

Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur 06 januari 2026 (openbaar)

Aanwezig:

De heren J.P.C. Achten, M.A.M. Breugelmans, A.A.A. Jansen en C.T.G. Wolfhagen

Dijkgraaf: mevrouw S.M.M. Borgers

Secretaris-directeur: de heer E.J.M. Keulers

Ambtelijk secretaris: L.R.J.M. Sturme

Afwezig:

Mevrouw J.S.E. Van Wersch en de heer M.F.M. Janssen

nr.	onderwerp/voorstel	besluit
2	BESLUITENLIJSTEN DAGELIJKS BESTUUR	
2.1	<u>Concept-besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur 16 december 2025 (openbaar)</u> Voorstel: vaststellen.	Conform voorstel besloten.
3	TER BESLUITVORMING	
3.1	<u>Startpunten leverovereenkomst aquathermie rwzi Maastricht-Limmel</u> Voorstel: 1. kennisnemen van de startpunten leverovereenkomst m.b.t. aquathermie voor de woonwijk Trega Zinkwit waarmee wij als WL in september een intentieovereenkomst hebben gesloten; 2. instemmen met de startpunten zoals aangegeven in het document 'Startpunten leverovereenkomst' zodat deze uitgangspunten kunnen worden meegenomen in de definitieve leverovereenkomst / effluentovereenkomst.	Conform voorstel besloten.
3.2	<u>Introductie waardenanalyse binnen al onze investeringen die een bijdrage leveren aan</u>	Voorstel wordt aangehouden en wordt meegenomen in het nieuwe

nr.	onderwerp/voorstel	besluit
	<u>onze duurzaamheidsvoetafdruk om als organisatie te transformeren naar een waardegedreven organisatie</u> Voorstel: 1. instemmen met het toepassen van de waardenanalyse binnen al onze investeringen die een bijdrage leveren aan onze duurzaamheidsvoetafdruk. Zo transformeren we als bestuur en organisatie naar een waardegedreven organisatie. Dit vooruitlopend op het nieuwe strategisch kader duurzaamheid (als opvolger van de nota samen duurzaam) te besluiten over het toepassen van de waardenanalyse in onze besluitvorming om duurzame keuzes te maken.	duurzaamheidsbesluit.
3.3	<u>Demonstratieproject waardenanalyse – Circulaire HDPE leiding op het traject Kessel–Baarlo</u> Voorstel: 1. Instemmen met de toepassing van een 100% circulaire HDPE-leiding als demonstratieproject op het traject Kessel–Baarlo. Hiermee realiseren we een primeur in Nederland: de eerste volledig biobased HDPE-leiding zonder fossiele dragers, met Pol geproduceerd door SABIC in Limburg; 2. Instemmen met de toepassing van de waardenanalyse die ene reductie oplevert van 95% CO2 en 55% MKI op het traject Kessel-Baarlo met daarbij horende innovatielasten van €462.181,-. De totale projectkosten stijgen met 3,3% en zijn gedekt vanuit het investeringsbudget zuiveren - categorie 'projecten	Conform voorstel besloten.

nr.	onderwerp/voorstel	besluit
3.4	klimateutraliteit' en worden toegekend aan het project leidingvervanging Kessel-Baarlo. <u>Aanvraag vrijgave investeringsbudget Hoogwaterbeschermingsprogramma</u> Voorstel: 1. Voor de voortzetting van de lopende projecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (projecten P41) het budget 2026 (bij de begroting 2026 door het AB geautoriseerde budget) van € 113,3 miljoen aan bruto¹ uitgaven (netto 10% € 11,3 miljoen) en € 105,7 miljoen aan bruto inkomsten (netto € 10,6 miljoen) vrij te geven. 2. Het vrijgeven van het budget voor de HWBP solidariteitsbijdrage 2026 van € 10,1 miljoen netto uitgaven. 3. Tevens het resterende budget voor de HWBP solidariteitsbijdrage 2025 (reeds door het AB geautoriseerd) van € 0,8 miljoen netto uitgaven vrij te geven. Een bedrag van € 9,4 miljoen netto uitgaven is in februari 2025 reeds vrijgegeven. Daarmee komt het totaal vrijgegeven budget voor 2025 op € 10,2 miljoen.	Conform voorstel besloten.
3.5	<u>Intentieovereenkomst 'SROI Infraprojecten Noord-Midden Limburg'</u> Voorstel: 1. in te stemmen met het verder uitwerken van het concept plan van aanpak van de pilot 'Sector-overstijgende invulling van de sociale return on investment (SROI) binnen infra-opdrachten' zoals beschreven in	Na tekstuele aanpassing, conform voorstel besloten.

¹ Waterschappen kunnen voor 90% van de geraamde projectuitgaven een subsidie krijgen van het HWBP voor reguliere dijkversterkingsmaatregelen. De andere 10% is een projectgebonden bijdrage van het waterschap (netto). Bruto is 100% van de projectuitgaven.

nr.	onderwerp/voorstel	besluit
	bijlage 1; 2. de intentieovereenkomst SROI-infra vakschool Noord- en Midden-Limburg aan te gaan, volgens bijlage 2. Arnold Jansen zal tekenen namens WL (in overeenstemming met art. 4 lid 3 mandaatbesluit); 3. in te stemmen met een gedeeld opdrachtgeverschap tussen directie Ontwikkeling, Strategie en Transitie (OST) en bedrijfsondersteuning om in deze liminale fase ervaringen op te doen met SROI en deze ervaringen mee te nemen in de nieuwe ontwikkelingen van het programma duurzaamheid, wat naar verwachting Q3 2026 opgeleverd zal worden.	
4	TER KENNISNEMING	
4.1	<u>Openstaande artikel 35-vragen</u> Voorstel: voor kennisgeving aannemen.	Voor kennisgeving aangenomen.
4.3	<u>Procesafspraken informatieve AB bijeenkomsten in VI-BOB structuur</u> Voorstel: voor kennisgeving aannemen.	Voor kennisgeving aangenomen.
5	INGEKOMEN STUKKEN	
5.1	<u>Ingekomen stukken</u> Voorstel: besluiten conform voorstel.	5.1.1 Voor kennisgeving aangenomen. 5.1.2 Voor kennisgeving aangenomen. 5.1.3 Voor kennisgeving aangenomen. 5.1.4 Voor kennisgeving aangenomen. 5.1.5 Voor kennisgeving aangenomen. 5.1.6 Voor kennisgeving aangenomen. 5.1.7 Voor kennisgeving aangenomen. 5.1.8 Voor kennisgeving aangenomen. 5.1.9 Voor kennisgeving aangenomen.

nr.	onderwerp/voorstel	besluit
6	TE VERZENDEN STUKKEN	5.1.10 Voor kennisgeving aangenomen. 5.1.11 Voor kennisgeving aangenomen.
6.1	<u>Te verzenden stukken</u> Voorstel: instemmen met verzending.	Conform voorstel besloten.
7	UITNODIGINGEN	
7.1	<u>Uitnodigingen</u> Voorstel: besluiten conform voorstel.	7.1.1 Het DB vaardigt niemand af. 7.1.2 Saskia Borgers en Jeroen Achten zijn aangemeld.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van

De secretaris-directeur,

De dijkgraaf,

ir. E.J.M. Keulers MMO

S.M.M. Borgers