan niet gemandateerd worden aan het college van Dijkgraaf en Heemraden. Derhalve komt beslispunt 2 te vervallen.*

6 BESLUITVORMEND, hamerstukken

6.a Evaluatie bestuurlijke P&C

Besluit

1. Dat de nieuwe opzet van de Planning en Controlcyclus goed aan het doel voldoet en in de praktijk ook werkt zoals beoogd.
2. In te stemmen met de volgende voorstellen voortkomend uit de evaluatie:
 - a. De mogelijkheid opnemen om exploitatieprojecten een speciale status toe te kennen.
 - b. De mogelijkheid opnemen om de speciale status eraf te halen.
3. De Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie 2023 vast te stellen zodat deze in lijn is met de opzet van de Planning en Controlcyclus en de voorstellen 2a en 2b worden geformaliseerd.
4. In te stemmen met het handhaven van het mondeling technisch vragen uur voorafgaand aan de AV-behandeling van de jaarstukken.

Toelichting:

De Algemene Vergadering heeft het voorstel unaniem (22) aangenomen.

7 VERSLAGLEGGING VORIGE VERGADERING

7.a Besluitenlijst AV-vergadering

Besluitenlijst AV-vergadering 20 december 2022

De besluitenlijst van de Algemene Vergadering 20 december 2022 is ongewijzigd vastgesteld.

7.b Actiepuntenlijst

De actiepunten van de Algemene Vergadering 14 februari 2023 is ongewijzigd vastgesteld.

8 STUKKEN TER KENNISNAME

8.a Totaaloverzicht begrotingswijzigingen

Het Totaaloverzicht begrotingswijzigingen is voor kennisgeving aangenomen.

8.b Openbare besluitenlijsten van het college van Dijkgraaf en Heemraden

De openbare besluitlijsten van het college van DenH zijn voor kennisgeving aangenomen.

8.c Doorkijk AV-agenda maart

De concept AV-agenda's van 7 maart 2023 zijn voor kennisgeving aangenomen.

9 INGEKOMEN STUKKEN

9.a RES Flevoland, brief aan de raden

9.b Unie van Waterschappen, Consultatie Wet op de politieke partijen

De ingekomen stukken zijn voor kennisgeving aangenomen.

10 Samenvatten toezeggingen

De voorzitter geeft aan dat de volgende toezeggingen zijn gedaan:

- De link naar het rapport Digitale Raadgever van de Universiteit Utrecht is tijdens de vergadering naar de leden van de Algemene Vergadering gestuurd.
- Conform eerdere toezegging: De Algemene Vergadering wordt geïnformeerd over de nadere uitwerking van water en bodem sturend.
- De technische vraag, over de argumentatie voor de kostendekkenheid van 40% in de huidige Legesverordening, wordt beantwoord.

11 Rondvraag

Mevrouw Slootman vraagt naar de invoering van de naamswijziging Algemene Vergadering naar Algemeen Bestuur. De voorzitter geeft aan dat dit gebeurt

middels het aanpassen van de provinciale verordening. Het college gaat na hoe het hiermee staat (toezegging).

De heer Philipsen vraagt naar de met ingang van 2023 verplichte bufferstroken. Deze vraag wordt schriftelijk beantwoord.

De heer De Borst vraagt – naar aanleiding van het bericht van Omroep Flevoland over het niet-subsidiabel zijn van de vooroevers vanuit de Programmatiese Aanpak Grote Wateren – of de subsidie vanuit het HWBP hiermee ook in gevaar is. Heemraad Vereijken geeft aan dat dit los staat van de HWBP subsidie.

De heer Oost vraagt hoe ecologie en biodiversiteit is vertaald in pachtcontracten. Heemraad Boer geeft aan dat dit terug te vinden is in een aantal maatregelen en geeft hier voorbeelden van.

De heer Appel vraagt naar de campagne van de waterschapsverkiezingen vanuit de Unie van Waterschappen. De dijkgraaf geeft aan dat de waterschappen in Unieverband een landelijk campagne met tv-spotje hebben gemaakt.

12 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 16.46 uur.