

Bestuursvoorstel

Onderwerp **Benoeming C. van den Berge als bestuurslid C (voorzitter) Stichting Waterproef**

Case-nummer BBV26.0223

Portefeuillehouder Deurloo

Contactpersoon en
contactgegevens F.J. van Kemenade
joran.van.kemenade@agv.nl

Afdelingshoofd of
programmamanager Jan-Willem Westerweel

Inhoudelijk besluit Het Dagelijks bestuur besluit in te stemmen met de benoeming van de heer C. van den Berge als bestuurder C (voorzitter) van Stichting Waterproef en dit besluit ter kennisname te delen met het Algemeen bestuur.

Proces besluit Het Dagelijks bestuur
X stemt in met dit voorstel.
X verzendt dit voorstel naar het Algemeen bestuur *ter kennisname*.

Planning BOB	DB	Datum vergadering	AB	Datum	
	vergadering				
	<u>Beeldvorming</u>	24-03-2026	→	<u>Beeldvorming</u>	<dd/mm/jj>
	↓			↓	
	<u>Oordeelsvorming</u>		→	<u>Oordeelsvorming Commissie</u>	<dd/mm/jj>
	↓			↓	
	<u>Besluitvorming</u>	14-04-2026		<u>Besluitvorming AB</u>	<dd/mm/jj>

Kernboodschap t.b.v. de besluitenlijst (max. 100 woorden) De huidige voorzitter van de Stichting Waterproef, de heer P.P. van Weesendorp, heeft aangekondigd zijn functie per 1 mei 2026 neer te leggen. Hierdoor ontstaat een vacature in het bestuur. Om de continuïteit van het bestuur en de aansturing van de stichting te borgen, is tijdige besluitvorming over de opvolging noodzakelijk. De benoeming van de voorzitter geschiedt door de dagelijks besturen van de twee leden van de stichting: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

De Stichting Waterproef levert een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van de taken van het waterschap door de levering van laboratoriumdiensten. Een goed functionerend bestuur, met een deskundige voorzitter, is essentieel om deze bijdrage te blijven leveren en om de bestuurlijke ambities van het waterschap te ondersteunen. De benoeming van een nieuwe voorzitter past binnen de verantwoordelijkheid van het bestuur om zorg te dragen voor continuïteit in de aansturing van verbonden partijen.

Genomen besluit

Het bestuur besluit om de heer C. van den Berge per 1 mei 2026 te benoemen tot bestuurslid C (voorzitter) van de Stichting Waterproef. De benoeming is afhankelijk van besluitvorming door het DB van HHNK op 14 april.

Bijlagen Bijlage 1: Aanbeveling nieuwe voorzitter Stichting Waterproef d.d. 9 maart 2026

1. ARGUMENTEN EN ALTERNATIEVEN

1.1 Probleemanalyse De huidige voorzitter van de Stichting Waterproef, de heer P.P. van Weesendorp, heeft aangekondigd zijn functie per 1 mei 2026 na 11 jaar neer te leggen.

Bestuursvoorstel

Krachtens de statuten van de Stichting Waterproef bestaat het bestuur van de stichting uit drie personen: een bestuurslid A, die in het bestuur zitting heeft namens Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), een bestuurslid B, die in het bestuur zitting heeft namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en een bestuurslid C, die in het bestuur zitting heeft uit eigen hoofde en de functie van voorzitter van het bestuur vervult.

De voorzitter is onafhankelijk, hetgeen betekent dat deze geen dienstverband heeft bij de Stichting noch deel uitmaakt van een orgaan of de ambtelijke dienst van een benoemende instantie. De voorzitter vervult geen andere functie waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op de goede vervulling van zijn ambt of op de handhaving van zijn onpartijdigheid en onafhankelijkheid of het vertrouwen daarin.

Bestuurslid C wordt benoemd door het dagelijks bestuur van HHNK en dat van AGV gezamenlijk. De bestuursleden A en B dienen daartoe één of meer personen aan te bevelen. Deze aanbeveling hoeft niet te worden gevolgd, mits de afwijking deugdelijk wordt gemotiveerd.

Na een succesvol selectieproces hebben de bestuursleden A en B in onderling overleg besloten om de heer van den Berge als bestuurslid C aan te bevelen. De benoeming is voor een periode van zes jaar, welke ten hoogste eenmaal kan worden verlengd. De functie van voorzitter kent een bezoldiging van € 7.500 euro per jaar.

1.2 Argumenten gekozen oplossing of antwoord

Het voorstel is in te stemmen met de benoeming van de heer van den Berge. De heer van den Berge beschikt over jarenlange ervaring in de waterschapssector, is bedrijfsmatig bijzonder goed onderlegd en heeft laten zien over uitstekende eigenschappen te bezitten om de positie van voorzitter van de stichting ter hand te nemen.

De verwachting is dat het DB van HHNK op 14 april instemt met de benoeming van de heer van den Berge. Instemming van beide DB's is een voorwaarde voor de benoeming.

1.3 Alternatieve oplossingen of antwoorden

Het is mogelijk af te wijken van de aanbeveling, mits gemotiveerd en in overleg met het Dagelijks bestuur van HHNK.

1.4 Gevolgen niet instemmen

Indien niet wordt ingestemd met dit voorstel en er geen alternatieve benoeming wordt afgestemd met HHNK, dan kan het dan niet voltallige bestuur van de Stichting Waterproef bepaalde besluiten niet meer nemen. Hiermee komt de continuïteit van Waterproef in het geding.

2. POLITIEK - BESTUURLIJKE CONTEXT

2.1 Eerder vastgestelde kaders Wijziging Statuten Stichting Waterproef (BBV18.0402)
Deelnemen in stichting Waterproef namens AGV in plaats van Waternet (BBV24.0465)
Herbenoeming van de heer P.P. Weesendorp tot bestuurslid C in het bestuur van de Stichting Waterproef (SB21-18)

2.2 Bestuurlijke thema's Bedrijfsvoering

2.3 Effectsturing ERAM Bestuur en Maatschappij

2.4 Rol en verantwoordelijkheid AGV Het DB van AGV en het DB van HHNK moeten beiden instemmen met de benoeming.

2.5 Informeren bestuur N.v.t.

3. OMGEVING

Bestuursvoorstel

3.1 Stakeholderanalyse externe belangen en participatieplan	Vorbereiding van dit besluit is in goed overleg met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Naar verwachting zal HHNK op 15 april instemmen met de benoeming.
3.2 Stakeholderanalyse belangen binnen de organisatie	Dit voorstel is afgestemd met de directeur Bedrijfsvoering en Henriette de Vos (bestuurslid B).
3.3 Publiciteit en communicatie	Niet van toepassing vanuit AGV of HHNK. Vanuit de Stichting Waterproef zal via de daartoe geëigende kanalen kennisgegeven worden van de benoeming.

4. JURIDISCHE KADERS

4.1 Wettelijke taken en/of juridische verplichtingen

4.2 Bevoegdheid besluit DB

4.3 Ter inzagelegging N.v.t.

5. RISICO'S EN BEHEERMAATREGELEN

Risico 1 n.v.t.

6. FINANCIËLE KADERS

6.1 Kostenraming Geen aanvullende kosten.

6.2 Voorjaarsnota en begroting n.v.t.

6.3 Subsidieaanvraag n.v.t.

6.4 Aanvullende financiering n.v.t.

6.5 Fiscale aspecten n.v.t.