

Bundel van de Vergadering Algemeen Bestuur GSP van 11 juli 2019

- 1 Opening
 - 0 Agenda AB 11 juli 2019.doc
- 2 Mededelingen en inkomende / uitgaande stukken
- 2.a Brief van de directie van Groningen Seaports N.V. waarmee de jaarstukken 2018 van Fivelpoort Beheer B.V. zoals verzocht ter informatie worden aangeboden.
 - 3a2 Fivelpoort Beheer B.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf
 - 3a3 Fivelpoort C.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf
- 2.b Termijnplanning
 - 2b 19-06-27 LTA AB.pdf
- 3 Verslag van de vergadering van 27 juni 2019
 - 3 Verslag AB GSP d.d. 27-06-2019.docx
- 4 Deelneming Zonnepark
 - 4a0 deelneming zonnepark Valgenweg AB nota.doc
 - 4a1 2019.01473 Notitie AvA deelneming Zonnepark Valgenweg B.V.docx
 - 4a2 2019.01473 Bijlage Tekening.pdf
 - 4a3 2019-07-11 AvA-besluit deelneming zonnepark Valgenweg.docx
- 5 Rondvraag
- 6 Sluiting

Ons kenmerk: 2019.
Onderwerp: Agenda AB vergadering
d.d. 11 juli 2019

Aan de leden van het Algemeen Bestuur van
GR Havenschap Groningen Seaports

Delfzijl, 27 juni 2019

Geachte AB-leden,

Namens de voorzitter nodig ik u hierbij uit voor het bijwonen van een vergadering van het Algemeen Bestuur van Groningen Seaports, die zal worden gehouden op **donderdag 11 juli 2019 om 9.30 uur** op het kantoor van Groningen Seaports te Delfzijl.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen en inkomende/uitgaande stukken
 - a. Brief van de directie van Groningen Seaports N.V. waarmee de jaarstukken 2018 van Fivelpoort Beheer B.V. zoals verzocht ter informatie worden aangeboden.
Advies: voor kennisgeving aannemen.
 - b. Termijnplanning
Advies: voor kennisgeving aannemen.
3. Verslag van de openbare vergadering van 27 juni 2019
Ter vaststelling. (Besluitvorming)
4. Deelneming Zonnepark (Besluitvorming)
5. Rondvraag
6. Sluiting

GR Havenschap GRONINGEN SEAPORTS

A.A. Swart
Secretaris

Aanvullende opmerkingen:

Kon pagina 1 uit document 3a2 Fivelpoort Beheer B.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf

niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 2 uit document 3a2 Fivelpoort Beheer B.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf
niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 3 uit document 3a2 Fivelpoort Beheer B.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf
niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 4 uit document 3a2 Fivelpoort Beheer B.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf
niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 5 uit document 3a2 Fivelpoort Beheer B.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf
niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 6 uit document 3a2 Fivelpoort Beheer B.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf
niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 7 uit document 3a2 Fivelpoort Beheer B.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf
niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 8 uit document 3a2 Fivelpoort Beheer B.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf
niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 9 uit document 3a2 Fivelpoort Beheer B.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf
niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 10 uit document 3a2 Fivelpoort Beheer B.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 11 uit document 3a2 Fivelpoort Beheer B.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 12 uit document 3a2 Fivelpoort Beheer B.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 13 uit document 3a2 Fivelpoort Beheer B.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 14 uit document 3a2 Fivelpoort Beheer B.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 15 uit document 3a2 Fivelpoort Beheer B.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 16 uit document 3a2 Fivelpoort Beheer B.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 17 uit document 3a2 Fivelpoort Beheer B.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 18 uit document 3a2 Fivelpoort Beheer B.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 19 uit document 3a2 Fivelpoort Beheer B.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 20 uit document 3a2 Fivelpoort Beheer B.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 21 uit document 3a2 Fivelpoort Beheer B.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 22 uit document 3a2 Fivelpoort Beheer B.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 1 uit document 3a3 Fivelpoort C.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 2 uit document 3a3 Fivelpoort C.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 3 uit document 3a3 Fivelpoort C.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 4 uit document 3a3 Fivelpoort C.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 5 uit document 3a3 Fivelpoort C.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 6 uit document 3a3 Fivelpoort C.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 7 uit document 3a3 Fivelpoort C.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 8 uit document 3a3 Fivelpoort C.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 9 uit document 3a3 Fivelpoort C.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 10 uit document 3a3 Fivelpoort C.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 11 uit document 3a3 Fivelpoort C.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 12 uit document 3a3 Fivelpoort C.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 13 uit document 3a3 Fivelpoort C.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 14 uit document 3a3 Fivelpoort C.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 15 uit document 3a3 Fivelpoort C.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 16 uit document 3a3 Fivelpoort C.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 17 uit document 3a3 Fivelpoort C.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 18 uit document 3a3 Fivelpoort C.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 19 uit document 3a3 Fivelpoort C.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 20 uit document 3a3 Fivelpoort C.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 21 uit document 3a3 Fivelpoort C.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 22 uit document 3a3 Fivelpoort C.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 23 uit document 3a3 Fivelpoort C.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 24 uit document 3a3 Fivelpoort C.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 25 uit document 3a3 Fivelpoort C.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 26 uit document 3a3 Fivelpoort C.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Kon pagina 27 uit document 3a3 Fivelpoort C.V., definitieve jaarrekening 2018 d.d. 03-05-2019.pdf niet importeren

Foutmelding

PdfReader not opened with owner password

Lange Termijn Agenda GR Havenschap Groningen Seaports 2019 (27 - 6 - 2019)

Planning 2019

Vergadering van het Algemeen Bestuur ¹		
Datum	Tijd	Onderwerp
11-07-2018	9.30 – 11.00	Vaststelling begroting 2020 (art 30.4 GR) Deelneming zonnepark
17-10-2019	9.30 – 11.00	- Tussenrapportage financiële stand van zaken per 1 juli GR (ter informatie)
19-12-2019	9.30 – 11.00	- Programma van eisen jaarrekening 2019 - LTA en vergaderrooster 2020 - Bedrijfsplan NV (ava)

	Vakanties 2019	Overige
Voorjaarsvakantie	16 feb – 24 feb	Statenverkiezingen: 20 maart 2019
Meivakantie	27 apr – 5 mei	
Zomervakantie	13 juli – 25 aug	
Herfstvakantie	19 okt – 27 okt	
Kerstvakantie	21 dec – 5 jan	

Tekst = wijziging van de planning of toevoeging

Tekst = aandachtspunt

~~Tekst~~ = afgehandeld

AB: doorgeleiding naar AB

adhs: besluit n.a.v. aandeelhouderstrategie

ava: aandeelhoudersbesluit

**Verslag openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR Havenschap GSP,
d.d. 27-06-2019 van 12.00 uur tot 12.12 uur op het kantoor van Groningen Seaports te Delfzijl.**

Aanwezige leden:

Provincie Groningen : P.H.R. Brouns (voorzitter), H. Haze, G.J. Steenbergen;
Gemeente Delfzijl : J.A. Ronde (vicevoorzitter), C. Buffinga, E.K.H. Stulp;
Gemeente Het Hogeland : J. Klei, A. Waal;

Afwezig: : H. Blok, E. Dijkhuis, F. Gräper, N. Homan, B. Kruize, J.H. Menninga,
K. Rutgers, I.J.J. Rijzebol, A. Smits, J.H. Volmer-Kuiper;

Voorts aanwezig:

RvC GSP NV :
Directie GSP NV :

Ambtelijke ondersteuning:

GR GSP : A. Swart (secretaris);
RvC GSP NV :
Verslagbureau Groningen : Th. Poggemeier.

1. Opening

Dhr. Ronde opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Hij meldt dat mw. Homan, dhr. Dijkhuis, mw. Rutgers, dhr. Blok, dhr. Menninga en dhr. Rijzebol afwezig zijn. De leden van de RvC en de Directie zijn afwezig, omdat er geen punten op de agenda staan voor de AvA.

1a. Aanwijzing voorzitter Gemeenschappelijke Regeling (Besluitvorming)

Dhr. Ronde informeert dat de leden van het AB van deze GR door de raden en Staten uit hun midden worden benoemd. Op 29 mei jl. hebben PS Groningen besloten tot lid van het AB te benoemen: dhr. Brouns, mw. Gräper, dhr. Haze en dhr. Steenbergen. Als vervangers zijn aangewezen mw. Homan en dhr. Kuiper. Het is aan het AB om uit GS-leden van de provinciale afvaardiging een voorzitter van de GR te benoemen. GS draagt dhr. Brouns voor.

Dhr. Brouns wordt bij acclamatie benoemd tot voorzitter van het AB van de GR.

Dhr. Brouns bedankt de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen en verklaart verheugd te zijn dat hij deze functie nog een periode mag uitoefenen.

2. Mededelingen, inkomende/uitgaande stukken en vaststellen agenda

Er zijn mededelingen noch inkomende of uitgaande stukken. De agenda wordt als zodanig vastgesteld.

3. Verslag van de openbare vergadering van 29 maart 2019

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Definitieve vaststelling van de Jaarrekening 2018 GR

Dhr. Brouns meldt dat de raden en Staten de mogelijkheid hebben gehad om zienswijzen in te dienen en dat zij daarvan hebben afgezien. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven en na goedkeuring door het AB zal de rekening naar de toezichthouder (het Ministerie van Binnenlandse Zaken) worden verzonden.

Dhr. Brouns verzoekt de vergadering de Jaarrekening 2018 GR vast te stellen en concludeert dat de vergadering aan zijn verzoek voldoet.

5. Definitieve vaststelling van de Begroting 2020 GR

Dhr. Brouns informeert dat de Begroting 2020 GR na vaststelling eveneens aan de toezichthouder zal worden aangeboden. Ten aanzien van dit stuk zijn geen zienswijzen van

raden en Staten ontvangen.

Dhr. Brouns stelt de vergadering voor om de Begroting 2020 GR definitief vast te stellen en concludeert dat dit wederom het geval is.

6. Verslag van de havenmeester

Dhr. Brouns merkt op dat de havenmeester hiermee verantwoording aflegt aan het Dagelijks Bestuur over het voorgaande kalenderjaar. Daar het juist wordt geacht ook het AB te informeren is het verslag ter kennisgeving aan het AB aangeboden.

Dhr. Brouns constateert dat geen vragen worden gesteld en concludeert dat de vergadering kennis heeft genomen van dit verslag.

7. Voorstel tot wijziging van de tekst van de GR

Dhr. Brouns vraagt of de concept tekst nadere vragen oproept.

Dhr. Stulp merkt op dat de vorige keer een discussie is gevoerd over de rechtsgeldigheid van een besluit. Verwijzend naar art. 14 hoopte hij dat dit strakker zou worden geformuleerd. Het artikel is zodanig dat nog steeds iemand met een machtiging van een absent lid diens stem op rechtsgeldige wijze kan uitbrengen. Dhr. Stulp is het daarmee niet eens.

Dhr. Swart antwoordt dat de gedachte hierachter is dat het logisch is om een herformulering van dit punt op te nemen in het binnenkort op te stellen Reglement van orde.

Dhr. Stulp verklaart zich hiermee akkoord.

Dhr. Brouns concludeert dat de vergadering kan instemmen met het voorliggende concept.

8. Rondvraag

Er worden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt.

9. Sluiting

Dhr. Brouns sluit de vergadering om 12.12 uur.

Voorstel aan Algemeen Bestuur

Datum AB-vergadering: 11 juli 2019

Nummer:

Agendapunt: 4

Voor akkoord

Datum

Paraaf

Secretaris: A.A. Swart

27-06-2019

Onderwerp: Deelneming GSP NV in Zonnepark Valgenweg B.V.

Inleiding

De GR wordt als aandeelhouder van GSP N.V. gevraagd goedkeuring te geven aan de directie om voor 25% deel te nemen in Zonnepark Valgenweg B.V.

Overwegingen

De NV onderbouwd deze deelneming door de verwachte effecten ervan af te zetten tegen de doelen zoals die door de GR zijn vastgelegd in de aandeelhouderstrategie. Dat is immers voor de GR als aandeelhouder het toetsingskader voor deelnemingen. Op welke wijze deze doelen door deelnemingen kunnen worden gerealiseerd, is door GSP NV neergelegd in het deelnemingenbeleid. Alvorens de GR als aandeelhouder goedkeuring kan verlenen aan de voorliggende deelneming, worden de effecten van de deelneming gezien in relatie tot de aandeelhoudersstrategie en het deelnemingenbeleid.

Aandeelhoudersstrategie

Het uitgangspunt in de aandeelhoudersstrategie is:

“Groningen Seaports bestaat om op verantwoorde en duurzame wijze de economische activiteiten - en dus de werkgelegenheid - in de direct onder haar beheer dan wel regie vallende havens, bedrijventerreinen en andere logistieke knooppunten te stimuleren.”

a. Economische ontwikkeling en werkgelegenheid

De economische ontwikkeling en het bevorderen van de werkgelegenheid is de belangrijkste doelstelling van de GR als aandeelhouder. Gestreefd wordt naar een groei van de werkgelegenheid van 2% per jaar.

De deelneming in dit zonnepark zal geen directe structurele werkgelegenheid tot gevolg hebben. Wel is de verwachting dat lokaal opgewerkte groene energie een verbetering inhoud van het vestigingsklimaat. Daarmee kan er wel een indirect effect op de werkgelegenheid zijn.

b. Duurzaamheid

De GR heeft als doel 40% CO2 reductie te realiseren tussen 2015 en 2030.

De realisatie van een zonnepark draagt bij aan de doelstelling om meer duurzame energie te realiseren. Daarbij worden Garanties van Oorsprong voor het bedrijfsleven steeds belangrijker. Hierdoor wordt het vestigingsklimaat verbeterd.

c. Financieel

Het voorliggende project kent een business case van 20 jaar. Thans beperkt de deelname zich tot een bedrag van 25.000 euro. Het park zal verder worden ontwikkeld en zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2020 tot een finale investeringsbesluit leiden. De maximale investering zal naar verwachting ruim 560.000 euro bedragen. De totale kosten van het project zijn ca. 9,5 mln, waarvan 80% uit de markt wordt gehaald. Het verwachte rendement wordt geschat op 10,99 bij een looptijd van 20 jaar. Tussentijds kunnen de aandelen worden verkocht of kan GSP zich uit het project terugtrekken.

Het deel dat door GSP NV wordt gefinancierd uit de bufferfaciliteit waarmee de GR als aandeelhouder op 15 maart heeft ingestemd.

Tot slot dient bij iedere deelneming te worden afgewogen of de resultaten ook kunnen worden gerealiseerd zonder deelneming van GSP. In dit project is 80% van de noodzakelijk investering gefinancierd uit de markt. Dit is substantieel, met inachtneming van de te realiseren doelen zoals hierboven geschetst.

Besluitvorming

Het algemeen bestuur is bevoegd om besluiten over de wijze waarop in de AvA wordt gestemd ten aanzien van dit goedkeuringsverzoek. Goedkeuring wordt gevraagd voor het deelnemen aan het zonnepark.

De aandeelhouder wordt op de hoogte gehouden van het verloop van het project.

Voorstel:

Het Algemeen Bestuur besluit:

dat de stem als aandeelhouder zodanig wordt uitgebracht dat goedkeuring wordt verleend aan het directiebesluit inzake deelname Zonnepark Valgenweg B.V.

Financieel:

Mandaat: AB (doorsturing)

Bijlage: 2

AVA GRONINGEN SEAPORTS NV

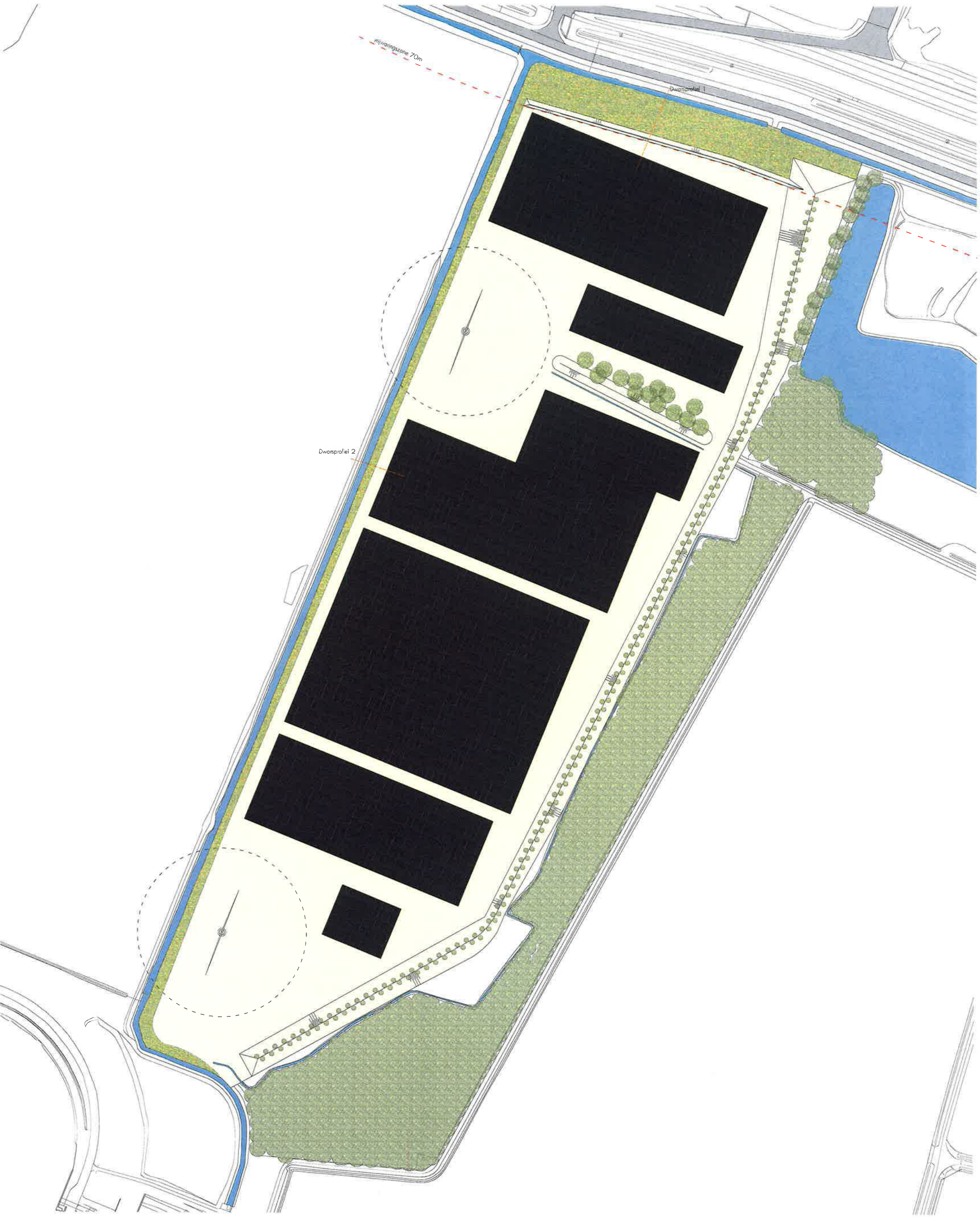
ONDERWERP	DEELNEMING ZONNEPARK VALGENWEG B.V.		
DATUM VERGADERING	11 juli 2019		
AGENDAPUNT		STATUS	☐ Ter informatie ☐ Ter advies ☒ Ter goedkeuring
CORSA-NR.	2019.01473		
DIRECTIEBESLUIT D.D.	29 april 2019	PARAAF	

VOORSTEL	De Aandeelhouder wordt gevraagd, gelet op art 15.3.3 van de statuten van de NV, het directiebesluit inzake Deelname Zonnepark Valgenweg B.V. goed te keuren en daarmee voor 25% deel te nemen in Zonnepark Valgenweg B.V. Dit directiebesluit is door de RvC goedgekeurd in haar vergadering van 16 mei 2019.
BIJDRAGE AAN DE DOELSTELLINGEN UIT DE AANDEELHOUDERSTRATEGIE	CO2 reductie Door productie van de energie uit het zonnepark (16.152MWh) te leveren aan het elektriciteitsnet kan er een CO2 uitstoot met ca 6.000 ton per jaar gereduceerd worden. Werkgelegenheid en economische ontwikkeling Het zonnepark biedt geen directe groei in structurele werkgelegenheid. Directe werkgelegenheid beperkt zich tot de bouwfase. Het aanbieden van lokaal opgewekte GvO's ter versterking vestigingsklimaat kan in de toekomst wel banen opleveren. Publieke functie Het zonnepark wordt ontwikkeld om lokale groene stroom te leveren aan klanten van GSP. Daarnaast krijgt BVO als lokale energie coöperatie 25% van de aandelen en de beschikking over de energie ten behoeve van omliggende bewoning. Rendement Het zonnepark kent een rendement van 5,53 IRR (Base case, zonder Vreemd Vermogen (VV)) en 10,99% (Base Case, met VV). De investering past in het in 2018 opgestelde deelnemingen beleid. Verder draagt het bij aan de doelen in het businessplan 2019-2023: Economische ontwikkeling en werkgelegenheid - We ontwikkelen een duurzame energiehuishouding voor het haven- en industriegebied ...door duurzame energieopwekking te stimuleren. ...door in Nederland opgewekte hernieuwbare (oranjeroene) elektriciteit aan te bieden. ...door te investeren in projecten die bijdragen aan de energietransitie.

	Financieel rendement We zorgen voor een solide financieel resultaat ...door middelen behaald uit gronduitgifte toekomstvast te investeren (waardecreatie). ...door een rendement van gemiddeld 6,5 procent te halen op nieuwe investeringen. ...door onze verdienmodellen te diversificeren. ...door de begroting sluitend te maken onafhankelijk van het transactieresultaat van gronden.
TOELICHTING	Zonnepark Valgenweg, met een grootte van ca. 18,6MWp wordt ten oosten van het Oosterhorn in Delfzijl met 3 partners ontwikkeld (gebouwd en geëxploiteerd): Eneco, Wirsol en Bronnen van Ons (BVO) en verwacht in 2021 operationeel te zijn. Het Rijk, de Provincie Groningen en GSP streven ernaar om meer energie uit duurzame bronnen te halen. Een zonnepark is een uitstekend middel om dit te bewerkstelligen. Daarnaast ziet GSP een grote vraag naar Garanties van Oorsprong (GvO) van het (inter)nationale bedrijfsleven welke ook uit de ontwikkeling van zonneparken voort kunnen komen. Het zonnepark wordt ontwikkeld, gebouwd, gefinancierd en geëxploiteerd door project entiteit Valgenweg B.V. In deze entiteit wordt gelijkwaardig samen gewerkt met Eneco, Wirsol en BVO. Eneco is een ervaren ontwikkelaar van zonneparken, en heeft in het recente verleden laten zien dat zij uitstekend in staat is klanten te verbinden met lokale opgewekte energie (Sunports Google deal). Wirsol is een ervaren ontwikkelaar en bouwer van zonneparken en is bekend met bouwen in ons beheersgebied (Sunports). BVO is een lokale coöperatie die de belangen van de inwoners behartigt. Hun deelname tot maximaal 25% is een voorwaarde in de vergunning van de gemeente om inwoners van de Eemsdelta gemeente (Appingedam, Delfzijl, Loppersum) te laten participeren. Zij krijgen ook de beschikking over 25% van de GVO's uit het project voor lokaal gebruik bij inwoners en het MKB. Eneco biedt een stroomcontract (PPA) aan voor de gehele opbrengst en levert 75% door aan klanten van GSP en 25% aan BVO. Deelname van BVO past in het landelijke, provinciale en gemeentelijk beleid voor burgerparticipatie bij duurzame energie projecten. Ten aanzien van de governance zal Zonnepark Valgenweg B.V. twee managing director posities krijgen (besluitvorming unaniem), welke zullen worden ingevuld door de ontwikkelaars Wirsol en Eneco. Passend bij haar deelnemingenbeleid voert GSP bewust geen directie in een minderheidsdeelneming als deze. Middels een Raad van Commissarissen (1 plek per aandeelhouder) wordt toezicht gehouden (besluitvorming 2/3 meerderheid). De Algemene Vergadering van Aandeelhouders neemt belangrijke besluiten. Het project heeft in maart 2019 een vergunning voor 30 jaar gekregen en SDE+ aangevraagd welke in het najaar 2019 zeer waarschijnlijk zal worden beschikt. De subsidie wordt voor 15 jaar toegekend en verder wordt er zelfstandig projectfinanciering aangevraagd.

	Gelet op art 15.3 lid 3 dient het besluit tot toetreden in een deelneming aan de goedkeuren te worden onderworpen van de RvC, tevens aan de AvA.
TOTALE FINANCIËLE WAARDE	Deelname Het voorstel dat nu voorligt beperkt zich tot de deelname in Zonnepark Valgenweg B.V. à € 25.000,-. Zonnepark Valgenweg B.V. gaat na 1 september het park verder ontwikkelen en zal op een later moment (naar schatting Q2 2020) finale investering besluit (FID) nemen. GSP heeft dan de mogelijkheid om mee te doen met de dan voor liggende business case, of uit het project te stappen en haar aandelen te verkopen. Het project kent een business case van 20 jaar. Omdat het zonnepark zich momenteel in de ontwikkelfase bevindt, is het exacte investeringsbedrag nog niet bekend, maar verwacht wordt een totale investering van ca € 9,4 miljoen (base case). Het project zal zelfstandig tot 80% project financiering ophalen uit de markt. Uitgaande van base case scenario is de verwachte investering van GSP geraamd op € 561.395,- en kent een rendement van 10,99% bij een looptijd van 20 jaren. De financiering (voor GSP) van deze deelneming komt vanuit de bufferfaciliteit van € 20 mln. zoals goedgekeurd in het aandeelhoudersbesluit inzake aangaan financieringsovereenkomst (2019.00682). De definitieve business case zal bij het finale investeringsbesluit goedgekeurd worden door Directie en RvC. Te zijner tijd zal de aandeelhouder hierover worden geïnformeerd. Uiteraard zal de business case en het risicoprofiel alsdan ook worden gewogen in het licht van de aandeelhoudersstrategie.
PLANNING EN TIJDPAD	Project planning Maart 2018 aanvraag SDE+ Sept/okt 2019 SDE+ beschikking 1 sept 2019 toetreden alle deelnemers Q2 2020 financial close Zomer 2021 bouw (gelijk met windpark Oosterhorn)
AANDACHTSPUNTEN	Bronnen van Ons Bronnen van Ons (BVO) kan tot 25% deelnemen in dit zonnepark. Echter is het nog niet gezegd dat BVO de financiële middelen bij elkaar krijgt om dit te doen. Aandelen die BVO niet kan volstorten bij financial close worden verdeeld over de overige 3 aandeelhouders. Hiermee komt ieders projectaandeel op max 33%. Evaluatie GSP heeft in haar deelnemingenbeleid vastgelegd dat zij deelnemingen elke 5 jaar evalueert. De business case is echter voor 20 jaar opgesteld vanwege de lange subsidie. Het is echter mogelijk tussentijd aandelen te verkopen.
BEOOGD EFFECT	- Bijdrage nieuwe verdienmodellen - Verbetering vestigingsvoorwaarden - CO2 reductie
BIJLAGEN	Bijlage 1 Tekening plangebied

DATUM BESLUIT DIR	29 april besluit MT/Directie Ondernemingsraad 9 mei audit 16 mei RvC 11 juli 2019 AvA
PARAAF AKKOORD	



Corsanr: 2019.0xxxx

AANDEELHOUDERSBESLUIT

(inzake deelneming Zonnepark Valgenweg)

Besluit van de enig aandeelhouder van de naamloze vennootschap: **Groningen Seaports N.V.**, statutair gevestigd te Delfzijl en kantoorhoudend te 9934 AR Delfzijl, Handelskade Oost 1 (postadres: Postbus 20004, 9930 PA Delfzijl), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 58141057; hierna ook te noemen: **Vennootschap**.

DE ONDERGETEKENDE:

Havenschap Groningen Seaports, gevestigd te Delfzijl, kantoorhoudende te 9934 AR Delfzijl, Handelskade Oost 1 (postadres: Postbus 20004, 9930 PA Delfzijl), zijnde een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen, voorheen genaamd: Havenschap Delfzijl/Eemshaven, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van zeven april negentienhonderdnegenentachtig, nummer 89.008542, en in werking getreden op één januari negentienhonderdnegenentachtig; hierna ook te noemen: **Aandeelhouder**;

NEEMT HET VOLGENDE IN AANMERKING:

- A. de Aandeelhouder is de houder van alle aandelen op naam in het geplaatste kapitaal van de Vennootschap;
- B. de Vennootschap heeft geen aandelen aan toonder uitgegeven;
- C. met medewerking van de Vennootschap zijn geen certificaten van aandelen uitgegeven en is geen recht van vruchtgebruik of pandrecht op de aandelen van de Vennootschap gevestigd ten gevolge waarvan de vruchtgebruiker of pandhouder de rechten heeft die de wet toekent aan de houders van met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten;
- D. de statutaire directeuren en de commissarissen van de Vennootschap hebben de gelegenheid gehad advies uit te brengen;
- E. artikel 20.5 van de statuten van de Vennootschap opent de mogelijkheid tot het nemen van aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering;

Corsanr: 2019.0xxxx

EN BESLUIT HIERBIJ BUITEN VERGADERING:

Goedkeuring te geven aan de directie om voor 25% deel te nemen in Zonnepark Valgenweg B.V.

Bovenstaand aandeelhoudersbesluit is genomen nadat het Algemeen Bestuur van de Aandeelhouder op 11 juli 2019 heeft besloten over de wijze waarop het stemrecht op de aan de Aandeelhouder toekomende aandelen in de Vennootschap zal worden uitgeoefend, bij welk besluit werd besloten om bedoeld stemrecht uit te oefenen op de wijze zoals hiervoor vermeld.

ONDERTEKENING

Dit besluit is ondertekend in de plaats en op de datum zoals hieronder bij de handtekening is vermeld.

.....
naam : P.H.R. Brouns
functie : Voorzitter van het
Algemeen Bestuur
plaats : Delfzijl
datum : 11 juli 2019