

Besluitenlijst vastgesteld door het Algemeen Bestuur

A.B. 22/89

14 september 2022

Aanwezig:

Gemeente Alblasterdam	De heer J.R. Pardo
Gemeente Albrandswaard	De heer M.Bianchi
Gemeente Altena	De heer J.P. Tanis heeft de heer Meerkerk gemachtigd.
Gemeente Barendrecht	De heer L.P. van der Linden
Gemeente Brielle	De heer R.M. van der Kooi
Gemeente Goeree-Overflakkee	De heer J.W. Eijkenduijn
Gemeente Hardinxveld-Giessendam	De heer J.A. Meerkerk
Gemeente Hellevoetsluis	Mevrouw M. den Brok
Gemeente Hoeksche Waard	De heer A.D. van der Wulp
Gemeente Krimpenerwaard	De heer P. van der Hek
Gemeente Lansingerland	De heer W.S.P Fortuyn
Gemeente Nieuwkoop	Mevrouw A. Ingwersen
Gemeente Westvoorne	Mevrouw J.D. de Jongh-de Champs
Waterschap Hollandse Delta	De heer H.A.J. van der Drift (voorzitter)
Waterschap Hollandse Delta	Mevrouw D. Gerts heeft de heer Van der Drift gemachtigd
SVHW	De heer J. Melissant
SVHW	Mevrouw J. Manse (notuliste)

Afwezig:

Gemeente Altena	De heer J.P. Tanis heeft de heer meerkerk gemachtigd.
Waterschap Hollandse Delta	Mevrouw D. Gerts heeft de heer van der Drift gemachtigd

Datum : 14 september 2022

Vertrouwelijkheid : Openbaar

1. Aanwijzing leden Dagelijks Bestuur

Op 7 juli 2022 heeft SVHW aan het Algemeen Bestuur een oproep verzonden om zich aan te melden voor het DB-lidmaatschap. Hierop hebben drie leden van het Algemeen Bestuur gereageerd en zij hebben zich kandidaat gesteld voor het Dagelijks Bestuur. Er zijn geen tegenkandidaten gesteld en geen bezwaren tegen de gehanteerde procedure ingediend. Om de kandidaten nog formeel te benoemen is het Algemeen Bestuur gevraagd om het besluit nog formeel vast te stellen.

Besluit

Het Algemeen Bestuur stemt in met het besluit.

2. Intrekken tijdelijke quorumvereiste DB SVHW

Op 10 juni jl. heeft het Algemeen bestuur ingestemd met een tijdelijke ontheffing quorumvereiste Dagelijks Bestuur SVHW. Gelet op de bestuurlijke en operationele continuïteit was het echter wenselijk dat het Dagelijks Bestuur SVHW door het Algemeen Bestuur SVHW tijdelijk werd toegestaan om ondanks het niet kunnen voldoen aan het quorum vereiste toch te kunnen vergaderen en besluiten te kunnen nemen.

Doordat het Dagelijks Bestuur weer compleet is wordt het tijdelijke quorumvereiste weer ingetrokken.

Besluit

Het Algemeen Bestuur stemt in met dit besluit.

3. Werving en profielschets directeur

Het aanstellen van de directeur is beschreven in artikel 17 van de GR SVHW 2015. Hierin staat:

5. *Het Algemeen bestuur beslist omtrent benoeming, schorsing en ontslag van de directeur. Voor elke benoeming doet het Dagelijks bestuur een voordracht van, zo mogelijk, twee personen.*
6. *Het Algemeen bestuur regelt de bezoldiging van de directeur.*
7. *Het Dagelijks bestuur regelt de vervanging van de directeur.*

Daarnaast is het van groot belang dat de aan te stellen directeur een breed draagvlak heeft binnen het bestuur en de organisatie en dat daarom het bestuur en medewerkers nauw betrokken dienen te zijn bij de aanstelling. Gelet op het noodzakelijke draagvlak is het belangrijk dat de nieuw aan te stellen directeur volgens een objectieve werving en selectie procedure (inclusief assessment) met betrokkenheid van bestuur en medewerkers wordt benoemd.

Besluit

Het Algemeen Bestuur stelt de profielschets vast.

4. Toetreding Gemeente Ridderkerk

In de ingelaste vergadering van het Algemeen Bestuur op 10 juni 2022 is het bestuur geïnformeerd over het principe besluit van het College van de gemeente Ridderkerk om toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling SVHW in 2023. Op 30 juni 2022 heeft de Raad van de gemeente Ridderkerk ingestemd met de toetreding per 1 januari 2023 en is het formele toetredingsverzoek van het College van Ridderkerk op 15 juli 2022 door SVHW ontvangen.

Besluit

Het Algemeen Bestuur stemt in met de toetreding van de gemeente Ridderkerk.

5. 1^e begrotingswijziging 2022

De deelnemers hebben de mogelijkheid gekregen om hun zienswijzen kenbaar te maken. Voor de 1^e wijziging van de Begroting 2022 heeft één deelnemer hier gebruik van gemaakt. Dit heeft niet geleid tot een aanpassing van de 1^e wijziging van de Begroting 2022.

Besluit

Het Algemeen Bestuur stemt in met de reactie op de zienswijzen en stelt de 1^e Begrotingswijziging 2022 versie 1.0 vast.

6. Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024–2027

De deelnemers hebben de mogelijkheid gekregen om hun zienswijzen kenbaar te maken. Voor de Begroting 2023 zijn er door de deelnemers geen zienswijzen ingediend.

Besluit

Het Algemeen Bestuur stemt in met de reactie op de zienswijzen en stelt de Begroting 2023 en meerjarenraming 2024–2027 versie 1.0 vast.

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 november 2022

Waarnemend directeur SVHW,

Voorzitter,

J. Melissant MBA

H.A.J. van der Drift