

Bundel van de Vergadering Algemeen Bestuur GSP van 16 december 2019

- 1 Opening en vaststelling agenda
[0 Agenda AB 16 december 2019.pdf](#)
- 2 Mededelingen en inkomende / uitgaande stukken
- 2.a Vertegenwoordiging Provincie Groningen
[2a vertegenwoordiging provincie Groningen.pdf](#)
[2b 50-2019 Statenbesluit vertegenwoordiging GS in Havenschap GSP.pdf](#)
- 3 Verslag van de vergadering van 17 oktober 2019
[Verslag AB GSP, d.d. 17-10-2019.pdf](#)
- 4 GR aangelegenheden
- 4.a Planning 2020
[4a LTA AB 2020.pdf](#)
- 4.b Programma van eisen jaarrekening 2019
[4b1 Accountantscontrole programma van eisen jaarrekening 2019.docx](#)
- 4.c Reglement van orde voor het AB
[4c1 reglement van orde AB.pdf](#)
[4c2 2019GR0286a Bijlage Voorstel inz. Reglement van orde Algemeen Bestuur.pdf](#)
- 5 Aandeelhoudersaangelegenheden
- 5.a Goedkeuring Bedrijfsplan 2020
[5a1 advies bedrijfsplan 2020 - 2024.pdf](#)
[5a2 2019.02609 AvA notitie BP 2020-2024 tbv GR \(2\).pdf](#)
[5a3 2019.02611 Bedrijfsplan 2020-2024 tbv AvA.pdf](#)
[5a4 2019.02710 Doelenboom 2020-2024.pdf](#)
[5a5 2019.02610 AvA besluit bedrijfsplan 2020-2024.pdf](#)
- 6 Rondvraag
- 7 Sluiting

Ons kenmerk: 2019.
Onderwerp: Agenda AB vergadering
d.d. 16 december 2019

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

Delfzijl, 2 december 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 maandag 16 december 2019 om 13.00 uur op het Provinciehuis, kamer 20 in Groningen.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen en inkomende/uitgaande stukken
Benoeming voorzitter GR (Besluitvorming)
3. Verslag van de openbare vergadering van 16 december 2019
Ter vaststelling. (Besluitvorming)
4. GR aangelegenheden
 - a. Planning 2020
 - b. Programma van eisen jaarrekening 2019 (Besluitvorming)
 - c. Reglement van orde voor het AB (Besluitvorming)
5. Aandeelhoudersaangelegenheden
Goedkeuring Bedrijfsplan 2020 (Besluitvorming)
6. Rondvraag
7. Sluiting

GR Havenschap GRONINGEN SEAPORTS

A.A. Swart
Secretaris

Aanvullende opmerkingen: Tijdens de vergadering wordt een lunch verzorgd.
--

Voorstel aan Algemeen Bestuur

Datum AB-vergadering: 16 december 2019

Nummer:

Agendapunt:

Voor akkoord

Datum

Paraaf

Secretaris: A.A. Swart

28 november 2019

Onderwerp: aanwijzing voorzitter

Inleiding

Provinciale Staten van Groningen hebben op 13 november jl. een besluit genomen over de vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke Regeling. Vervolgens doen Provinciale Staten een voordracht aan het Algemeen Bestuur tot de aanwijzing van de voorzitter van de Gemeenschappelijke Regeling.

Aanwijzing leden AB

Grondslag voor dit besluit van Provinciale Staten zijn de artikelen 8.1 en 9.1 van de regeling:

“De staten wijzen uit hun midden en uit het college van gedeputeerde staten vier (4) leden aan om zitting te nemen in het algemeen bestuur. Tenminste twee (2) van de aan te wijzen leden maken deel uit van het college van Gedeputeerde Staten”.

“De staten wijzen uit hun midden en uit het college van gedeputeerde staten twee (2) plaatsvervangende leden voor het algemeen bestuur aan. Tenminste één (1) van de aan te wijzen plaatsvervangende leden maakt deel uit van het college van gedeputeerde staten”.

Het besluit van 13 november richt zich op de leden die deel uitmaken van het college van gedeputeerde staten. De eerder aangewezen leden die deel uitmaken van Provinciale Staten blijven dus ongewijzigd deel uitmaken van het Algemeen Bestuur.

Als vertegenwoordiger in het AB zijn per 13 november 2019 aangewezen:

- N. Homan (was: P.H.R. Brouns) (GS);
- F.Q. Gräper – van Koolwijk (ongewijzigd) (GS);
- H. Haze (ongewijzigd) (PS);
- G.J. Steenbergen (ongewijzigd) (PS).

Als plaatsvervangende vertegenwoordiger in het AB is per 13 november 2019 aangewezen:

- T. van Dekken (was: N. Homan) (GS);
- E.E. Kuiper (ongewijzigd) (PS).

De leden worden aangewezen voor een periode, gelijk aan de zittingsduur van Provinciale Staten.

Aanwijzing voorzitter

Artikel 22 van de regeling geeft een opdracht aan het AB om uit zijn midden een voorzitter aan te wijzen. Dit op voordracht van Provinciale Staten. Dit moet een AB lid zijn, dat ook deel uitmaakt van het college van Gedeputeerde Staten. PS dragen mevrouw F.Q. Gräper – van Koolwijk voor als opvolger van de heer P.H.R. Brouns als voorzitter van de Gemeenschappelijke Regeling.

Voorstel:

F.Q. Gräper – van Koolwijk overeenkomstig de voordracht van Provinciale Staten van Groningen aan te wijzen als voorzitter van de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports.

Bij acclamatie vastgesteld

50 / 2019
2019-096106**PROVINCIALE STATEN van Groningen:**

Gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van 5 november 2019, nr. 2019-096101, FC;

Gelet op de artikelen 8.1, 9.1 en 24.1 van de gemeenschappelijke regeling Havenschap Groningen Seaports;

BESLUITEN:

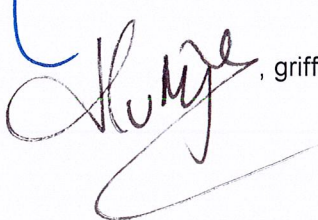
1. aan te wijzen tot lid en plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van Havenschap Groningen Seaports:
 - a. lid uit gedeputeerde staten: mevrouw N. Homan
 - b. plaatsvervangend lid uit gedeputeerde staten: de heer T. van Dekken
2. voor te dragen als voorzitter van het Algemeen Bestuur van Havenschap Groningen Seaports:
 - a. lid uit gedeputeerde staten: mevrouw F.Q. Gräper-van Koolwijk.

Groningen, 13 november 2019

Provinciale Staten voornoemd:



, voorzitter.



, griffier.

Bijlagen bij het besluit

geen

**Verslag openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR Havenschap GSP,
d.d. 17-10-2019 van 09.40 uur tot 10.01 uur op het kantoor van Groningen Seaports te Delfzijl.**

Aanwezige leden:

Provincie Groningen : F. Gräper, H. Haze, G.J. Steenberg;
Gemeente Delfzijl : J.A. Ronde (vicevoorzitter), J.H. Menninga, E.K.H. Stulp;
Gemeente Het Hogeland : E. Dijkhuis, J. Klei, K. Rutgers, A. Waal;

Afwezig: : C. Buffinga, P.H.R. Brouns (voorzitter), B. Kruize, I.J.J. Rijzebol, A. Smits, J.H. Volmer-Kuiper;

Voorts aanwezig:

RvC GSP NV : B. Bruggeman, H. Roose;
Directie GSP NV : C.L. König (CEO), H.V. Sanders (CFO);

Ambtelijke ondersteuning:

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

1. Opening en vaststellen agenda

Dhr. Ronde opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en meldt dat dhr. Brouns, dhr. Buffinga en mw. Volmer zijn verhinderd. Dhr. Brouns wordt vervangen door mw. F. Gräper. De agenda wordt vastgesteld.

2. Mededelingen en inkomende/uitgaande stukken

Planning 2019 – 2020 (voorlopig)

Er zijn geen mededelingen en de planning 2019 - 2020 wordt ter kennisgeving aangenomen. Een definitieve planning over 2020 zal zo spoedig mogelijk worden toegezonden.

3. Verslag van de openbare vergadering van 11 juli 2019

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag worden geen opmerkingen gemaakt.

4. Halfjaarlijkse financiële rapportage

Er worden geen opmerkingen gemaakt en de rapportage wordt voor kennisgeving aangenomen.

5. Deelneming Zonnepark

(Besluitvorming)

Dhr. Ronde licht toe dat de NV alleen kan deelnemen in het Zonnepark met toestemming van de aandeelhouder. In het voorliggende stuk staat vermeld dat, als het AB zich kan vinden in het voorliggende concept besluit, de stem in de AvA zodanig zal worden uitgebracht dat goedkeuring wordt verleend aan het besluit van de Directie van de NV tot deelname aan het Zonnepark Helios B.V..

Mw. Gräper heeft begrepen dat de vorige keer ook een zonnepark aan de orde was in het AB. De vraag is of dit standaard nieuw beleid is. Gaat GSP in de komende tijd in nog meer zonneparken participeren en is dat gebaseerd op een achterliggende gedachte of is het puur toeval dat twee keer achter elkaar zonneparken aan de orde zijn? De keuze is overigens best begrijpelijk, maar het zou goed zijn te bezien of er een breder verhaal achter ligt. In dat laatste geval zou het wenselijk zijn dat de Provincie Groningen en GSP een strategisch gesprek met elkaar gaan voeren.

Dhr. Stulp voegt daaraan toe zijn eerder gestelde vraag naar de strategie omtrent grondposities. Waar gaat GSP nu wel en waar niet investeren? Hij kan zich goed voorstellen dat er gronden zijn waar juist wel verder geïnvesteerd kunnen worden in zonneparken. De vorige keer ging het over de afscheiding

richting Borgsweer, een mooie afscheiding tussen industrie en het dorp. Het nu geplande Zonnepark Helios B.V. rond de Terminal van Vopak betreft een terrein dat niet of nauwelijks verder ontwikkeld kan worden voor andere industrieën. Het gaat echter in het algemeen in het uitgiftebeleid van GSP om uitgifte van gronden die belangrijk zijn voor de industrie in plaats van voor zonneparken. Graag ziet dhr. Stulp de kwestie breder beantwoord.

Dhr. König antwoordt dat in de aandeelhoudersstrategie van GSP staat dat GSP NV zal participeren in dit soort duurzame energieprojecten, juist om de inkomsten die worden verkregen uit de verkoop van grond, duurzaam te laten renderen. Deze strategie wordt momenteel uitgevoerd. Op de vraag of er nog meer van dergelijke projecten uitgevoerd zullen worden, luidt het antwoord: "Ja."

Er zijn vier parken in Delfzijl waarvan er nu inmiddels twee van zijn gerealiseerd, terwijl de andere twee in ontwikkeling zijn. Er is sprake van nog een zonnepark op een voormalig slibdepot waar niet iets anders mogelijk is.

In de Eemshaven zijn er ook vier zonneparken in ontwikkeling, waartoe het Helios-park behoort. Een ander park ligt langs de dijk, langs de Schildweg. Het zonnepark op het terrein van Nuon, waarin GSP niet participeert, is al gerealiseerd. Voorts is er in de Eemshaven nog een zonnepark in ontwikkeling.

GSP wil dus graag participeren in zonneparken waar het kan en waar het haar wordt toegestaan om twee redenen: als uitvloeisel van de aandeelhoudersstrategie en vanwege de mogelijkheid om groene stroom te kunnen aanbieden aan bedrijven die zich hier zouden willen vestigen. Er is nu nog veel te weinig groene stroom, want alle bedrijven die zich in de havens willen vestigen komen met de vraag of er voldoende lokaal opgewekte groene stroom beschikbaar is.

Inzake de vraag van dhr. Stulp antwoordt dhr. König dat de terreinen in Delfzijl niet anders konden worden uitgegeven. Het Helios-zonnepark betreft het terrein van Vopak zelf. Oorspronkelijk was Vopak van plan om op die grond 44 tanks te installeren, maar het zijn er maar 11 geworden. Het zonnepark biedt dan de mogelijkheid om de overblijvende grond te laten renderen, terwijl men nog steeds grip op de grond heeft. GSP heeft de mogelijkheid om daaraan mee te doen. GSP zal in de Eemshaven noch in Delfzijl *strategische* gronden uitgeven voor zonneparken.

Dhr. Stulp vraagt aan mw. Gräper of zij ter discussie wilde stellen of er meer zonneparken moesten komen. Er wordt nu bevestigend geantwoord en dhr. Stulp wil weten in hoeverre mw. Gräper die discussie wil aangaan.

Mw. Gräper antwoordt dat zij het strategische verhaal achter de deelname in zonneparken, waar zij naar op zoek was, heeft gehoord. Voor haar is dat vooralsnog voldoende.

Dhr. Ronde constateert dat er verder geen vragen zijn en concludeert dat het AB kan instemmen met het voorstel zoals geagendeerd.

6. Rondvraag

Dhr. Stulp verwijst naar de informatie die de vorige vergadering is gegeven over de impact van de gerechtelijke uitspraak over stikstof en de aanpak daarvan bij Natura 2000 gebieden. Hij vraagt zich af of de problematiek in Groningen nu zo groot is als soms wordt geschetst. Het AB zou op vlieghoogte gebracht moeten worden over de betreffende informatie. Als raadslid (in Delfzijl) wordt men niet geïnformeerd, terwijl Statenleden wel worden geïnformeerd. Dan is sprake van een achterstand. Zeker als informatie uit Rotterdam beschikbaar is, zou dhr. Stulp het op prijs stellen als het AB beter dan via de media, wordt geïnformeerd. Mogelijk is er bestuurlijk nog iets te doen, want het voorbeeld van de vertraging rond de vestiging van Van Merksteijn geeft hem grote zorgen. Zo ook de vraag of er een veerverbinding met Schotland komt. Ook de N33 en de bouw wordt *op hold* gezet, terwijl een goede infrastructuur in deze regio ongelooflijk belangrijk is.

Dhr. König merkt op dat wellicht actiever gecommuniceerd had kunnen worden. GSP beschikt momenteel over zes mensen die zich bezig houden met het stikstofdossier. GSP heeft het initiatief genomen om een Taskforce in te stellen, waarbij mensen van gemeenten en provincie zijn aangesloten. Er worden wel enige stappen gezet en om de klanten te informeren is een speciale pagina ingericht op de website waar alles wat er gedaan wordt inzake de PAS, wordt vermeld. Overigens bericht het DvHN dat GSP om een noodwet vraagt of zelfs smeekt om dit probleem te tackelen, want er liggen projecten stil die een duidelijke verbetering van de CO₂- en NO_x-emissie kunnen bewerkstelligen. Die oproep is gisteren in aanwezigheid van minister Wiebes gedaan. Het punt om de AB-leden beter te informeren, zal ter harte worden genomen.

Dhr. Stulp vraagt of er enig inzicht is in de dreigingen op dit vlak voor GSP. De gedeputeerde stelde gisteren dat iedereen en niet alleen de landbouw zijn steentje moest bijdragen. Dan kom je al snel bij de industrie uit en dus bij deze regio. Een en ander kan effecten hebben voor de exploitatie en be-

drijfsvoering van GSP.

Dhr. König antwoordt dat GSP in gesprek is met de Provincie en wellicht is sprake van oplossingsrichtingen, maar die zijn nog te onzeker om die nu al te delen. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om ruimte te creëren om de economische ontwikkeling doorgang te laten vinden. Er wordt met volle inzet aan gewerkt.

Mw. Van den Dungen wijst erop dat deze middag een Kamerdebat over het onderwerp plaats vindt.

Mw. Gräper stelt als AB-lid dat GSP zich bewust moet zijn van de risico's die niet zijn verdwenen. Afgewacht moet worden wat er in het rapport Remkes II zal staan. Geadviseerd zal worden over te nemen maatregelen voor de industrie.

Als gedeputeerde betekent dat niet dat men stil moet zitten, want er zijn vele belangen die gediend moeten worden. Dat is tevens de reden dat het College afgelopen maandag bij het boerenprotest niet toe heeft willen geven, want het gaat om een brede belangenafweging.

Dhr. Sanders gaat in op de financiële impact. Voor de volgende vergadering is de Begroting 2020 aan de orde. Bij het opstellen van de begroting zijn dit zaken waarover een standpunt moet worden ingenomen en vastgesteld kan worden dat een aantal gevolgen van het PAS als risico's zijn ingetreden. Dat heeft alleszins te maken met het uitstel van het project Van Merksteijn. In de begrotingsbehandeling zal er aandacht aan worden besteed. Rekening zal gehouden moeten worden met exploitatie-effecten. De opgave is een aanname te maken over wanneer dit probleem is opgelost. De aanname zal transparant worden gemaakt. In het komende jaar en ook in dit jaar zullen de effecten daarvan optreden bijvoorbeeld bij de nieuwe erfpachtopbrengsten, de opbrengsten uit deelnemingen (Van Merksteijn is een beoogde deelneming die *on hold* staat) en havengelden. Dat alles heeft financiële effecten die zichtbaar zullen zijn in de komende begroting. Dit gecombineerd met de vele vragen om een rol te krijgen in vele onderwerpen waarbij GSP wordt betrokken, zijn keuzes die in de begroting worden gemaakt en daarin zichtbaar zullen worden.

Dhr. Ronde constateert dat er verder geen vragen zijn.

Sluiting

Dhr. Ronde sluit de vergadering om 10.01 uur.

Lange Termijn Agenda GR Havenschap Groningen Seaports 2020 (28 - 11 - 2019)

Planning 2020

Verzenden	Vergadering van het Algemeen Bestuur ¹		
	Datum	Tijd	Onderwerp
17-04-2020	07-05-2020	10.30 – 11.30	- Rapportage stavaza borgstelling (art 8.1 ovk borgstelling) Vaststelling vergoeding ogv dienstverleningsovereenkomst (art 4.1. DV ovk) (AB) ^{i 2} - Jaarrekening NV (ava) - Rapportage havenmeester
05-06-2020	25-6-2020	12.00 – 13.00 (incl. lunch)	- Vaststelling rekening 2019 (art 31.2 GR ⁱⁱ)
26-06-2020	10-07-2020	9.30 – 11.00	- Vaststelling begroting 2021 (art 30.4 GR ⁱⁱⁱ)
2-10-2020	23-10-2020	11.00 – 12.00	- Tussenrapportage financiële stand van zaken per 1 juli GR (ter informatie)
27-11-2020	18-12-2020	9.30 – 11.00	- Programma van eisen jaarrekening 2019 - LTA en vergaderrooster 2021 - Bedrijfsplan NV (ava) - Actualisatie havenbeheersverordening

¹ Na afloop van iedere AB vergadering wordt door de NV een toelichting gegeven op een actueel onderwerp uit de aandeelhoudersstrategie.

² N.a.v. behandeling bedrijfsplan DB 7-6-2018: Informatie geborgde financiering alsmede de ontwikkelingen ten aanzien van de geborgde projecten.

Lange Termijn Agenda GR Havenschap Groningen Seaports 2020 (28 - 11 - 2019)

	<u>Vakanties 2019</u>	<u>Overige data</u>
Kerstvakantie	21 dec – 5 jan	

	<u>Vakanties 2020</u>	<u>Overige data</u>
Voorjaarsvakantie	15 feb – 23 feb	(wk 8)
Meivakantie	25 apr – 3 mei	(wk 18)
Zomervakantie	4 juli – 16 aug	(wk 28 – 33)
Herfstvakantie	10 okt – 18 okt	(wk 42)
Kerstvakantie	19 dec – 3 jan	(wk 52 – 53)

Tekst = wijziging van de planning of toevoeging

AB: doorgeleiding naar AB

Tekst = aandachtspunt

adhs: besluit n.a.v. aandeelhouderstrategie

Tekst = afgehandeld

ava: aandeelhoudersbesluit

Datum = aanleverdata besluitvorming ava

Qx: Afspraak in kwartaal overleg

ⁱ Groningen Seaports N.V. zal de GR Havenschap Groningen Seaports jaarlijks, uiterlijk vóór 15 mei van elk kalenderjaar en voorts telkens wanneer de GR Havenschap Groningen Seaports daarom verzoekt, aan de GR Havenschap Groningen Seaports inzicht geven in:

1. De omvang van de financieringsbehoefte respectievelijk de financieringscurve in relatie tot het borgtochtenplafond.
2. De aard en omvang van de geldleningen waarvan de looptijd eindigt in het lopende en komende boekjaar en die geherfinancierd moeten worden.
3. De omvang van de geldleningen waarvoor door de GR borgtochten zijn afgegeven in relatie tot geldleningen waarvoor de GR geen borgtochten heeft afgegeven.
4. De aard en omvang van zekerheden die door Groningen Seaports N.V. aan derden zijn verstrekt.

ⁱⁱ Het algemeen bestuur beslist zo spoedig mogelijk na 15 mei, maar in elk geval vóór 1 juli, kennis genomen hebbende van de in artikel 31.1 bedoelde gevoelens en bezwaren, en stelt de jaarrekening vast, waarna de jaarrekening binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval voor 15 juli aan de Minister van Binnenlandse Zaken wordt toegestuurd.

ⁱⁱⁱ Het algemeen bestuur stelt, kennis genomen hebbende van de in artikel 30.2 bedoelde gevoelens en bezwaren, de begroting vast vóór 15 juli, waarna de begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval voor 1 augustus aan de Minister van Binnenlandse Zaken wordt toegestuurd.

Voorstel aan Algemeen Bestuur

Datum AB-vergadering: 16 december 2019

Nummer:

Agendapunt:

Voor akkoord

Datum

Paraaf

Secretaris: A.A. Swart

29 november 2019

Onderwerp: Opstellen rekening en “accountantscontrole en programma van eisen jaarrekening 2019”

Inleiding

Het Algemeen Bestuur is bevoegd tot het vaststellen van regels met betrekking tot de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding van de Gemeenschappelijke Regeling. Deze regels zijn vervat in een programma van eisen. Dit programma van eisen moet zijn vastgesteld voordat de accountant start met de controle over het betreffende boekjaar.

Dienstverlening voor opstellen financiële stukken en controle jaarrekening

De controle van de jaarrekening 2019 zal door accountantskantoor EY uitgevoerd worden. U heeft op 17 juli 2017 besloten deze dienstverlening bij EY neer te leggen. Evenals voorgaande jaren zal Deloitte ons ondersteunen bij het opstellen van zowel de jaarrekening als de begroting.

Programma van eisen controle jaarrekening

De voorgestelde eisen met betrekking tot de accountantscontrole van de jaarrekening 2019 zijn de volgende:

1. De accountant gebruikt ten behoeve van de oordeelsvorming over de jaarrekening van de Gemeenschappelijk Regeling Havenschap Groningen Seaports de hieronder vermelde goedkeuringstoleranties. Deze toleranties zijn niet gewijzigd ten opzichte van het boekjaar 2018.

Goedkeuringstoleranties	Goedkeurend	Met Bepanking	Oordeel-onthouding	Afkeurend
Fouten in de jaarrekening (% van lasten)	$\leq 1\%$	$> 1\% < 3\%$	–	$\geq 3\%$
Onzekerheden in de controle (% lasten)	$\leq 3\%$	$> 3\% < 10\%$	$\geq 10\%$	–

2. De accountant richt zijn controle zodanig in dat een redelijke mate van zekerheid bestaat dat fouten en onzekerheden die afzonderlijk of gezamenlijk de goedkeuringstoleranties voor fouten in de jaarrekening respectievelijk onzekerheden in de controle overschrijdingen worden ontdekt.
3. Voor de Gemeenschappelijk Regeling Havenschap Groningen Seaports is de relevante interne en externe wet- en regelgeving met betrekking tot de financiële rechtmatigheid gedefinieerd.
4. Naast de kwantitatieve fouten en onzekerheden in de controle houdt de accountant bij de controle en de oordeelsvorming rekening met kwalitatieve aspecten. Indien de accountant kwalitatieve gebreken van noemenswaardig belang constateert, meldt hij deze in de management letter en het verslag van bevindingen, ook indien deze gebreken niet leiden tot het onthouden van een goedkeurende accountantsverklaring.

Indien het Algemeen Bestuur gebruik wil maken van de mogelijkheid om aan te geven waar de accountant bij zijn controle specifiek aandacht aan dient te besteden en welke goedkeuringstoleranties hij daarbij dient te hanteren, moet dit worden aangeven voorafgaand aan de accountantscontrole.

Voorstel:

Het programma van eisen vast te stellen.

Voorwaarden:

Financieel: n.v.t.
Mandaat: AB

Bijlage:

Voorstel aan Algemeen Bestuur

Datum AB-vergadering: 16 december 2019

Nummer:

Agendapunt: 4c

Voor akkoord

Secretaris: A.A. Swart

Datum

28 november 2019

Paraaf

Onderwerp: Reglement van orde Algemeen Bestuur

Inleiding

Op 27 juni 2019 heeft het AB besloten de deelnemers in de GR te verzoeken de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling gewijzigd vast te stellen. De deelnemers hebben hiertoe intussen besloten, zodat de nieuwe tekst na publicatie in werking treedt.

Doelen van de wijziging waren onder andere om de tekst te actualiseren en aan te sluiten aan de nu geldende wet- en regelgeving en de geldende praktijk. Ook zijn onduidelijkheden zoveel als mogelijk uit de regeling gehaald.

De regeling is daarmee ook een basisdocument dat op onderdelen nader uitgewerkt kan worden.

Een gemeenschappelijke regeling is een verlengstuk van het lokale bestuur. Transparante en zorgvuldige besluitvorming moet dan ook consequent gewaarborgd worden. Om dit te bevorderen wordt voorgesteld om overeenkomstig 15.3 van de Gemeenschappelijke Regeling een reglement van orde voor de vergaderingen van het AB vast te stellen.

Het Reglement van orde nader bezien

Het nu voorliggende Reglement van orde regelt de werkzaamheden van het AB als hoogste orgaan van de GR. Hetgeen is geregeld over de orde van de vergadering sluit aan bij de werkwijze die raden en staten veelal hanteren. Tevens is getracht om nadere invulling te geven daar waar de tekst van de regeling of de Wet gemeenschappelijke regelingen ruimte laten voor interpretatie.

Tegelijkertijd is niet alles vooraf te regelen. De praktijk is soms weerbarstig. In situaties waarin niet is voorzien besluit het AB op dat moment hoe moet worden gehandeld. De voorzitter van de GR draagt zorg voor een goede naleving van dit reglement.

Voorstel:

Het bijgevoegde reglement van orde vaststellen.

Bijlage: Concept reglement van orde



Reglement van orde algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports, gelet op

artikel 15.3, van de Gemeenschappelijke regeling Havenschap Groningen Seaports;

Besluit vast te stellen:

het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Havenschap Groningen Seaports

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. wet: de Wet Gemeenschappelijke regelingen.
- b. regeling: Gemeenschappelijke regeling Havenschap Groningen Seaports;
- c. voorzitter: de voorzitter van het algemeen bestuur als bedoeld in artikel 22 van de Gemeenschappelijke regeling Havenschap Groningen Seaports;
- d. lid of leden: lid of leden van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Havenschap Groningen Seaports;
- e. amendement: voorstel tot wijziging van een ontwerpverordening of ontwerp-beslissing, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden opgenomen;
- f. subamendement: voorstel tot wijziging van een aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het amendement, waarop het betrekking heeft;
- g. motie: korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken;
- h. voorstel van orde: voorstel betreffende de orde van de vergadering;

Artikel 2. De voorzitter

De voorzitter is belast met:

- a. het leiden van de vergadering;
- b. het handhaven van de orde;
- c. het doen naleven van het reglement van orde;
- d. hetgeen de wet, de regeling of dit reglement hem verder opdraagt

Artikel 3. De secretaris

1. De secretaris is in elke vergadering van het algemeen bestuur aanwezig. Bij verhindering of afwezigheid wordt de secretaris vervangen door een door het algemeen bestuur daartoe aangewezen plaatsvervangend secretaris.
2. De secretaris kan aan de beraadslagingen als bedoeld in dit reglement deelnemen.

HOOFDSTUK II VERGADERINGEN

Paragraaf 1. Tijdstip van vergaderen; voorbereidingen

Artikel 4. Vergaderen

1. Het algemeen bestuur vergadert tenminste twee keer per jaar en verder zo dikwijls als het algemeen bestuur daartoe besloten heeft.
2. Indien de voorzitter of het dagelijks bestuur of ten minste een vijfde van het aantal leden waaruit het algemeen bestuur bestaat het onder opgaaf van redenen nodig oordeelt belegt de voorzitter binnen 10 dagen een vergadering.
3. De secretaris stelt, in afstemming met het algemeen bestuur, voor de aanvang van elk kalenderjaar een schema op voor de in dat jaar te houden vergaderingen. Dit schema wordt tijdig ter kennis gebracht van de leden.

Artikel 5. Oproep

1. De voorzitter zendt ten minste zeven dagen voor een vergadering de leden een schriftelijke oproep onder vermelding van dag, tijdstip en plaats van de vergadering.
2. De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken, met uitzondering van de stukken als bedoeld in art 23 van de wet, worden tegelijkertijd met de schriftelijke oproep aan de leden verzonden.

Artikel 6. Agenda

1. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter na het verzenden van de schriftelijke oproep tot uiterlijk 48 uur voor de aanvang van een vergadering een aanvullende agenda opstellen. Deze wordt met de daarbij behorende stukken aan de leden verzonden, en openbaar gemaakt.
2. Bij aanvang van de vergadering stelt het algemeen bestuur de agenda vast.
3. Op voorstel van een lid van het algemeen bestuur of de voorzitter kan het algemeen bestuur bij de vaststelling van de agenda onderwerpen aan de agenda toevoegen of van de agenda afvoeren.
4. Op voorstel van een lid of van de voorzitter kan het algemeen bestuur de volgorde van behandeling van de agendapunten wijzigen.

Artikel 7. Ter inzage leggen van stukken

1. Stukken die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op de agenda dienen, worden gelijktijdig met het verzenden van de schriftelijke oproep digitaal en voor een ieder toegankelijk gepubliceerd. Indien na het verzenden van de schriftelijke oproep stukken ter inzage worden gelegd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden en zo mogelijk in een openbare kennisgeving.
2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid kunnen stukken ook op elektronische wijze aan een ieder ter beschikking worden gesteld.
3. Indien omtrent stukken op grond van artikel 23 van de wet geheimhouding is opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste lid, onder berusting van de secretaris en verleent de secretaris de leden inzage, al dan niet in een besloten digitale omgeving.

Artikel 8. Openbare kennisgeving

1. De vergadering wordt door aankondiging op de website van Groningen Seaports NV openbaar gemaakt.
2. De openbare kennisgeving vermeldt:
 - a. de datum, aanvangstijd en plaats, alsmede de voorlopige agenda van de vergadering;
 - b. de wijze waarop en de plaats waar een ieder de bij de vergadering behorende stukken kan inzien.
3. De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken worden, indien elektronisch beschikbaar, op de website van Groningen Seaports geplaatst.

Paragraaf 2. Orde der vergadering

Artikel 9. Presentielijst

Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekent ieder lid van het algemeen bestuur de presentielijst. Aan het einde van elke vergadering wordt die lijst door de voorzitter en de secretaris door ondertekening vastgesteld.

Artikel 10. Opening vergadering: quorum

1. De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde uur indien meer dan de helft van het ingevolge de regeling zitting hebbende leden blijkens de presentielijst aanwezig is.
2. Wanneer een kwartier na het vastgestelde tijdstip niet het vereiste aantal leden aanwezig is, bepaalt de voorzitter, na voorlezing van de namen der afwezige leden, dag en uur van de volgende vergadering. Deze vergadering kan niet eerder plaats vinden dan tenminste 24 uur na het bezorgen van de oproeping.
3. Op de vergadering, bedoeld in het tweede lid, is het eerste lid niet van toepassing. Het algemeen bestuur kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de ingevolge het eerste lid niet geopende vergadering was belegd alleen beraadslagen of besluiten, indien blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.

Artikel 11. Verslag

1. De secretaris draagt zorg voor het bijhouden van een presentielijst en een verslag van de vergadering. Het verslag is tevens de besluitenlijst.
2. Het conceptverslag bevat tenminste:
 - a. de namen van de voorzitter, de secretaris en de ter vergadering aanwezige leden, alsmede van de leden die afwezig waren en overige personen die het woord gevoerd hebben;
 - b. een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;
 - c. een zakelijke weergave van het gesprokene met vermelding van de namen van de aanwezigen die het woord voerden;
 - d. een overzicht van het verloop van elke stemming, met vermelding bij hoofdelijke stemming van de namen van de leden die voor of tegen stemden, onder aantekening van de namen van de leden die zich overeenkomstig de wet van stemming hebben onthouden of zich bij het uitbrengen van hun stem hebben vergist;
 - e. de tekst van de ter vergadering ingediende initiatiefvoorstellen, voorstellen van orde, moties, amendementen en subamendementen;
 - f. bij het desbetreffende agendapunt de naam en de hoedanigheid van die personen aan wie door het algemeen bestuur is toegestaan deel te nemen aan de beraadslagingen.
 - g. de genomen besluiten.
3. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld, waarna deze door de voorzitter en de secretaris wordt ondertekend.

Artikel 12. Aantal spreektermijnen

1. De beraadslaging over een onderwerp of voorstel geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij het algemeen bestuur anders beslist.
2. Elke spreektermijn wordt door de voorzitter afgesloten.
3. Een lid mag in een termijn niet meer dan één maal het woord voeren over hetzelfde onderwerp of voorstel.
4. Het derde lid is niet van toepassing op:
 - a. de rapporteur van een commissie;
 - b. het lid dat een (sub)amendement, een motie of een initiatiefvoorstel heeft ingediend, voor wat betreft dat amendement, die motie of dat voorstel.
5. Bij de bepaling hoeveel malen een lid over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord heeft gevoerd, wordt niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde.

Artikel 13. Handhaving orde: schorsing

1. De voorzitter zorgt voor handhaving van de goede orde in de vergaderingen en is bevoegd toehoorders, die de orde verstoren, te laten verwijderen. Zo nodig kan hij ook anderen laten verwijderen.

2. De voorzitter kan degene die bij herhaling de orde verstoort voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering ontzeggen.
3. Een spreker mag in zijn betoog niet worden gestoord, tenzij:
 - a. de voorzitter het nodig oordeelt hem aan het in acht nemen van dit reglement te herinneren;
 - b. een lid hem interrompeert. De voorzitter kan bepalen dat de spreker zonder verdere interrupties zijn betoog zal afronden.
4. Indien een spreker zich in beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen uitlaat, afwijkt van het in behandeling zijnde onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk interrompeert, dan wel anderszins de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter tot de orde geroepen. Indien de betreffende spreker, hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem gedurende de vergadering waarin zulks plaats heeft over het aanhangige onderwerp het woord ontzeggen.
5. De voorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en, indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord, de vergadering sluiten.
6. De voorzitter kan de vergadering voorstellen een lid, dat geregeld de vergaderingen hinderlijk stoort, voor de rest van de vergadering de zaal uit te sturen. Over dit voorstel vergadert de vergadering niet, maar stemt alleen. Als de vergadering dit voorstel aanneemt, dient het lid de vergadering onmiddellijk te verlaten. Zo nodig kan de voorzitter de ordeverstoorder laten verwijderen. Vervalt het lid in herhaling, dan kan hem voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering worden ontzegd.

Artikel 14. Beraadslaging

1. Het algemeen bestuur kan op voorstel van de voorzitter of een lid beslissen over één of meer onderdelen van een onderwerp of voorstel afzonderlijk te beraadslagen.
2. Op verzoek van een lid of op voorstel van de voorzitter kan het algemeen bestuur besluiten de beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen teneinde gelegenheid te geven tot onderling nader beraad. De beraadslagingen worden hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is.
3. Het algemeen bestuur kan bepalen dat anderen dan de in de vergadering aanwezige leden en de secretaris, deelnemen aan de beraadslaging.
4. Een beslissing daartoe wordt op voorstel van de voorzitter of één der leden genomen alvorens met de beraadslaging ten aanzien van het aan de orde zijnde agendapunt een aanvang wordt genomen.

Artikel 15. Stemverklaring

Na het sluiten van de beraadslaging en voordat het algemeen bestuur tot stemming overgaat, heeft ieder lid het recht zijn stemgedrag te motiveren.

Artikel 16. Beslissing

1. Wanneer de voorzitter vaststelt dat een onderwerp of voorstel voldoende is toegelicht, sluit hij de beraadslaging, tenzij het algemeen bestuur anders beslist.
2. Nadat de beraadslaging is gesloten vindt, na een stemming over eventuele amendementen, de stemming plaats over het voorstel, zoals het dan luidt, in zijn geheel tenzij geen stemming wordt gevraagd.
3. Voordat de stemming over het voorstel in zijn geheel plaatsvindt, formuleert de voorzitter het voorstel over de te nemen eindbeslissing.

Paragraaf 3. Procedures bij stemmingen

Artikel 17. Algemene bepalingen overstemming

1. De voorzitter vraagt of stemming wordt verlangd. Indien geen stemming wordt gevraagd en ook de voorzitter dit niet verlangt, stelt de voorzitter vast dat het voorstel zonder hoofdelijke stemming is aangenomen.
2. In de vergadering aanwezige leden kunnen aantekening in het verslag vragen, dat zij geacht willen worden te hebben tegengestemd of zich van medestemmen dienden te onthouden in een aangelegenheid die het lid rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken.
3. Indien door een of meer leden stemming wordt gevraagd, doet de voorzitter daarvan mededeling, waarna hij vraagt of er hoofdelijk stemming wordt verlangd. Indien dit niet het geval is wordt er gestemd bij handopsteking.

4. Indien hoofdelijke stemming wordt verlangd roept de voorzitter of de secretaris de leden bij naam op hun stem uit te brengen.
5. Bij hoofdelijke stemming is ieder ter vergadering aanwezig lid dat zich niet van deelneming aan de stemming op grond van de Wet moet onthouden verplicht zijn stem uit te brengen.
6. De leden brengen hun stem uit door het woord 'voor' of 'tegen' uit te spreken, zonder enige toevoeging.
7. Heeft een lid zich bij het uitbrengen van zijn stem vergist, dan kan hij deze vergissing nog herstellen voordat het volgende lid gestemd heeft. Bemerkt het lid zijn vergissing pas later, dan kan hij nadat de voorzitter de uitslag van de stemming bekend heeft gemaakt wel aantekening vragen dat hij zich heeft vergist; in de uitslag van de stemming brengt dit echter geen verandering.
8. De voorzitter deelt de uitslag na afloop van de stemming mede, met vermelding van het aantal voor en tegen uitgebrachte stemmen. Hij doet daarbij tevens mededeling van het genomen besluit.

Artikel 18. Stemming over amendementen en moties

1. Indien een amendement op een aanhangig voorstel is ingediend, wordt eerst over dat amendement gestemd.
2. Indien op een amendement een subamendement is ingediend, wordt eerst over het subamendement gestemd en vervolgens over het amendement.
3. Indien twee of meer amendementen of subamendementen op een aanhangig voorstel zijn ingediend, bepaalt de voorzitter de volgorde waarin hierover zal worden gestemd. Daarbij geldt de regel, dat het meest verstrekkende amendement of subamendement het eerst in stemming wordt gebracht.
4. Indien aangaande een aanhangig voorstel een motie is ingediend, wordt eerst over het voorstel gestemd en vervolgens over de motie.

Artikel 19. Stemming over personen

1. Wanneer een stemming over personen voor het doen van een voordracht of het opstellen van een voordracht of aanbeveling moet plaatshebben, benoemt de voorzitter drie leden tot stembureau.
2. Ieder ter vergadering aanwezig lid dat zich niet van stemming dient te onthouden vanwege een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken is verplicht een stembriefje in te leveren. De stembriefjes dienen identiek te zijn.
3. Er hebben zoveel stemmen plaats als er personen zijn te benoemen, voor te dragen of aan te bevelen. Het algemeen bestuur kan op voorstel van de voorzitter beslissen dat bepaalde stemmen worden samengevat op één briefje.
4. Het stembureau onderzoekt of het aantal ingeleverde stembriefjes gelijk is aan het aantal leden dat ingevolge het tweede lid verplicht is een stembriefje in te leveren. Wanneer de aantallen niet gelijk zijn worden de stembriefjes vernietigd zonder deze te openen en wordt een nieuwe stemming gehouden.
5. Voor het tot stand komen van een beslissing bij stemming wordt de volstreekte meerderheid vereist van hen die een stem hebben uitgebracht. De leden die geen behoorlijk stembriefje hebben ingeleverd, worden geacht geen stem te hebben uitgebracht.
6. In geval van twijfel over de inhoud van een stembriefje beslist het algemeen bestuur, op voorstel van de voorzitter.
7. Onder de zorg van de secretaris worden de stembriefjes onmiddellijk na vaststelling van de uitslag vernietigd.

Artikel 20. Herstemming over personen

1. Wanneer bij de eerste stemming niemand de volstreekte meerderheid heeft verkregen, wordt tot een tweede stemming overgegaan.
2. Wanneer ook bij deze tweede stemming door niemand de volstreekte meerderheid is verkregen, heeft een derde stemming plaats tussen twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Zijn bij de tweede stemming de meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld, dan wordt bij een tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen de derde stemming zal plaatshebben.
3. Indien bij tussenstemming of bij de derde stemming de stemmen staken, beslist terstond het lot.

Artikel 21. Beslissing door het lot

1. Wanneer het lot moet beslissen, worden de namen van hen tussen wie de beslissing moet plaatshebben, door de voorzitter op afzonderlijke, geheel gelijke, briefjes geschreven.
2. Deze briefjes worden, nadat zij door het stembureau zijn gecontroleerd, op gelijke wijze gevouwen, in een stembokaal gedeponeerd en omgeschud.
3. Vervolgens neemt de voorzitter een van de briefjes uit de stembokaal. Degene wiens naam op dit briefje voorkomt, is gekozen.

HOOFDSTUK III RECHTEN VAN LEDEN

Artikel 22. Amendementen

1. Ieder lid kan tot het sluiten van de beraadslagingen amendementen indienen. Een amendement kan het voorstel inhouden om een geagendeerd voorstel in één of meer onderdelen te splitsen, waarover afzonderlijke besluitvorming zal plaatsvinden. Er kan alleen beraadslaagd worden over amendementen die ingediend zijn door leden die de presentielijst getekend hebben en in de vergadering aanwezig zijn.
2. Ieder lid dat in de vergadering aanwezig is, is bevoegd op het amendement dat door een lid is ingediend, een wijziging voor te stellen (subamendement).
3. Elk amendement of subamendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend, tenzij de voorzitter - met het oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde -oordeelt dat met een mondelinge indiening kan worden volstaan.
4. Intrekking, door de indiener(s), van het amendement of subamendement is mogelijk, totdat de besluitvorming door het algemeen bestuur heeft plaatsgevonden.

Artikel 23. Moties

1. Ieder lid kan ter vergadering een motie indienen.
2. Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend.
3. De behandeling van een motie over een aanhangig onderwerp of voorstel vindt tegelijk met de beraadslaging over dat onderwerp of voorstel plaats.
4. De behandeling van een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp vindt plaats nadat alle op de agenda voorkomende onderwerpen zijn behandeld.
5. Intrekking, door de indiener(s), van de motie is mogelijk totdat de besluitvorming door het algemeen bestuur heeft plaatsgevonden.

Artikel 24. Voorstellen van orde

1. De voorzitter en ieder lid van het algemeen bestuur kunnen tijdens de vergadering mondeling een voorstel van orde doen, dat kort kan worden toegelicht.
2. Een voorstel van orde kan uitsluitend de orde van de vergadering betreffen.
3. Over een voorstel van orde beslist het algemeen bestuur terstond.

Artikel 25. Interpellatie

1. Het verzoek tot het houden van een interpellatie wordt, behoudens in naar het oordeel van de voorzitter spoedeisende gevallen, ten minste 48 uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend. Het verzoek bevat een duidelijke omschrijving van het onderwerp waarover inlichtingen worden verlangd alsmede de te stellen vragen.
2. De voorzitter brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden. Bij de vaststelling van de agenda van de eerstvolgende vergadering na indiening van het verzoek wordt het verzoek in stemming gebracht. Het algemeen bestuur bepaalt op welk tijdstip tijdens de vergadering de interpellatie zal worden gehouden.
3. De interpellant voert niet meer dan tweemaal het woord, de overige leden niet meer dan eenmaal, tenzij het algemeen bestuur hen hiertoe verlof geeft.

Artikel 26. Schriftelijke vragen

1. Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een toelichting worden voorzien. Bij de vragen wordt aangegeven, of schriftelijke of mondelinge

beantwoording wordt verlangd. Vragen die niet voldoen aan het hiervoor gestelde worden per omgaande aan de indiener teruggestuurd.

2. De vragen worden bij de voorzitter ingediend. Deze draagt er zorg voor dat de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden worden gebracht.
3. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen. Mondelinge beantwoording vindt plaats in de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur. Indien beantwoording niet binnen deze termijnen kan plaatsvinden, stelt de secretaris de vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn aangegeven wordt, waarbinnen beantwoording zal plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord.
4. De antwoorden van het dagelijks bestuur worden aan de leden toegezonden.
5. De vragensteller kan, bij schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur en bij mondelinge beantwoording in dezelfde vergadering, na de behandeling van de op de agenda voorkomende onderwerpen nadere inlichtingen vragen omtrent het door het dagelijks bestuur gegeven antwoord, tenzij het algemeen bestuur anders beslist.

Artikel 27. Inlichtingen

1. Indien een lid van het algemeen bestuur over een onderwerp inlichtingen verlangt over het door het dagelijks bestuur dan wel de voorzitter gevoerde bestuur, wordt een verzoek daartoe ingediend bij het dagelijks bestuur dan wel de voorzitter.
2. De secretaris draagt er zorg voor dat de overige leden een afschrift van dit verzoek krijgen.
3. De verlangde inlichtingen worden mondeling of schriftelijk in de eerstvolgende of in de daarop volgende vergadering gegeven.
4. De gestelde vragen en het antwoord vormen een agendapunt voor de vergadering, waarin de antwoorden zullen worden gegeven.

HOOFDSTUK IV BESLOTEN VERGADERING

Artikel 28. Algemeen

1. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.
2. Wanneer de voorzitter het nodig acht of een vijfde van het aantal leden dat de presentielijst heeft ondertekend daarom verzoekt, worden de deuren gesloten, waarna het algemeen bestuur bepaalt, of met gesloten deuren zal worden beraadslaagd en besloten.
3. Op een besloten vergadering zijn de bepalingen van dit reglement van overeenkomstige toepassing voor zover deze bepalingen niet strijdig zijn met het besloten karakter van de vergadering.

Artikel 29. Geheimhouding

1. Het algemeen bestuur kan in een besloten vergadering, op grond van de belangen, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent hetgeen in een besloten vergadering is behandeld en besloten en omtrent de inhoud van de stukken, die aan de vergadering worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Deze wordt zowel door de leden, die bij de behandeling tegenwoordig waren, als door de leden, die op andere wijze van het behandelde en van de stukken kennis nemen, in acht genomen, totdat het algemeen bestuur haar opheft.
2. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door het dagelijks bestuur en de voorzitter van het lichaam en door een commissie, ieder ten aanzien van stukken die zij aan het algemeen bestuur of aan de leden van het algemeen bestuur overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gedaan.
3. De krachtens het tweede lid aan het algemeen bestuur opgelegde verplichting tot geheimhouding vervalt, indien de oplegging niet door het algemeen bestuur in zijn eerstvolgende vergadering, die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden, tezamen vertegenwoordigend meer dan de helft van het aantal stemmen, is bezocht, wordt bekrachtigd.
4. De krachtens het tweede lid aan leden opgelegde verplichting tot geheimhouding wordt door hen in acht genomen totdat het orgaan, dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel, indien het onderwerp waaromtrent geheimhouding is opgelegd aan het algemeen bestuur is voorgelegd, totdat het algemeen bestuur haar opheft. Het algemeen bestuur kan deze beslissing alleen

nemen in een vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden, tezamen vertegenwoordigend meer dan de helft van het aantal stemmen, is bezocht.

5. De geheimhouding dient in acht te worden genomen door een ieder die bij de vergadering aanwezig is en door een ieder die op een andere wijze kennis heeft van de stukken.

Artikel 30. Opheffing geheimhouding

Indien het algemeen bestuur voornemens is de geheimhouding op te heffen wordt, indien daarom wordt verzocht door het orgaan dat geheimhouding heeft opgelegd, in een besloten vergadering met het desbetreffende orgaan overleg gevoerd.

Artikel 31. Verslag

1. Het verslag van een besloten vergadering wordt uitsluitend in een digitaal beveiligde omgeving ter kennis aan de leden van het algemeen bestuur gesteld.
2. Het verslag wordt in de eerstvolgende besloten vergadering ter vaststelling aangeboden. Op het betreffende verslag berust dezelfde geheimhouding als de betreffende vergadering. Het vastgestelde verslag wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

HOOFDSTUK V TOEHOORDERS EN PERS

Artikel 32. Toehoorders en pers

1. Toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde plaatsen openbare vergaderingen bijwonen.
2. Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is verboden.

Artikel 33. Geluid- en beeldregistraties

Degenen die in de vergaderzaal tijdens een openbare vergadering geluid- dan wel beeldregistraties willen maken doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar zijn aanwijzingen. Deze aanwijzingen kunnen niet zover gaan dat zij de vrijheid van pers aantasten.

HOOFDSTUK VI SLOTBEPALINGEN

Artikel 34. Uitleg reglement

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van het reglement, beslist het algemeen bestuur op voorstel van de voorzitter.

Artikel 35: Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Groningen.

Artikel 36. Inwerkingtreding

Dit Reglement treedt in werking op 1 januari 2020.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 december 2019. Het algemeen bestuur voornoemd.

.....
De secretaris,

.....
De voorzitter,

Voorstel aan het Algemeen Bestuur

Datum AB-vergadering: 16 december 2019

Nummer: 2019..

Agendapunt: 5

Voor akkoord

Datum

Paraaf

Secretaris: A. Swart

29 november 2019

Onderwerp: Bedrijfsplan 2020 - 2024

Toelichting

Van Groningen Seaports NV is het bedrijfsplan 2020 – 2024 ontvangen. Aan de Gemeenschappelijke Regeling - in de rol van aandeelhouder - wordt gevraagd hieraan goedkeuring te geven.

Met dit bedrijfsplan wil de NV invulling geven aan de door uw Algemeen Bestuur vastgestelde aandeelhoudersstrategie. De aandeelhoudersstrategie is voor de GR, met het Algemeen Bestuur als hoogste orgaan, het toetsingskader voor de te varen koers van de NV. Daartoe is met de NV afgesproken dat in de aan de aandeelhouder aangeboden documenten zoals het bedrijfsplan nadrukkelijk een relatie wordt gelegd met deze strategie. De activiteiten van de NV dienen aantoonbaar bij te dragen aan de door de GR geformuleerde doelstellingen.

Bedrijfsplan i.r.t. de doelstellingen van de aandeelhouder

De aandeelhoudersstrategie richt zich op diverse thema's. Het bedrijfsplan dient te worden "getoetst" aan deze onderdelen. Om de relatie tussen de activiteiten van de onderneming en de doelen inzichtelijk te maken, is een zogenaamde doelenboom als bijlage bij het bedrijfsplan gevoegd. Ook wordt verwezen naar de website waar deze doelenboom digitaal benaderbaar is.

De doelstellingen uit de aandeelhoudersstrategie

a. Economische ontwikkeling en werkgelegenheid

De GR heeft als doel om een gemiddelde groei (2%) van de werkgelegenheid te laten plaatsvinden.

b. Duurzaamheid

Het aspect duurzaamheid is met name terug te zien in de deelnemingen van de N.V.

De directe relatie tussen de doelen en het effect daarvan zijn nog niet opgenomen in het bedrijfsplan zelf. Bij de genoemde doelen dient hieraan in zowel het bedrijfsplan als in tussentijdse rapportages aandacht aan te worden besteedt. Telkens dient een afweging te worden gemaakt tussen financieel- en maatschappelijk rendement van de activiteiten van de N.V.

c. *Financieel*

Er worden substantiële stappen gezet in de afbouw van de geborgde financiering. Tegelijkertijd is er nog sprake van de noodzaak tot grondverkoop om de exploitatie sluitend te krijgen. Punt van zorg op dat vlak zijn de effecten van de stikstofproblematiek. Hierdoor stagneren (potentiële) investeringen van klanten. Het bedrijfsplan gaat er op dit moment vanuit dat deze investeringen medio 2021 worden hervat.

Een financieel doel van de GR is dat het financiële risico voor de GR en daarmee voor de deelnemers in de GR wordt beperkt. Op basis van een eerder uitgevoerde analyse is de benodigde weerstandscapaciteit berekend op 26,6 mln. Het eigen vermogen van de N.V. bedraagt 227 mln (bron: analyse weerstandsvermogen 2019).

Besluitvormingsproces

Er is een besluit nodig van het AB alvorens de GR als aandeelhouder goedkeuring kan verlenen aan het voorliggende bedrijfsplan van de NV in de Algemene vergadering van Aandeelhouders.

Advies: te besluiten dat de vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering zijn stem zodanig uitbrengt dat goedkeuring wordt verleend aan het bedrijfsplan 2020 – 2024;

Bijlage:

- Advies aan de aandeelhouder
- Bedrijfsplan 2020 – 2024
- Doelenboom bij bedrijfsplan
- Concept aandeelhoudersbesluit

AVA GRONINGEN SEAPORTS NV

ONDERWERP	BEDRIJFSPLAN 2020-2024		
DATUM VERGADERING	16 december 2019		
AGENDAPUNT		STATUS	☐ Ter informatie ☐ Ter advies RvC ☒ Ter goedkeuring
CORSA-NR.	2019.02609		
DIRECTIEBESLUIT D.D.	28-10-2019	PARAAF	

VOORSTEL	De Aandeelhouder wordt gelet op art. 15.8 van de akte van de NV gevraagd goedkeuring te verlenen aan het Bedrijfsplan 2020-2024. De Raad van Commissarissen heeft in haar vergadering van 15 november het bedrijfsplan 2020-2024 goedgekeurd. Met dit bedrijfsplan wil de NV invulling geven aan de door de GR vastgestelde aandeelhoudersstrategie die is gericht op de thema's economische ontwikkeling & werkgelegenheid, nautisch beheer en duurzaamheid. De uitwerking van deze thema's en de thema's financieel rendement en organisatieontwikkeling zijn naar onderliggende doelen, activiteiten en tijdplanningen inzichtelijk gemaakt in de doelenboom 2020-2024. Het bedrijfsplan en de doelenboom zijn bijgaand bijgevoegd.
TOELICHTING	Inleiding De directie heeft bij het bedrijfsplan van 2019-2023 aangegeven zo snel mogelijk onafhankelijk te willen zijn van grondverkoop voor het behalen van een positief netto resultaat voor belastingen (op dit moment is er nog immer geen duidelijkheid over de uitwerking van de vennootschapsbelastingplicht voor GSP). In dit kader heeft de directie laten zien te verwachten dat door met name de inzet van nieuwe verdienmodellen en het uitgeven van gronden in ondererfpacht (VMI), dit op termijn ook realistisch was (binnen de begrotingscyclus van 5-jaar). Als gevolg van onderstaande feiten en verwachte noodzakelijke rollen ziet de directie echter nu een verschuiving in het speelveld, waardoor de situatie dat deze onafhankelijkheid gerealiseerd binnen de vijf jaren termijn als zeer onzeker wordt ingeschat. De voornaamste oorzaak is hierin de onverwachte impasse in geheel Nederland rondom de PAS. Deze discussie heeft de uitgeefbaarheid van terreinen en de ontwikkeling van nieuwe bedrijven (en dus verdienmodellen) totaal stilgelegd, juist op een moment dat de lead portefeuille heel goed is gevuld en investeringen van honderden miljoenen euro's en honderden arbeidsplaatsen aan de orde zijn. In het bedrijfsplan is de aanname gedaan dat medio 2021 de PAS problematiek is opgelost. In het plan is zichtbaar dat (o.a. door nieuwe baten uit gronduitgifte en overige deelnemingen) het financiële resultaat zich vanaf 2021 herstelt. Het negatieve effect van de PAS op het resultaat van GSP bedraagt jaarlijks ongeveer € 4 mln. De directie is hiermee geconfronteerd en heeft daarom keuzes gemaakt in het te voeren beleid. De RvC heeft deze keuzes ondersteund.

AVA GRONINGEN SEAPORTS NV

ONDERWERP	BEDRIJFSPLAN 2020-2024		
DATUM VERGADERING	16 december 2019		
AGENDAPUNT		STATUS	☐ Ter informatie ☐ Ter advies RvC ☒ Ter goedkeuring
CORSA-NR.	2019.02609		
DIRECTIEBESLUIT D.D.	28-10-2019	PARAAF	

	Wat is de situatie: 1) Door de PAS-discussie ligt de volledige economische ontwikkeling op dit moment stil. Dit terwijl bestaande en nieuwe bedrijven meer dan ooit tevoren een beroep doen op ondersteuning door GSP op zowel lobby als financieel vlak. 2) De Energietransitie vraagt een actieve rol van GSP en is cruciaal voor de verdere ontwikkeling van ons gebied. Hier liggen voornamelijk grote kansen voor GSP en het is onderdeel van de Aandeelhoudersvisie. 3) Door de huidige actieve rol van GSP wordt door bedrijfsleven en overheid in steeds toenemender mate gevraagd om een regierol van GSP bij diverse ontwikkelingen. Immers voor hen is GSP een onafhankelijk orgaan dat een overzicht heeft van alle klanten en projecten en als gebiedsontwikkelaar een onafhankelijke rol vervult. Het betreffen allemaal ontwikkelingen die van cruciaal belang zijn voor de toekomstige economische ontwikkelingen in het beheersgebied van GSP en daarbuiten (binnen de provincie Groningen). 4) Om aan alle verwachtingen te voldoen is een verhoogde inzet nodig van GSP, terwijl gelijktijdig een tijdelijke stagnatie, naar verwachting twee jaar, valt te verwachten van de inkomsten die deze operaties kunnen (gaan) dekken. 5) De directie zag zich voor het dilemma geplaatst om een keuze te maken in: A) Het in lijn brengen van de uitgaven op korte termijn van de uitgaven, zodat binnen de begrotingscyclus wordt voldaan aan de doelstelling om onafhankelijk te worden van grondverkoop. B) Maximaal in te zetten op de lange termijn economische ontwikkeling en daarmee te aanvaarden dat niet wordt voldaan aan de doelstelling om binnen de begrotingscyclus te voldoen aan de eis om onafhankelijk te zijn van grondverkoop ten behoeve van het behalen van een positief financieel operationeel resultaat voor belastingen. Wat wordt er van ons verwacht. Door de rol die GSP heeft verworven in de afgelopen 10-15 jaar in het ontwikkelen van ons gebied wordt nu op vele fronten gekeken naar de rol van GSP in met name biobased-chemie, energie, data en circulariteit, alle gebaseerd op energietransitie. Het gaat om de rol als ontwikkelaar, mede initiatiefnemer, trekker en adviseur voor tal van projecten De directie is van mening dat met het oog op de lange termijn de keuze moet worden gemaakt vol in te zetten op de bovengenoemde rollen, aangezien deze een positieve invloed zullen hebben op de lange termijn ontwikkelingen van GSP. De consequentie daarvan is echter wel dat er een uitbreiding van de formatie zal moeten plaatsvinden met circa 3-4 FTE, en dat binnen de gestelde termijn niet zal worden voldaan aan de onafhankelijkheid van verkopen van grond. Dat laatste is meer gelegen in het feit dat door het stagneren van de economische ontwikkeling (PAS) er geen gelden
--	--

AVA GRONINGEN SEAPORTS NV

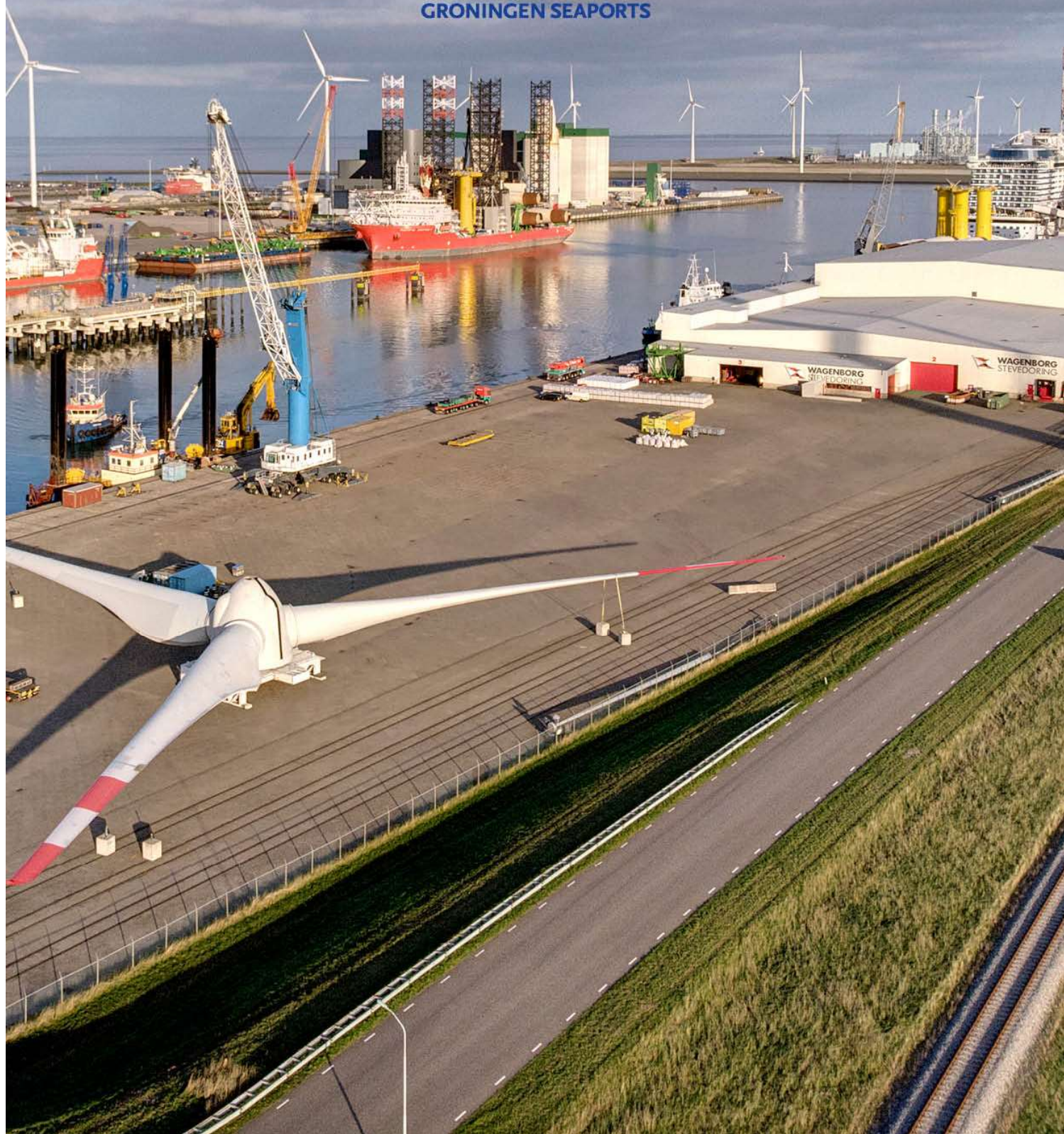
ONDERWERP	BEDRIJFSPLAN 2020-2024		
DATUM VERGADERING	16 december 2019		
AGENDAPUNT		STATUS	☐ Ter informatie ☐ Ter advies RvC ☒ Ter goedkeuring
CORSA-NR.	2019.02609		
DIRECTIEBESLUIT D.D.	28-10-2019	PARAAF	

	beschikbaar komen om te herinvesteren in nieuwe verdienmodellen, dan in de uitbreiding van de organisatie.
AANDACHTSPUNTEN	In het onderdeel Financiering is ten opzichte van het bedrijfsplan 2019-2023 een aantal veranderingen te zien, te weten een verschuiving van geborgde financiering naar ongeborgde financiering in lijn met de aandeelhoudersdoelstelling om de financiering onder borgstelling van de GR af te bouwen. De financiering onder borgstelling van de GR (van maximaal € 268 mln) is voor 2020 geprognoseerd op € 158 mln. (vs € 268 mln in het bedrijfsplan 2019-2023). De realisatie van de afbouw betreft voornamelijk de omzetting van een 7 jaars langlopende lening ad € 50 mln en een nieuwe buffer leningsfaciliteit (zonder borgstelling) van € 40 mln voor investeringen in deelnemingen o.a. wind- en zonneparken. Bovendien zal een 4 jaars langlopende lening ad € 35 mln conform planning in februari 2020 volledig worden afgelost. De grafiek op pagina 6 in de paragraaf 'Financieringsstrategie' laat voor de komende vijf jaar weliswaar geen verdere afbouw zien, maar een stabiel niveau van gemiddeld €160 mln. Hierbij dient dus in beschouwing te worden genomen dat in 2019 een substantiële stap is gezet in de afbouw van de geborgde financiering in lijn met de afgesproken doelstelling.
TIJDPAD	28 okt. 2019 Directie 15 nov. 2019 RvC 16 dec. 2019 AB/AvA
FINANCIËN	
BIJLAGEN	1. Bedrijfsplan 2020-2024 (Corsanr.: 2019.02611) 2. Doelenboom 2020-2024 Groningen Seaports (Corsanr.: 2019.02710) 3. Aandeelhoudersbesluit inz. vaststelling van het bedrijfsplan Groningen Seaports NV 2020-2024 (Corsanr.: 2019.02610)
DATUM BESLUIT RVC	15 november 2019
PARAAF AKKOORD	

BEDRIJFSPLAN 2020-2024



GRONINGEN SEAPORTS



Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Bedrijfsplan 2020-2024.....	4
Financiering	5
Financiën.....	7
- Financieel Meerjarenplan 2020-2024	7
- Algemene toelichting op het Financieel Meerjarenplan.....	8
- Toelichting op het Financieel Meerjarenplan 2020-2024	10
- Kasstroomoverzicht 2020-2024.....	13
- Balansprognose 2019-2024.....	14
- Meerjaren Investeringsplan 2020-2024	16

Inleiding

De directie van Groningen Seaports NV biedt hierbij aan de Raad van Commissarissen het strategisch Bedrijfsplan voor de jaren 2020 tot en met 2024 en de financiële doorkijk van 2020 tot en met 2024 aan. Middels dit document presenteert Groningen Seaports haar plannen op grond van haar missie, visie en ambitie voor de komende jaren met de daaraan gekoppelde inzet van middelen.

De vaststelling van het Bedrijfsplan 2020-2024 is voorzien op 15 november 2019.

Bedrijfsplan 2020-2024

Uitvoering van de Aandeelhouderstrategie

Visie en opdracht van de aandeelhouder

Groningen Seaports NV (GSP NV) handelt binnen de visie die door de aandeelhouder, de Gemeenschappelijke Regeling (GR) is vastgelegd in de aandeelhoudersstrategie:

- Beheer ontwikkeling en exploitatie van haven en terreinen
- Regierol, beheer, ontwikkeling en exploitatie van utiliteiten
- Faciliteren optimalisatie vestigingsklimaat
- Participatie en deelnemingen ter uitvoering van de kerntaken
- Brede samenwerking gericht op eigen kerncompetenties

De aandeelhouder heeft daarnaast de volgende doelstellingen en opdrachten meegegeven:

Economische ontwikkeling en werkgelegenheid

- Gemiddelde groei van de werkgelegenheid van 2%/ jaar
- Focus op de sectoren energie en data, chemie en recycling
- Focus op duurzaamheid via circulaire economie
- Verbeteren van het vestigingsklimaat

Duurzaamheid

- 40% CO2 reductie tussen 2015 - 2030
- Duurzame bedrijfsvoering door de onderneming (NV) zelf
- Rol van GSP NV in verduurzaming van de bedrijvigheid in het haven en industriegebied
- Verbinden van economische ontwikkeling met duurzaamheid
- Ontwikkelen van duurzaamheid door nieuwe bedrijfsmodellen GSP NV

Financieel

- Realisatie van een marktconform financieel rendement van 6,5% op nieuwe projecten
- Separate financiering voor nieuwe activiteiten
- Risicobeperking voor de GR door afbouw van de geborgde financiering
- Onderbouwing van de bijdrage aan aandeelhoudersdoelstellingen in Businesscases
- Verbetering van de exploitatie door een sluitende exploitatiebegroting onafhankelijk van de verkoop van terrein

Nautisch Beheer (publieke taak)

- De GR heeft in de dienstverleningsovereenkomst en de bijbehorende mandaatbesluiten en volmachten ook de publiekrechtelijke nautische taken van de GR aan de havenmeester van GSP NV overgedragen

In het volgende overzicht is uitgewerkt hoe we dit willen bereiken. Dit is tevens in het digitale bedrijfsplan opgenomen: <http://strategie-groningen-seaports.com/bedrijfsplan>

Financiering

In het treasurystatuut zijn de uitgangspunten, doelstellingen en kaders voor de uitvoering van het treasurybeleid vastgelegd.

Voor het bepalen van de vermogensbehoefte van Groningen Seaports wordt een meerjarenprognose opgesteld, die gebaseerd is het financieel meerjarenplan en het meerjaren investeringsplan. Op basis hiervan wordt bepaald hoeveel vreemd vermogen er per ultimo van de komende jaren benodigd is. Het financieel meerjarenplan en het meerjaren investeringsplan is onderdeel van dit Bedrijfsplan. Het benodigde vreemd vermogen wordt in dit hoofdstuk weergegeven.

Leeswijzer:

De Credit Support Annex (CSA) is uit het werkkapitaal en de financiering gehaald. Hierdoor wordt inzicht gegeven in de financieringsbehoefte van de core business en de geborgde projecten. De rentelasten zijn wel over de uitstaande CSA berekend.

Vreemd vermogensbehoefte 2020-2024

In de onderstaande tabel wordt het verloop van de vreemd vermogensbehoefte weergegeven. De verwachting is dat de totale vreemd vermogensbehoefte per ultimo 2020 € 271 miljoen is. De geborgde vreemd vermogensbehoefte per ultimo 2020 (excl. CSA) zal € 158 miljoen zijn. De gehele periode van het FMP blijft de geborgde vreemd vermogensbehoefte ruim binnen het borgstellingplafond van € 268 miljoen, dit is exclusief de bijstortverplichting op het rentecontract (CSA). Voor deze bijstortingsverplichting bestaat een aparte borgstelling met een plafond van € 84,5 miljoen.

	Bedragen x € 1 mln.				
	2020	2021	2022	2023	2024
Niet geborgde financiering:					
Lening GR	22	22	22	22	22
Projectfinanciering stoomleiding	11	10	8	7	5
7-jaars lening (omgezet van geborgd in 2019)	50	50	50	50	50
Ongeborgde kasgeldleningen	30	50	50	50	50
Totaal ongeborgde financiering	113	132	131	129	128
Geborgde financiering:					
Roll-over-faciliteit 12y (derivaat)	50	50	50	50	50
Roll-over-faciliteit 10y (derivaat)	50	50	50	50	50
Geborgde kasgeldleningen	58	62	70	65	58
Totaal geborgde financiering	158	162	170	165	158
Totaal	271	294	300	294	286

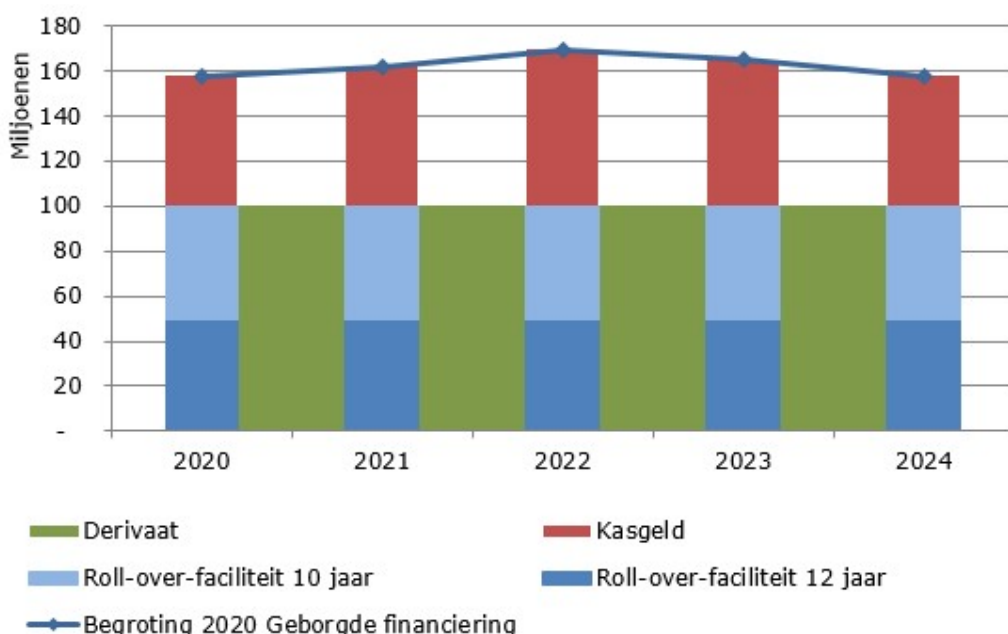
Voor investeringen in wind- en zonneparken is in totaal een bedrag van € 30 miljoen opgenomen. Uitgangspunt is dat dit gefinancierd zal worden middels een financieringsfaciliteit welke niet onder de borgstelling valt. Dit sluit aan op de doelstellingen betreffende zelfstandige financiering:

- de afbouw van de huidige geborgde financiering van de GR
- overleg met financiële instellingen
- realisatie van financieringsfaciliteiten voor nieuwe investeringen

Dit betekent dat, gelet op bovengeschetste doelen zoals die zijn gebaseerd op de aandeelhoudersstrategie, de vennootschap met haar financiers heeft gewerkt aan een financieringsarrangement waarbij (een deel van) de investeringen separaat zullen worden gefinancierd buiten de geborgde financiering. Tevens is vanaf 2019 een deel van de bestaande geborgde financiering buiten de borgstelling gebracht, deze zijn 'op het eigen boek' gefinancierd.

Financieringsstrategie

De lange-termijn-financiering van Groningen Seaports is begin 2016 geëffectueerd. De financiering is in onderstaande grafiek weergegeven en wordt hieronder toegelicht.



Het renterisico is tot 2042 middels het derivaat afgedekt voor € 100 miljoen en is als groene balk weergegeven. Het beschikbaarheidsrisico is afgedekt met twee roll-over-faciliteiten van € 50 miljoen voor termijnen van 10 en 12 jaar (blauwe kolommen). De rode kolommen betreft de verwachte kasgeldlening welke nog voor langere tijd vastgelegd kunnen gaan worden.

Financiën

Financieel Meerjarenplan 2020-2024

Algemene toelichting op het Financieel Meerjarenplan

Grondslagen voor resultaatbepaling

Het Financieel Meerjarenplan 2020-2024 is opgesteld conform Titel 9 BW2.

Onder baten worden verstaan de baten die rechtstreeks aan het jaar zijn toe te rekenen en die in het jaar als gerealiseerd kunnen worden beschouwd. In de begroting zijn verwachte baten opgenomen. Bij het opstellen van de jaarrekening zullen alleen gerealiseerde baten worden verantwoord, niet gerealiseerde baten zullen voorzichtigheidshalve niet als baten worden verantwoord.

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd, c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. Indien extra wordt afgeschreven, wordt dit toegelicht.

Bedrijfsplan 2020–2024 in cijfers

Een solide bedrijfsplan vereist een goed onderbouwd financieel meerjarenplan, waarin de gemaakte keuzen en gestelde prioriteiten zijn doorgerekend en op financiële haalbaarheid getoetst. Deze plannen worden jaarlijks geëvalueerd en, indien nodig, op basis van nieuwe keuzen aangepast. Naast de werkwijze voor de strategische planvorming is het onderliggend model van het financieel meerjarenplan 2020-2024 als volgt opgebouwd:

- rubricering van opbrengsten en kosten;
- gedetailleerd kasstroomoverzicht;
- op exploitatiemodel niveau kan worden aangegeven of uitgaven en inkomsten onzeker of zeker zijn;
- het meerjarenoverzicht 2020-2024 is op basis van de zekere projecten.

Met behulp van dit model kunnen er verschillende scenario's worden gepresenteerd.

Het operationele resultaat wordt benut voor de financiering van toekomstige havengerelateerde projecten. Om die te realiseren zijn ook aanvullende financieringsbronnen nodig naast de beschikbare subsidiestromen.

Projectie geconsolideerde resultaten tot en met jaar 2024

Bedragen x € 1.000

	2020	2021	2022	2023	2024
Netto omzet scheepvaart	10.039	10.195	10.487	11.026	11.223
Terreinen core/non core business	21.878	21.892	23.144	24.393	24.800
Overige opbrengsten	2.542	2.564	2.611	2.562	2.490
BEDRIJFSOPBRENGSTEN	34.459	34.651	36.242	37.981	38.513
Salarissen en sociale lasten	9.194	9.433	9.698	9.955	10.237
Afschrijvingen	9.474	9.771	9.756	10.043	10.198
Overige kosten	11.869	11.935	11.667	11.876	12.096
BEDRIJFSLASTEN	30.537	31.139	31.121	31.874	32.531
OPERATIONEEL RESULTAAT	3.922	3.512	5.121	6.107	5.982
Opbrengst deelneming zonneparken	126	349	339	353	370
Opbrengst deelneming windparken	0	647	673	789	884
Rentebate overige deelnemingen	0	750	1.500	1.500	1.500
Kosten GR Groningen Seaports	-294	-294	-294	-294	-294
Resultaat deelnemingen	-302	-309	-293	-277	-277
Som der financiële baten en lasten	-7.295	-7.426	-7.495	-7.851	-8.377
Netto resultaat voor gronduitgifte	-3.842	-2.773	-450	326	-213
Transactieresultaat gronden	0	0	0	0	0
Netto resultaat na gronduitgifte voor belastingen	-3.842	-2.773	-450	326	-213
Vennootschapsbelasting	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
Netto resultaat na belasting	-3.842	-2.773	-450	326	-213

Toelichting op het Financieel Meerjarenplan 2020-2024

Hieronder worden de bijzondere afwijkingen binnen het financieel meerjarenplan verklaard. De opbrengsten- en kostenposten die in de loop van de jaren geleidelijk oplopen worden niet toegelicht, omdat de stijging te maken heeft met indexatie van de prijzen.

Opbrengsten

Netto omzet scheepvaart

De opbrengst zal in de komende jaren toenemen als gevolg van toenemende activiteiten vanuit de Beatrixhaven en de ontwikkelingen rondom de Wilhelminahaven. Hoewel de stikstofproblematiek een vertraging heeft gezet op de investeringen van klanten wordt verwacht dat deze investeringen medio 2021 hervat worden. Vanaf 2023 neemt de omzet haven- en kadegeld toe als gevolg van de vestiging van Van Merksteijn.

Terreinen core- en non-core-business

De verwachting is dat de impasse in 2021 weer zal normaliseren. Gedurende de jaren betekent dit dat de opbrengsten stijgen als gevolg van uitgifte van grond en indexatie. Vanaf 2023 zal de erfpachtopbrengst vanuit Van Merksteijn groeien naar 100% van het contract, gedurende de bouwperiode in 2021 en 2022 is dit 50%. Voor 2020 tot en met 2024 is gerekend met de volgende uitgiften in erfpacht:

	2020	2021	2022	2023	2024
				in hectares	
Westlob		2,5	2,5	2,5	2,5
Energypark		27,9		1,1	
MKB Offshore		0,3	0,3	0,3	0,3
Totaal Erfpacht	-	30,7	2,8	3,9	2,8

De opbrengst voor windturbines zal in 2022 naar verwachting groeien als gevolg van nieuwe windturbines in Delfzijl (middengebied) en in de Eemshaven. Daartegenover staat dat vanaf 2021 de opbrengsten lager zullen uitvallen vanwege een aanpassing in een bestaande overeenkomst.

Overige opbrengsten

De overige opbrengsten bestaan uit werkzaamheden voor derden en voor een groot deel uit de dienstenvergoeding die in rekening wordt gebracht bij de GR Havenschap GSP. De hoogte van de dienstenvergoeding is gelijk aan de te betalen rente op de langlopende lening en de borgstellingspremie. De afnemende opbrengst hangt samen met een lager te betalen bedrag voor rente aan de GR Havenschap Groningen Seaports.

Kosten

Salarissen en sociale lasten

In het financieel meerjarenplan is in 2020 uitgegaan van een stijgend aantal fte's en de jaren daarna van een gelijkblijvend aantal fte's. Voor de externe inhuur betekent dit dat er vanaf 2020 rekening wordt gehouden met een afname. De jaarlijkse lasten stijgen conform de vastgestelde CAO. Daarnaast leiden ook externe ontwikkelingen op het gebied van pensioenpremies (+8%) tot een stijging van de personele lasten.

Afschrijvingen

De afschrijvingslasten vallen ruim lager uit dan in het vorige bedrijfsplan. Het verschil is gelegen in het feit dat meerdere investeringen later zijn gestart dan wel later worden opgeleverd. Hierdoor is de startdatum van de afschrijvingen verschoven.

Overige kosten

De overige kosten bestaan uit kosten voor regulier onderhoud van de havens en activa binnen het beheersgebied, marketingkosten, kosten voor nieuwe verdienmodellen en overheadkosten. Bij dit laatste gaat het onder meer om huisvestingskosten, kosten voor middelen en materialen (software, leaseauto's) en administratie- en algemene kosten.

In het financieel meerjarenplan is rekening gehouden met een stijging van 1% als gevolg van inflatie. De daling zit voornamelijk in verminderde uitgaven ten behoeve van ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen op het gebied van utiliteiten. Daartegenover staat wel dat er in 2021 eenmalig meer kosten zijn in relatie tot Delfsail.

Overig

Opbrengst deelneming zonneparken

Het resultaat geherinvesteerd vermogen zonneparken betreft de deelname van Groningen Seaports in zonneparken. De begrote opbrengsten zijn nog iets lager omdat het moment van deelname is vertraagd.

Opbrengst deelneming windparken

Dit betreft vanaf 2022 het verwacht rendement over deelnemingen in diverse windparken.

Rentebate overige deelnemingen

Dit betreft de rentebaten in verband met het verstrekken van leningen aan diverse partijen. De begrote opbrengst zal vanaf medio 2021 worden gerealiseerd.

Kosten GR Groningen Seaports

Dit betreft kosten die Groningen Seaports draagt ten behoeve van de GR Havenschap Groningen Seaports.

Resultaat deelnemingen

Dit betreft het geprognosticeerde resultaat van Groningen Railport en Fivelpoort.

Som der financiële baten en lasten

Dit betreft het saldo van rentelasten en –baten. In het hoofdstuk financiering is een nadere toelichting te vinden op het vreemd vermogen waarop deze financieringslasten zijn gebaseerd.

Transactieresultaat gronden

Deze opbrengst is afhankelijk van de hoeveelheid hectares dat verkocht wordt. Groningen Seaports streeft naar een neutraal resultaat zonder verkoop van gronden. Om die reden is vanaf 2020 niet meer gerekend met verkoop van gronden en daarmee geen transactieresultaat gronden.

Vennootschapsbelasting

Vanaf 2017 is Groningen Seaports vennootschapsbelastingplichtig maar de kosten kunnen op het moment van de begroting nog niet worden vastgesteld. In de begroting is de vennootschapsbelasting daarom opgenomen als Pro Memoriepost (P.M.). Het te betalen bedrag vennootschapsbelasting wordt bepaald op basis van de fiscale winst. De fiscale winst kan hoger of lager uitvallen dan het gepresenteerde nettoresultaat voor belastingen. De fiscale openingsbalans is ten tijde van het opmaken van de begroting nog onderwerp van bespreking met de Belastingdienst.

Kasstroomoverzicht 2020-2024

Bedragen x € 1.000

	2020	2021	2022	2023	2024
Netto resultaat na belastingen	-3.842	-2.773	-450	326	-213
Afschrijvingen	9.474	9.771	9.756	10.043	10.198
Mutatie Vlottende activa	416	438	433	429	429
Mutatie Vlottende passiva	0	0	0	0	0
Mutatie Reserves/Voorzieningen	-1.163	318	318	318	318
Bouwrente opbrengsten	-36	-110	-439	-310	0
Operationele kasstroom	4.849	7.644	9.619	10.806	10.732
Investeringsuitgaven projecten	-8.239	-11.641	-16.941	-5.778	-2.923
Desinvestering (verkoop grond)	395	395	395	395	549
Mutatie Financiële activa	-29.904	-19.563	575	629	532
Mutatie Erfpacht	0	0	0	0	0
Investeringskasstroom	-37.748	-30.809	-15.971	-4.754	-1.842
Mutatie langlopende leningen	-36.350	-1.450	-1.450	-1.500	-1.500
Mutatie kasgeldleningen	69.250	24.614	7.803	-4.552	-7.392
Mutatie liquide middelen	0	0	0	0	0
Financieringskasstroom	32.899	23.165	6.352	-6.053	-8.890

De financieringskasstroom is het saldo van de operationele kasstroom en de investeringskasstroom. Tot en met 2022 is de uitgaande investeringskasstroom hoger dan de inkomende operationele kasstroom waardoor er kasgeld moet worden aangetrokken om het tekort te financieren.

In 2021 en in 2022 is rekening gehouden met investeringen voor onder andere de bouw van haveninfrastructuur in verband met de uitgifte van grond aan Van Merksteijn.

De mutatie financiële activa in 2020 betreft met name het verstrekken van (achtergestelde) leningen aan diverse partijen in de Eemshaven en de deelnemingen in wind- en zonneparken.

In 2020 loopt een lening van € 35 miljoen af, er is in de begroting van uitgegaan dat deze wordt afgelost middels het aantrekken van kasgeldleningen.

Vanaf 2023 is de operationele kasstroom hoger dan de investeringskasstroom waardoor er (kasgeld)leningen kunnen worden afgelost.

Balansprognose 2019–2024

Bedragen x € 1.000

	2019 31-dec	2020 31-dec	2021 31-dec	2022 31-dec	2023 31-dec	2024 31-dec
Activa						
Materiële vaste activa	467.055	465.462	467.046	474.275	469.925	462.101
Financiële vaste activa	3.234	33.137	52.700	52.125	51.497	50.964
Vlottende activa	24.822	24.406	23.968	23.535	23.107	22.678
Totaal Activa	495.111	523.005	543.714	549.935	544.529	535.743
Passiva						
Eigen vermogen	227.444	229.218	225.376	222.603	222.154	222.480
Voorzieningen	8.741	7.577	7.896	8.214	8.533	8.851
Langlopende lening (GR)	22.006	22.006	22.006	22.006	22.006	22.006
Langlopende lening	197.600	161.250	159.800	158.350	156.850	155.350
Kortlopende financiering	18.253	87.503	112.117	119.919	115.367	107.976
Kortlopende schulden	19.293	19.293	19.293	19.293	19.293	19.293
Netto resultaat	1.774	-3.842	-2.773	-450	326	-213
Totaal Passiva	495.111	523.005	543.714	549.935	544.529	535.743

Materiële vaste activa

Dit betreft de gronden en infrastructuur alsmede de in erfpacht uitgegeven terreinen. De afschrijvingen worden hierop in mindering gebracht. De toename van materiële vaste activa hangt samen met investeringen in onder andere haveninfrastructuur ten behoeve van Van Merksteijn.

Financiële vaste activa

Dit betreft de waarde van de deelneming in Groningen Railport en de termijndebiteuren. Het aandeel in de winst van Groningen Railport wordt hieraan toegevoegd. De betaling door de termijndebiteuren wordt hierop in mindering gebracht. Vanaf 2020 is op de financiële vaste activa een toename te zien als gevolg van de geplande verstrekking van (achtergestelde) leningen aan diverse partijen en de geplande deelnemingen in wind- en zonneparken.

Vlottende activa

De kortlopende vorderingen laten een gelijkmatig verloop zien.

Eigen vermogen

Dit betreft het eigen vermogen aangepast met het netto resultaat van het voorgaande jaar.

Langlopende lening GR

Dit betreft de lening van de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports aan Groningen Seaports NV.

Langlopende leningen

Dit betreft de leningen met een looptijd langer dan een jaar. In het hoofdstuk Financiering (pag. 5) is hierop een uitgebreide toelichting te vinden.

Voorzieningen

Dit betreft voorzieningen voor groot onderhoud baggeren, geluidsisolatie Oosterhorn en voor een klein deel voorziening jubileum. Daarnaast vindt er een dotatie plaats ten behoeve van de nazorg van baggerdepots. Jaarlijks vindt een dotatie aan de voorzieningen plaats. De uitgaven voor onderhoud dat is opgenomen binnen de voorziening worden ten laste van de voorzieningen gebracht.

Kortlopende financiering

Dit betreft de benodigde externe financiering met een looptijd korter dan een jaar.

Overige kortlopende schulden

Dit betreft de nog te betalen bedragen en vooruit ontvangen bedragen.

Nettoresultaat

Dit betreft het nettoresultaat dat aan het eigen vermogen van het volgende jaar wordt toegevoegd/onttrokken.

Meerjaren Investeringsplan 2020–2024

Het behoort tot de aard van een havenbedrijf dat veel wordt geïnvesteerd in projecten die financieel rendement opleveren. Daarnaast zijn er publieke infrastructurele projecten. Die projecten zijn erop gericht duurzaam profijt te genereren voor onze havens, bedrijventerreinen en andere logistieke knooppunten.

Alle projecten worden aangestuurd via een managementsysteem voor investeringen en projecten, te weten 'GSP Kompas'. De planning-en-controlcyclus voorziet in diverse beslismomenten op de niveaus Raad van Commissarissen en Directie. Daarin zijn drie fasen te onderscheiden. De eerste fase is die van de voorbereiding die begint met een initiële businesscase, waarin relevante ideeën worden getoetst op hun praktische uitvoerbaarheid, wenselijkheid en betaalbaarheid. De tweede fase bestaat uit toetsing van het idee aan de geldende, en door de Raad van Commissarissen en Algemene vergadering van Aandeelhouders goedgekeurde, begroting. In de derde fase wordt een business case opgesteld inclusief een interne rendementsberekening, waarbij het in de aandeelhoudersstrategie gehanteerde bedrijfsrendement (6,5%) richtinggevend is.

Op de volgende pagina's wordt het Meerjaren Investeringsplan 2020-2024 weergegeven. Bij elk project wordt een Z, O of Z/O weergegeven, dit heeft de volgende betekenis:

Z: een zeker project, deze projecten zijn geheel meegenomen in de vreemd vermogensbehoefte en afschrijvingen.

O: een onzeker project, deze projecten zijn in het geheel niet meegenomen in de vreemd vermogensbehoefte en afschrijvingen.

Z/O: deze projecten zijn voor een deel zeker en een deel onzeker, deze projecten zijn deels meegenomen in de vreemd vermogensbehoefte en afschrijvingen.

2019.02611

Cat. 1 Geaccordeerde Projecten			2020	2021	2022	2023	2024
3729	Omzoming Oosterhorn	Z	x				
9374	Verplichting grondafname GSO (restant)	Z	x				
5025	Brainport Weiwerd	Z	x				
5025A	Ontwikkeling boerderijen Weiwerd	O				x	
9066	Infra verkaveling Farmsumerpoort	Z	x				
P2	Monitoring bufferpressen	Z	x				
NW31	Aanleg verkeersveilig fietspad Oosterhorn	Z	x	x			
1245	Ontwikkelingsprojecten Westlob EH	Z	x				
1300	Energypark EH	Z	x	x			
1301N	Grondwerk Energypark West (VMI)	Z		x	x		
1303D	Kade Energypark West (project Iron Gate)	Z		x	x	x	
1306	Bijdrage electra kabel VMI	Z			x		
3724	Uitbreiding EH ZO fase 1/2	Z	x	x			
P6	Uitbreiding walstroomcapaciteit Eemshaven	Z	x				
P8	Belijning en bebording kaden (veiligheid)	Z	x				
P10	Infra aanpassingen Eemshaven windtransporten	Z	x				
P11	Parkeervoorzieningen vrachtauto's Eemshaven	Z	x				
P99	Overname kade Sealane	Z					x
Totaal Geaccordeerde Projecten			4.067.942	9.709.300	15.220.000	5.549.000	1.200.000
Cat. 2 Nog niet geaccordeerde projecten			2020	2021	2022	2023	2024
NW1	Camera's op drijvende steigers	Z	x				
NW2	Mobiele camera's	Z	x				
NW3	Herstel oeverbescherming t.p.v. perceel schipper	Z	x				
NW4	Bemetering walstroomaansluitingen	Z	x				
NW5	Borgen roosters drijvende steiger Delfzijl	Z	x				
NW6	Plaatsen paal t.b.v. getijdemeters	Z	x				
NW17	Toegangscontrole schermdijk Delfzijl	Z	x				
NW36	Afmeervoorziening Zeehavenkanaal Oterdumerpier	O	x	x	x	x	
NW37	Afmeervoorziening Doekegatkanaal	O	x	x	x	x	
Totaal nog niet geaccordeerde projecten			783.500	4.900.000	21.000.000	8.800.000	-

2019.02611

Cat. 3 Projecten in ontwikkelingsfase			2020	2021	2022	2023	2024
1400	Ontwikkeling glasvezelkabel	Z	x				
3757	Openbare infrastructuur waterstof	O	x	x			
3761	Pijpleiding Zeesluizen - Contitank	Z/O	x	x	x		
9067	Warmtenet Eemshaven	Z/O	x	x	x		
3765	Studie gelijkstroom	Z/O			x	x	x
9074	Rookgasinfrastructuur	Z/O	x	x	x		
NW8	Flexibele walstroom (waterstof)	O	x	x	x		
NW9	Openbare industriewaterleiding fase 3 (PMC)	Z/O	x				
NW20	Uitbreiding stoomnetten	Z/O	x	x	x		
Totaal projecten in ontwikkelingsfase			3.929.490	2.808.871	9.852.367	2.025.000	2.000.000
Cat. 4 Vraag afhankelijke investeringen			2020	2021	2022	2023	2024
NW34	Losfaciliteit zeehavenkanaal	O	x				
NW35	Terreinontwikkeling Heveskes	O	x	x	x	x	x
NW01	Betonning doekegatkanaal	Z	x				
Totaal vraag afhankelijke investeringen			13.150.500	815.000	3.335.000	2.835.000	10.485.000

2019.02611

Cat. 5 Vervangingsinvesteringen			2020	2021	2022	2023	2024
Reeds geaccordeerd							
7515D	Kademoduleringssysteem	Z	x				
7549	Groot onderhoud delen Heemskesbrug	Z	x				
7550	Groot onderhoud diverse kunstobjecten	Z	x				
7551	Vervanging meerpalen Farmsumerhaven ZZ	Z	x				
7554	Herstel losstoep T.Pouw	Z	x				
7555	Groot onderhoud schermdammen Eemshaven	Z	x				
7562	Vervanging armaturen lichttorens	Z	x				
7566	Aanpak asbestdaken	Z	x				
7575	Vervanging kadeverharding Beatrixhaven 1e fase	Z	x				
7577	Groot onderhoud schilderwerk/conserveringwerk	Z	x				
7580	Kabel- en leidingstrook Weiwerd - Heemskesbrug	Z	x				
7581	Aanpassing afwatering ecozone Eemshaven	Z	x				
7582	Aanpassing schuifpoort Noordkade Wilhelminahaven	Z	x				
7584	Herstel jukken kadevak A	Z	x				
NW05	Vervanging dak en gevelbeplating loods Weiwerd	Z	x	x			
NW06	Optimalisatie en aanpassing havennummering	Z	x				
NW11	Vervanging VHF installatie	Z	x				
NW15	Groot onderhoud wegen 2019-2022	Z	x	x	x		
NW16	Groot onderhoud spoor Handelskade Delfzijl	Z	x	x			
NW18	Groot onderhoud scherm dijck Delfzijl	Z	x				
NW21	Vervanging ANWB masten Eemshaven (2 st.)	Z	x				
NW22	Herstellen en relinen diverse duikers	Z	x	x	x	x	
9410	Vervanging dakbedekking hoofdkantoor	Z				x	
NW29	Overige nog voorziene vervangingsinvesteringen	Z		x	x	x	x
Reeds Geaccordeerd			-	-	-	-	-
Nieuw							
NW04	Vervanging peilboot / Havenschap 1	O	x	x			
NW7	Vervanging duiker Loodweg	Z	x				
NW13	Vervanging presentatieapparatuur vergaderzalen	Z	x	x	x		x
Nieuw			-	-	-	-	-
Totaal Vervangingsinvesteringen			2.863.506	2.078.500	1.269.000	1.000.000	1.000.000

2019.02611

Cat. 6 Interne projecten			2020	2021	2022	2023	2024
Reeds geaccordeerd							
6200	Kleine investeringen	Z	x	x	x	x	x
6218A	Kleine ICT vervangingsinvesteringen	Z	x	x	x	x	x
6218B	Kleine ICT uitbreidingsinvesteringen	Z	x	x	x	x	x
6218C	ICT persoonsgebonden hardware	Z	x	x	x	x	x
6218D	Kleine vervangingsinvesteringen meubilair	Z	x	x	x	x	x
6216G	CRM	Z	x				
6217K	Ligplaatsplan systeem	Z	x				
6217E	Implementatie MS Dynamics 365 Operations	Z	x				
NW27	Voorbereiding en uitvoering nieuw sleutelplan	Z	x	x	x	x	x
NW28	Uitbreiding nautische vergunningen	Z	x				
NW33	Uitbreiding camerasysteem en backup faciliteit	Z	x				
9500	Digitale innovatie	Z	x	x			
Reeds Geaccordeerd			-	-	-	-	-
Nieuw							
NW10	Bouwkundige aanpassingen kantoor etage Nijlicht		x				
NW11	Aanpassingen werkomgeving Bussiness Support		x				
NW12	iPortal nieuwe stijl		x				
NW14	Platform data analytics		x				
NW15	Aansluiting op EMSWe (verordening 2019/1239)			x	x	x	x
NW16	Aanpassing administratie scheepsafval		x	x			
9599	Nog nader te bepalen interne projecten			x	x	x	x
Nieuw			-	-	-	-	-
Totaal Interne Projecten			769.200	453.000	452.000	453.000	722.500
Totaal investeringskosten zeker + onzeker			€ 25.564.138	€ 20.764.671	€ 51.128.367	€ 20.662.000	€ 15.407.500



Groningen Seaports nv
Handelskade Oost 1
Postbus 20004 - 9930 PA DELFZIJL
Havennummer: 1001
Telefoon +31 (0) 596 640 400

E-mail: info@groningen-seaports.com
Website: www.groningen-seaports.com
Twitter: [@groningerhavens](https://twitter.com/groningerhavens)



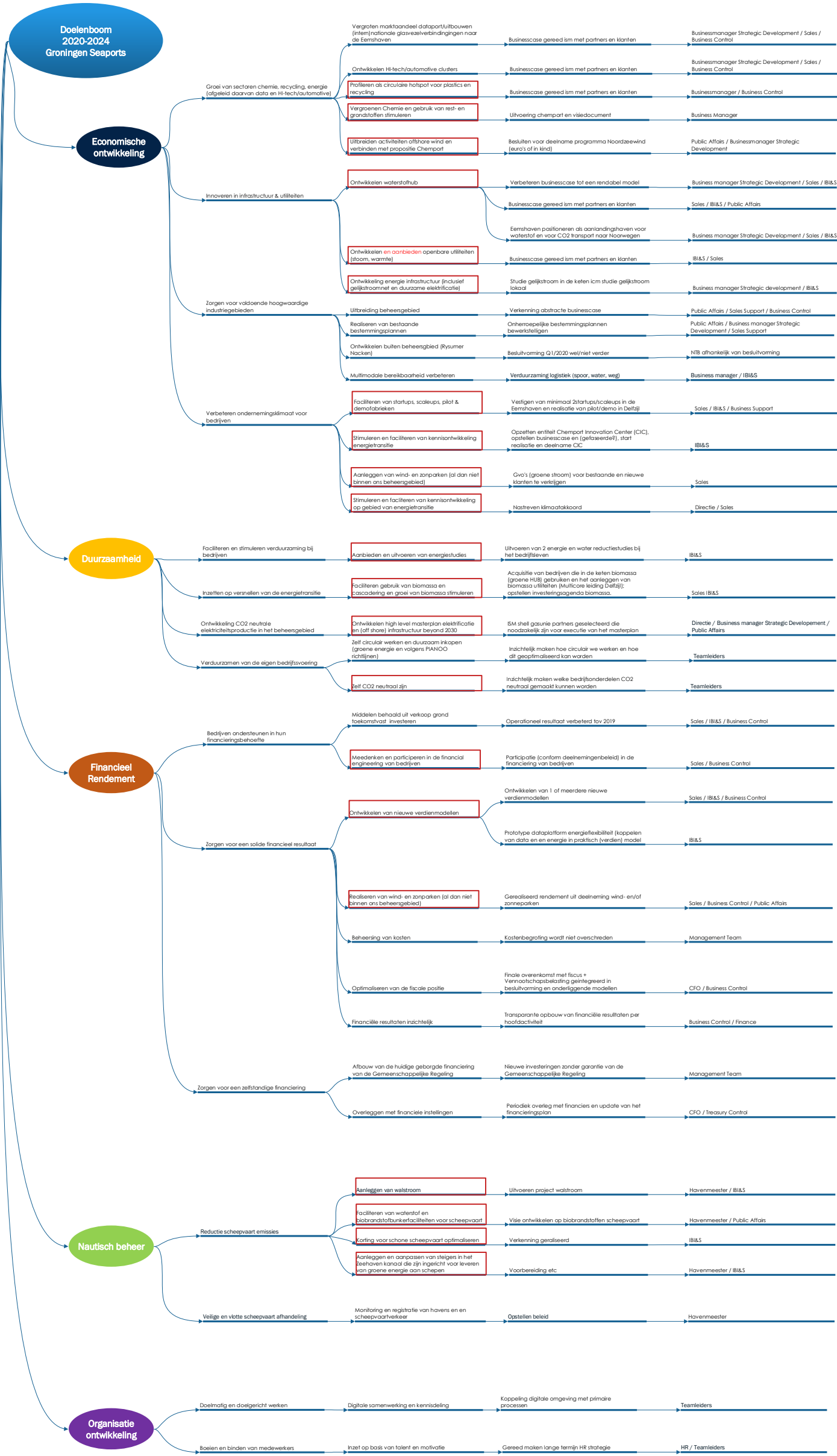
GRONINGEN SEAPORTS

OBJECTIVES

TARGETS

RESULTAAT 2020

UITVOERING DOOR



Corsanr: 2019.02610

AANDEELHOUDERSBESLUIT

(inzake vaststelling van het bedrijfsplan Groningen Seaports NV 2020-2024)

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 negentienhonderdnegentig; 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;

Corsanr: 2019.02610

- D. de statutaire directeur heeft de gelegenheid gehad advies uit te brengen over het bedrijfsplan Groningen Seaports NV 2020 – 2024;
- E. de Raad van Commissarissen van de Vennootschap heeft het voornoemde bedrijfsplan goedgekeurd;
- F. artikel 20.5 van de statuten van de Vennootschap opent de mogelijkheid tot het nemen van aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering;

EN BESLUIT HIERBIJ BUITEN VERGADERING:

tot vaststelling van het bedrijfsplan Groningen Seaports NV 2020 - 2024.

Bovenstaand aandeelhoudersbesluit is genomen nadat het Algemeen Bestuur van de Aandeelhouder op 16 december 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 : Mw. F. Gräper-van Koolwijk
functie : Voorzitter van het
Algemeen Bestuur
plaats : Groningen
datum : 16 december 2019