

Besluitenlijst AV Besluitvormend

Datum	07-07-2020
Tijd	14:45 – 18:00
Locatie	Digitaal, via ZOOM
Voorzitter	H.C. Klavers
Aanwezigen	A. Adamse, F. Appel, P. Boer, J. de Borst, A. Bouwmeester, L. Bouwmeester, J. Caris, M. El Mhassani, B. Gijsberts, M. Hofstra, H. Klavers, A. Kolmer, E.C. Marcusse, I. Mastenbroek, J. Nieuwenhuis, J. van Olst, J. Ottens, B. Philipsen, A. Poppe, R. Rijs, C. Schipper, W. Slob, M.C. Sloodman, T. Vereijken, A. Vermeulen en H. Zwaaf
Afwezig	R.T. Oost

1 **Opening**

De voorzitter opent de vergadering. Met kennisgeving is afwezig de heer R.T. Oost. Als er gestemd gaat worden, dan wordt gestart met de heer B. Gijsberts.

2 **Gelegenheid tot inspreken**

Er zijn geen insprekers gemeld

3 **Vaststelling agenda**

De agenda wordt zonder wijziging vastgesteld

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

Mondelinge mededeling van dhr. Boer over ontwikkelingen rond PFAS.

5 **BESLUITVORMEND, ter bespreking**

5.a **Voorjaarsnota 2021–2024**

Besluit

1. In te stemmen met het opnieuw ter discussie stellen van 11 bestuurlijke keuzes (A–B, D–L).
3. De Voorjaarsnota 2021–2024 vast te stellen als kader voor het opstellen van de Meerjarenbegroting 2021–2024

Beslispunt 2. (*Het budget van de Rekenkamercommissie wel/niet te halveren (bestuurlijke keuzes C)*) is **aangehouden** omdat de stemmen staakten (12–12) en wordt in de eerstvolgende besluitvormende AV-vergadering opnieuw in stemming gebracht.

Toelichting

Beslispunt 1 en 3 zijn vastgesteld, beslispunt 2 (budget van de Rekenkamercommissie wel/niet te halveren (bestuurlijke keuzes C) is **aangehouden** omdat de stemmen staakten (12 stemmen voor halveren, 12

stemmen tegen halveren) en de vergadering (vanwege de afwezigheid van dhr. Oost) niet voltallig was.

Artikel 27 lid 10 RvO van de AV zegt hierover:

“Indien sprake is van een staking van stemmen, wordt, indien sprake is van een voltallige vergadering, het voorstel geacht te zijn verworpen. Indien de vergadering niet voltallig is, wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld, waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend. Indien in deze vergadering de stemmen opnieuw staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.”

5.b Slibstrategie Waterschap Zuiderzeeland 2022 en verder

Besluit

Conform aangenomen:

1. De geheimhouding bekrachtigen die, op grond van artikel 37, lid 2, Waterschapswet en artikel 10, Wet openbaarheid van bestuur, wordt opgelegd voor de geheime versie van het AV-voorstel en de geheime versie van bijlage B.
2. In te stemmen met dit voorstel om het zuiveringsslib te laten verwerken via de beoogde slibdrooginstallatie van en bij N.V Huisvuilcentrale HVC (HVC) in Alkmaar en tevens het gedroogde slib in beheer van HVC te verwerken en daarmee in te stemmen als aandeelhouder B toe te treden tot HVC en met het oog daar op toe te treden tot de ballotage-overeenkomst aandeelhouders B van HVC en de Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking;
3. In te stemmen met een onttrekking van de algemene reserve van de waterzuiveringstaak ter dekking van de uitgaven van de voorbereiding (ca € 0,3 miljoen).

6 VERSLAGLEGGING VORIGE VERGADERING

6.a Actiepuntenlijst

7 STUKKEN TER KENNISNAME

7.a Totaaloverzicht begrotingswijzigingen

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

Geen te publiceren stukken

8 INGEKOMEN STUKKEN

Geen te publiceren stukken

9 Samenvatten toezeggingen

Geen toezeggingen

10 Rondvraag

Wordt geen gebruik van gemaakt

11 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering