

Verslag vergadering algemeen bestuur d.d. 28 maart 2024

- Aanwezig:** R. de Boer Landgraaf (voorzitter), N. Ramaekers Gulpen-Wittem (lid DB), W. Houben Voerendaal (lid DB), J.P. Kompier (Vaals), J. Bühler (Sittard-Geleen), M. Breugelmans (Waterschap Limburg), S. Scheepers (Simpelveld), J. Weling (Eijsden-Margraten), S. Leenen (secr.), I. Vromen (plv. secr).
- Afwezig:** C. Gelderblom (Heerlen), J. Hermans (Beekdaelen), V. Hermans (Brunssum), J. Schlangen (Kerkrade),

1) Opening

De voorzitter opent de vergadering. N. Ramaekers sluit aan via Teams.

2) Verslag vergadering d.d. 07-12-2023

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en geeft verder geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

3) Besluitenlijsten vergadering 07-12-2023 en t.k.n. besluitenlijst(en) DB

De besluitenlijst geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

4) Ingekomen stukken (Toezichtbrief Provincie beoordeling IBT archief)

Breugelmans geeft aan dat het Waterschap vanuit het interbestuurlijk toezicht de aanbeveling/opgave heeft gekregen om goed te kijken naar archief i.r.t. gemeenschappelijke regelingen. Hij ziet zich voor de vraag gesteld hoe zaken zijn georganiseerd rondom BIO, AVG en archief. Het Waterschap heeft de ambitie om ten aanzien van de BIO te groeien naar volwassenheidsniveau 4.

De eerstvolgende vergadering wordt een presentatie voorbereid t.a.v. dit onderwerp.

5) Voorstel vaststelling Financiële verordening

De Financiële verordening wordt vastgesteld.

6) Voorstel vaststelling Controleverordening

De Controleverordening wordt vastgesteld.

7) Voorstel vaststelling Controleprotocol

Het controleprotocol wordt vastgesteld.

8) Voorstel voorlopige vaststelling jaarrekening 2023

De portefeuillehouder geeft aan dat er sprake is van een stabiele organisatie met een mooi resultaat. Kompier geeft aan dat de oorzaak hiervan, formatie niet op peil hebben, niet tot een positieve stemming leidt. Zwarte cijfers schrijven moet niet een doel op zich zijn. Buhler sluit zich hierbij aan. Zij maakt zich zorgen over de ontwikkelingen rondom het onderwerp digital twin. Dit zou paradepaardje moeten zijn van Het Gegevenshuis.

Sjef geeft aan dat de opmerking over personeel geheel terecht is. HGH heeft nu 10 vacatures ingevuld. Dit is een kwart van de populatie. We hebben wel gebruik gemaakt van inhuur afgelopen periode, om de dienstverlening op een goed niveau te continueren. We hebben moeten temporiseren t.a.v. digital twin omdat hier capaciteit voor nodig is.

Het toekomstperspectief is positief; alle vacatures lijken te worden ingevuld en daarmee zijn we weer op sterkte.

De voorzitter geeft aan dat dit ook bij eigen organisaties speelt. Buhler geeft aan dat hier strategische keuzes moeten worden gemaakt. Wil je met een digital twin de dienstverlening uitbreiden en voorop lopen of sluit je achteraan in de rij? Op dit moment boeten we door personeelstekort in op innovatiekracht.

De voorzitter zou het onderwerp innovatie willen agenderen voor een volgende vergadering. Op dit moment staat de vaststelling van de financiële stukken centraal en moeten we constateren dat er sprake is van onderuitputting.

Breugelmans geeft aan dat de vraag is welke beheersmaatregelen er zijn op ontwikkelingen, want er is een kwetsbaarheid door arbeidsmarkt. Hoe realistisch zijn de ambities?

De secretaris geeft aan dat voor HGH een belangrijke rol is weggelegd om ervoor te zorgen dat geo-data (3D) beschikbaar is en toepasbaar is in de verschillende domeinen. Er zijn in de markt veel ontwikkelingen op bepaalde specialisaties. We hebben steeds een opdracht nodig van deelnemers om bepaalde stappen te zetten: use-cases. Het budget innovatie is maar zeer beperkt.

Scheepers geeft aan blij te zijn dat HGH meegaat in deze generieke ontwikkeling.

Tot slot wordt nog aangegeven dat de grote vacatureruimte die is ontstaan ook kansen geeft voor de organisatie. We hebben andere competenties nodig en met het nieuwe personeel hebben we hier invulling aan kunnen geven. Dit is nu al zichtbaar in de organisatie.

De jaarrekening wordt vastgesteld.

9) Voorstel voorlopige vaststelling bijgestelde begroting 2024

De bijgestelde begroting 2024 wordt vastgesteld.

10) Voorstel voorlopige vaststelling begroting 2025 en meerj. raming 2025-2028

De portefeuillehouder geeft aan dat er niet veel verandert in de begroting en meerjarenraming. HGH heeft een heel stabiele boekhouding. Er is sprake van een beleidsarme begroting, going concern en zonder veel zorgen. De discussies over ontwikkelingen, toekomst en innovatie zijn zeer interessant.

De begroting 2025 en meerjarenraming 2025-2028 worden vastgesteld.

11) Stand van zaken aanbesteding ICT

De secretaris licht de huidige stand van zaken toe. Op 7 december is door het AB een besluit genomen om de ICT Europees aan te besteden. Na dit besluit heeft een selectie plaatsgevonden voor een bureau dat de aanbesteding kan begeleiden. Het bureau Innervate is geselecteerd en NTTL gaat fungeren als aanbestedingsjurist. Intern is een projectleider aangewezen. Op dit moment loopt het proces voortvarend en conform planning. Medio april wordt het eerste Programma van Eisen verwacht en voor de zomer kunnen we "tenderen".

Het 3^{de} kwartaal komen we tot selectie en 4^{de} kwartaal tot gunning.

Voor de zomer van 2025 dient de implementatie grotendeels gereed te zijn, zodat uitgebreid kan worden getest.

Er volgt nog een discussie over de vraag of PIT kan meedoen in de aanbesteding en welke gevolgen dit zal hebben. De voorzitter geeft aan dat dit nooit kan leiden tot toetreding tot de nieuwe GR PIT.

12) Rondvraag

Er zijn geen vragen.

Verslag opgemaakt door I. Vromen/ S. Leenen

Verslag vastgesteld in de vergadering van het AB d.d.