



Besluitenlijst

Aan

Algemeen bestuur

Kopie aan

Dijkgraaf en Directie

Datum en tijd bespreking

11 juli 2024, 20.00 uur

Plaats bespreking

Amsterdam

Aanwezig

Zie overzicht aanwezigen

Concept

Datum

11 juli 2024

Contactpersoon

D. Koolstra
daniel.koolstra@agv.nl

Ons kenmerk

24.010806

Onderwerp bespreking

Algemeen bestuur van het Waterschap
Amstel, Gooi en Vecht

1 Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering.

Er worden drie insprekers toegelaten bij de behandeling van agendapunt 7, herijken governance stichting Waternet.

Dhr. Grassi (BBB) verzoekt agendapunten 6 en 7 vooraan de agenda te zetten. Het ordevoorstel wordt in stemming gebracht en afgewezen.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Mededelingen

Bericht van verhindering ontvangen van dhr. Hooijer (Ongebouwd)

3 Concept besluitenlijst Commissievergadering van 18 juni 2024

De besluitenlijst wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

ALGEMENE POLITIEKE BESCHOUWINGEN

De fracties spreken hun algemene politieke beschouwingen uit. De teksten zijn terug te vinden bij de vergaderstukken.

Ordevoorstel, bij wijze van uitzondering krijgt dhr. Van Rijn de mogelijkheid de beschouwingen namens de fractie Ongebouwd uit te spreken.

Besluitenlijst

4 Jaarrekening AGV 2023 (BBV24.0245)

Datum
11 juli 2024

Aan het Algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met de Jaarrekening AGV 2023.

Pagina
2 van 6

Mw. Visser (WN) dient een [motie in over verbeteren financiële functie](#). Dhr. Pontier (Groenen) verzoekt besluitvorming uit te stellen tot na de besluitvorming over agendapunt 7. Mw. Visser stemt hiermee in.

Dhr. Blok (VVD) dient een [motie in over lid worden MRA](#).

Dhr. Miedema (PvdA) doet een ordevoorstel en verzoekt het volgende agendapunt samen te voegen in de tweede termijn. Het verzoek wordt in stemming gebracht en afgewezen.

Besluitvorming

Motie VVD wordt in stemming gebracht, VVD, Groenen, CU, CDA, BBB, AWP, 1 lid van Natuurterreinen. 13 voor, de motie is **verworpen**.

Het voorstel wordt in stemming gebracht. Unaniem aangenomen.

Resultaat besluitvorming

Het Algemeen bestuur (niet zijnde DB-leden) besluit:

- de Jaarstukken AGV 2023, vast te stellen. En het Dagelijks bestuur décharge te verlenen voor het boekjaar 2023.

Het Algemeen bestuur besluit:

- Akkoord te gaan met de dotatie aan pensioenvoorziening ad € 189.926 per ultimo 2023;
- Het nadelig resultaat 2023 van € 21.581.118 als volgt te bestemmen:
 - Zuiveren nadelig resultaat € 13.937.262
 - Een bedrag van € 13.937.262 (begroot was € 9.404.087 nadelig) te onttrekken aan de Algemene reserve zuiveringsbeheer;
 - Watersysteem incl. verontreinigingsheffing nadelig resultaat € 7.643.856
 - Een bedrag van € 4.732.969 (begroot was € 1.815.560 nadelig) te onttrekken aan de tariefegalisatiereserve watersysteemheffing;
 - Een bedrag van € 2.910.887 te onttrekken aan de algemene reserve watersysteembeheer.

Besluitenlijst

5 Voorjaarsnota AGV 2025-2029 (BBV24.0224)

Datum
11 juli 2024

Aan het Algemeen bestuur wordt gevraagd de Voorjaarsnota AGV 2025-2029 vast te stellen.

Pagina
3 van 6

Mw. Jonk (PvdD) dient 2 moties in.

Motie 1: [Motie PvdD inzake dat verdient geen bloemetje](#)

Motie 2: [Motie PvdD inzake actieve aanpak grondgebruik](#).

De indiener trekt de motie in.

Besluitvorming

Motie 1 wordt in stemming gebracht. Voor de motie heeft gestemd 1 lid WN, PvdD, Natuurterreinen, Groenen, AWP. 11 voor, de motie is **verworpen**.

Het voorstel wordt in stemming gebracht. Unaniem aangenomen.

Resultaat besluitvorming

Het Algemeen bestuur besluit de Voorjaarsnota AGV 2025-2029 vast te stellen.

6 Opheffen klankbordgroep en geheimhouding (BBV24.0293)

Aan het Algemeen bestuur wordt gevraagd de klankbordgroep Samenwerken watertaken op te heffen en de geheimhouding gedeeltelijk op te heffen.

Resultaat besluitvorming

Het Algemeen bestuur besluit:

- De klankbordgroep samenwerking watertaken op te heffen;
- De geheimhouding op de mondelinge informatie die tijdens de bijeenkomsten gedeeld is en die feitelijk van aard is op te heffen;
- De geheimhouding op de schriftelijke informatie die tijdens de bijeenkomsten gedeeld is en voor zover die nog niet op een andere manier openbaar is gemaakt, in stand te houden op grond van artikel 5.1 lid 2 onder i en 5.2 Woo, in ieder geval tot aan het besluit over de uitwerking van de herijking governance eind 2024.

7 Herijken governance stichting Waternet (BBV24.0258)

Aan het Algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het hoofdlijnenbesluit herijken governance stichting Waternet.

Dhr. Miedema (PvdA) dient een [motie in inzake Goed opdrachtgeverschap](#).

Dhr. Miedema (PvdA) dient een [motie in inzake Niemand stuurloos, betrek personeel actief](#).

Besluitenlijst

Dhr. Schellingerhout (PvdD) dient een [motie in inzake Nuancering gezamenlijkheid advies](#).

Datum
11 juli 2024

Dhr. Schellingerhout (PvdD) dient een [motie in inzake Behoud synergie](#).

Pagina
4 van 6

Dhr. Van Drooge (CDA) dient een [motie inzake Huisvesting na ontvlechting](#) in.

Dhr. Grassi (BBB) dient een [motie Behouden vaart en blik vooruit](#) in.

Dhr. Grassi (BBB) dient een [motie van treurnis in](#).

Dhr. Groen (WN) en mw. Wielage (VVD) dienen een [amendement inzake het hoofdlijnenbesluit](#) in. Tevens dienen zij een [amendement Aanscherping toelichtende tekst](#) in.

Tevens wordt de motie WN over financiële functie bij dit agendapunt betrokken.

Besluitvorming

Motie PvdA Goed opdrachtgeverschap wordt in stemming gebracht en unaniem **aangenomen**.

Motie PvdA Niemand stuurloos wordt in stemming gebracht en unaniem **aangenomen**.

Motie PvdD Nuancering advies wordt **ingetrokken**.

Motie PvdD Behoud synergie wordt in stemming gebracht en unaniem **aangenomen**.

Motie BBB Behouden wordt in stemming gebracht, voor hebben gestemd VVD, BBB en 2 leden van de PvdD. 9 stemmen voor, de motie **verworpen**.

Motie CDA Huisvesting wordt in stemming gebracht en met uitzondering van 2 leden van de PvdA met algemene stemmen **aangenomen**.

Motie Water Natuurlijk Slagkracht wordt in stemming gebracht en unaniem **aangenomen**.

Dhr. Deurloo (PvdA) geeft een stemverklaring af bij de motie WN Verbeteren financiële functie: deze motie geeft wel een extra belasting op de organisatie. Motie Water Natuurlijk Verbeteren financiële functie wordt in stemming gebracht en unaniem **aangenomen**.

Motie van Treurnis van BBB wordt in stemming gebracht, voor hebben gestemd de BBB. De motie is **verworpen**.

Dhr. Deurloo (PvdA) geeft een stemverklaring af op beide amendementen: zijn fractie zal voor de amendementen stemmen omdat het een waardevol

Besluitenlijst

besluit is dat er wordt genomen, echter de fractie is het niet eens met alle overwegingen die genoemd worden.

Datum
11 juli 2024

Het Amendement VVD/WN inzake Hoofdlijnenbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem **aangenomen**.

Pagina
5 van 6

Het Amendement VVD/WN inzake Aanscherping toelichtende tekst wordt in stemming gebracht en unaniem **aangenomen**.

Het voorstel wordt in stemming gebracht en unaniem **aangenomen**.

Resultaat besluitvorming

Het Algemeen bestuur besluit het **geamendeerde** besluit vast te stellen.

8 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Besluitenlijst

Datum
11 juli 2024

Pagina
6 van 6

PRESENTIELIJST VAN HET WATERSCHAP AMSTEL, GOOI EN VLIET

Vergadering van het Algemeen bestuur		Datum: 11 j
Partij	naam	
AWP	V.M. Bánki (Vera)	✓
AWP	J.A.D. Nix (Johan)	✓
BBB	R. den Boer (Ruud)	✓
BBB	R. Bouwman (Ronald)	✓
BBB	A.. Grassi (Alexander)	✓
CDA	A.H. van Drooge (Lex)	✓
Christenunie	A.C. Klein (Annacarina)	✓
De Groenen	M.A. Pontier (Matthijs)	✓
Natuurterreinen	H. Massop (Hans)	✓
Natuurterreinen	H. Versteeg (Hannah)	✓
Ongebouwd	A. Hooijer (Albert)	afwezig
Ongebouwd	A.J.T. van Rijn (Arjan)	✓
Partij van de Arbeid	S. Akkaya (Songul)	✓
PvdA	B.H. de Buissonjé (Bea)	✓
PvdA	S.K. Deurloo (Simon)	✓
PvdA	L.E. van Halen (Laurette)	✓
PvdA	J.P. Kuilman (Jan)	✓
PvdA	A.J. Miedema (Arjan)	✓
PVDDieren	C. Hulskamp (Cynthia)	✓
PVDDieren	C.A.M. Jonk (Kitty)	✓
PVDDieren	R.B.A. Schellingerhout (Rick)	✓
PVDDieren	R.H.C. Sypkens (Rutger)	✓
VVD	F.J. Blok (Floris-Jan)	✓
VVD	J.H. Faas (Hans)	✓
VVD	B.H.M. Wielage (Brigitte)	✓
VVD	L.A. Wieringa (Lars)	✓
Water Natuurlijk	S.E. Mager (Sander)	✓
Water Natuurlijk	H. van Rijsse (Nanja)	✓
Water Natuurlijk	M.J.A. Visser (Marjo)	✓
Water Natuurlijk	R.J. Groen (Jasper)	✓
Extern DB-lid	J. Bloemberg-Issa (Jennifer)	✓