

Bundel van de Vergadering Algemeen Bestuur GSP van 17 oktober 2019

- 1 Opening en vaststellen agenda
 - 0 Agenda AB 17 oktober 2019.doc
- 2 Mededelingen en inkomende / uitgaande stukken
- 2.a Planning 2019 – 2020 (voorlopig)
 - 2 19-09-27 LTA GR 2019-2020.pdf
- 3 Verslag van de vergadering van 11 juli 2019
 - 3 verslag AB GSP d.d. 11-07-2019.docx
- 4 Halfjaarlijkse financiële rapportage
 - 4a1 Tusedagse financiële rapportage 2019.docx
 - 4a2 Resultaat GR 1e halfjaar 2019 incl verwachting.pdf
- 5 Deelneming Zonnepark
 - 5a0 deelnemingHelios BV nota.doc
 - 5a1 2019.02097 AvA notitie inz. deelneming Helios BV 2019.pdf
 - 5a2 2019.02098 AvA besluit inz. deelneming Helios BV.pdf
- 6 Rondvraag
- 7 Sluiting



GRONINGEN SEAPORTS

Ons kenmerk: 2019.
Onderwerp: Agenda AB vergadering
d.d. 17 oktober 2019

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

Delfzijl, 1 oktober 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 17 oktober 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
Planning 2019 – 2020 (voorlopig)
3. Verslag van de openbare vergadering van 11 juli 2019
Ter vaststelling. (Besluitvorming)
4. Halfjaarlijkse financiële rapportage (Ter informatie)
5. Deelneming Zonnepark (Besluitvorming)
6. Rondvraag
7. Sluiting

GR Havenschap GRONINGEN SEAPORTS

A.A. Swart
Secretaris

Aanvullende opmerkingen:

Lange Termijn Agenda GR Havenschap Groningen Seaports 2019 – 2020 (27 - 9 - 2019)

Planning 2019

Vergadering van het Algemeen Bestuur ¹			
Verzenden	Datum	Tijd	Onderwerp
27-09-2019	17-10-2019	9.30 – 11.00	- Tussenrapportage financiële stand van zaken per 1 juli GR (ter informatie)
29-11-2019	16-12-2019 (voorl. datum, loc. prov.huis)	13.00 – 14.30	- Programma van eisen jaarrekening 2019 - LTA en vergaderrooster 2020 - Bedrijfsplan NV (ava)

Planning 2020

Vergadering van het Algemeen Bestuur ²			
Verzenden	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 3} - 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 2020 - Bedrijfsplan NV (ava)

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

² Na afloop van iedere AB vergadering wordt door de NV een toelichting gegeven op een actueel onderwerp uit de aandeelhoudersstrategie.

³ 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 2019 – 2020 (27 - 9 - 2019)

	<u>Vakanties 2019</u>	<u>Overige data</u>
Herfstvakantie	19 okt – 27 okt	
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

Tekst = aandachtspunt

Tekst = afgehandeld

Datum = aanleverdata besluitvorming ava

Datum = voorlopig gereserveerd

AB: doorgeleiding naar AB

adhs: besluit n.a.v. aandeelhouderstrategie

ava: aandeelhoudersbesluit

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.

**Verslag openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR Havenschap GSP,
d.d. 11-07-2019 van 9.30 uur tot 9.55 uur op het kantoor van Groningen Seaports te Delfzijl.**

Aanwezige leden:

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

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

Voorts aanwezig:

RvC GSP NV : B. Bruggeman;
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. Brouns opent de vergadering en heet iedereen welkom. De leden Gräper, Homan, Haze en Menninga worden afgemeld en de agenda wordt vastgesteld.

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.

Dhr. Steenbergen merkt op dat zowel in de jaarstukken van de BV als in die van de CV het voornemen staat vermeld om het bedrijf te liquideren. In het uiteindelijke besluit wordt de CV geliquideerd en de activa overgedragen aan de BV. Wat is nu de bedoeling van de BV?

Dhr. Sanders antwoordt dat de BV in stand blijft en de CV geliquideerd wordt conform het genomen besluit.

Dhr. Steenbergen stelt daarom voor dat de tekst bij de BV wordt gecorrigeerd.

Dhr. Sanders zegt dit toe.

Dhr. Brouns concludeert dat de tekst van de BV op dit punt wordt gecorrigeerd en dat het AB kennis heeft genomen van de betreffende jaarstukken.

b. Termijnplanning

Dhr. Brouns concludeert dat het AB kennis heeft genomen van de termijnplanning.

3. Verslag van de openbare vergadering van 27 juni 2019

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Deelneming Zonnepark

Dhr. Brouns licht toe dat GSP NV alleen kan deelnemen in een andere onderneming als de aandeelhouder er toestemming voor geeft. Als het AB zich erin kan vinden, kan de stem in de AvA zo worden uitgebracht dat goedkeuring wordt verleend aan de Directie om tot deelneming over te gaan.

Dhr. Steenbergen heeft drie vragen over de notitie. De eerste vraag betreft de totale financiële waarde. De financiering is € 9,4 miljoen waarbij 80% gedekt is. Er blijft dus 20% over, terwijl de investering van GSP geraamd is op € 561.000. De vraag is hoe de voorgenomen investering van GSP precies is berekend.

De tweede vraag betreft de opmerking onder Evaluatie bij de Aandachtspunten. Daar staat geformuleerd dat GSP elke vijf jaar haar deelneming evalueert. De business case is *echter* voor 20 jaar opgesteld vanwege de lange subsidie, maar het is *echter* mogelijk om tussentijds aandelen te verkopen. Er staat twee keer 'echter'. De vraag is dan of er nu wel of niet over vijf jaar wordt geëvalueerd.

De derde vraag betreft de deelneming van BVO. Dit gaat om een bedrag tussen 0% en 25%. Welke garanties levert BVO? Als BVO niet deelneemt, wat zijn dan de gevolgen voor de financiering van het Zonnepark door de marktpartijen?

Dhr. Brouns benadrukt dat de Directie van GSP een eigenstandige verantwoordelijkheid heeft tot € 5 miljoen. De aandeelhouder (het AB) gaat dus weliswaar over de deelneming, maar niet over de hoogte van het bedrag tot € 5 miljoen. Voor de beantwoording van de vragen geeft dhr. Brouns het woord aan de Directie.

Dhr. Sanders laat zien hoe de berekening van de voorgenomen investering tot stand is gekomen. Er is sprake van een investering van € 9,4 miljoen. Dit bedrag valt uiteen in ca. € 7,2 miljoen aan vreemd vermogen en een eigen vermogen van ca. € 2,2 miljoen. 25% van dit laatste bedrag betreft de door GSP voorgenomen investering van € 561.395,==.

De evaluatie van de deelneming geschiedt conform het vastgestelde deelnemingenbeleid. Daarin staat dat een evaluatie dient plaats te vinden van de deelneming en dat is ook in deze deelneming van toepassing. Er is geen reden om hiervan af te wijken.

Dhr. Brouns vult aan dat, als door de NV besloten wordt een deelneming te vervreemden dan wel om het belang in de deelneming te vergroten, een voorstel bij het AB terecht komt waarin al dan niet een opdracht geformuleerd is aan de vertegenwoordiger in de AvA.

Dhr. König informeert in verband met de derde vraag dat dit project in eerste instantie werd ontwikkeld door drie partijen: Eneco, Wirsol en GSP. Op verzoek van de gemeente Delfzijl is Bronnen van Ons (BVO) erbij gekomen. Nog niet is zeker of BVO haar aandeel van 25% vol gaat storten. De vraag is of dit gevolgen heeft voor de financiering door de marktpartijen.

Dhr. Sanders antwoordt dat dit risico is onderkend. Aan de andere partijen zal dan worden gevraagd om het resterende belang in te vullen.

Dhr. Steenbergen vraagt vervolgens of de NV bij het AB terugkomt als BVO haar aandeel niet volledig invult. Moet GSP dan zelf meer investeren of wordt verwacht dat de andere deelnemers *gezamenlijk* zorgen voor de vereiste investering?

Dhr. Brouns antwoordt dat als dit leidt tot vergroting van het deelnamebelang in deze onderneming, de NV bij het AB terugkomt. Als dit er toe zou leiden dat alleen het financieel belang toeneemt en dit belang lager is dan € 5 miljoen, zal de Directie daarover ongetwijfeld mededeling doen aan het AB zonder dat een apart besluit van het AB nodig is.

Dhr. Steenbergen vraagt of dan nu over een aandelen belang wordt besloten tussen 0% en 33%.

Dhr. Brouns stelt dat het AB dit weliswaar kan besluiten, maar dat dit niet conform het besluit is dat voorligt, want daarin is verwoord dat geparticipeerd wordt voor 25%. Als echter dit aandeel uitgebreid zou moeten worden tot 33%, omdat een der partijen (BVO) afhaakt, vergt dit in principe nieuwe besluitvorming. Als het AB het project Zonnepark echter van zo groot belang acht dat een deelname van 25% tot 33% in het eigen vermogen gerechtvaardigd is, kan het AB conform besluiten. Dhr. Brouns vraagt of deze vergadering bezwaren heeft tegen een aanpassing in voorgaande zin. Als hiertegen geen bezwaar bestaat, wordt een tweede besluitvormingsronde bespaard.

Dhr. Stulp merkt op dat hij de positie van dhr. Steenbergen begrijpt. Evenwel had de Directie en de RvC hierop kunnen anticiperen, zodat hier een besluitrijp voorstel had kunnen liggen. Hij verklaart akkoord te gaan met oprekking van het besluit. Bij een volgend voorstel zou het initiatief eerder aan de andere kant moeten liggen.

Dhr. Brouns heeft van de zijde van de Directie zojuist vernomen dat dit in voorkomende gevallen zal gebeuren.

Hij stelt voor de besluittekst zodanig aan te passen dat de Directie de mogelijkheid heeft om te participeren tot maximaal 33% in Zonnepark Valgenweg B.V..

Hij concludeert dat aldus wordt besloten en dankt de vergadering voor het meedenken.

5. Rondvraag

Dhr. König meldt zich ernstig zorgen te maken over de wetgeving over de PAS, de Programmatische Aanpak Stikstof. Dit heeft forse impact op GSP. Getracht wordt deze impact te repareren samen met SBE (Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta) en de provincie. Er is in Nederland beperkte kennis over deze problematiek en de specialist, werkzaam voor het Havenbedrijf Rotterdam, is ingehuurd om GSP het komende half jaar bij te staan.

Er zal impact zijn op vergunningstrajecten, o.a. op dat van Van Merksteijn. De vergunningstrajecten worden op z'n minst vertraagd.

Dhr. Sanders vult aan dat er gevolgen zijn voor de vestiging van Van Merksteijn, welke aan de orde was in maart jl.. In de begroting is een opbrengst opgenomen van ruim € 1 miljoen, maar deze opbrengst wordt vanwege de PAS vertraagd, hetgeen impact heeft op het resultaat van GSP van dit jaar. Vooralsnog wordt slechts gesproken over vertraging. Ook andere projecten lopen vertraging op.

Op dit moment worden de cijfers opgemaakt voor het tweede kwartaal met een *outlook* naar het einde van dit jaar. Het resultaat zal, ondanks enkele meevallers, lager uitvallen.

Dhr. Brouns informeert dat de provincie en GSP gezamenlijk overleg voeren over welke stappen genomen kunnen worden. In afwachting van landelijke oplossingen worden tijdelijke maatregelen overwogen om de problemen het hoofd te bieden. Ook in het acquisitietraject wordt van deze problematiek hinder ondervonden, want niet met zekerheid is te zeggen of vergunningen kunnen worden verleend en hoe lang de bijbehorende procedures duren.

Dhr. Brouns constateert dat er verder geen vragen worden gesteld of opmerkingen worden gemaakt.

6. Sluiting

De vergadering wordt gesloten om 9.55 uur.

Voorstel aan Algemeen Bestuur

Datum AB-vergadering: 17 oktober 2019

Nummer: 2019.

Agendapunt:

Voor akkoord

Datum

Paraaf

Secretaris: A. Swart

25 september 2019

Onderwerp: financiële tussenrapportage

Inleiding

Jaarlijks stelt u een begroting en een jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports (GR) vast. Alle kosten van de GR komen uiteindelijk ten laste van Groningen Seaports NV. Met de NV is afgesproken dat het resultaat van de GR uiteindelijk uitkomt op 0. Het verschil tussen de lasten en baten van de GR heeft dus invloed op het resultaat van de NV. Daarnaast dient de GR verantwoording af te leggen aan de deelnemers over het financiële beleid en beheer. Zodoende is het van belang dat de GR een gedegen inzicht heeft en geeft in de inkomsten en uitgaven en de kosten van de GR. Ook om voor de toekomst een reële begroting op te kunnen blijven stellen is het van belang de financiële ontwikkelingen goed in beeld te hebben en te houden.

In de bijlage treft u een overzicht aan van de stand van zaken van de baten en lasten ten opzichte van de begroting 2019. Hieronder treft u een korte toelichting op de posten.

Toelichting op de posten

- A. Het rekeningresultaat van de GR wordt ten gunste of ten laste gebracht van de exploitatie van de NV. Op basis van de huidige tussenstand is de conclusie dat er minder hoeft te worden doorbelast (€ 25.700,-) dan verwacht.
- B. De definitieve dienstenvergoeding wordt in overleg definitief vastgesteld (art 4.1. Dienstverleningsovereenkomst). Voor 2019 is deze voorlopig vastgesteld (vergadering van het AB 15 maart 2019).
- C. De post "secretariaat en beheerkosten" is in dit overzicht voor de overzichtelijkheid gesplitst.
 1. De personele lasten zijn de kosten voor de vergoeding van de secretaris. De verwachting is dat de werkelijke kosten lager zullen uitvallen (€ 9.900,00). De verwachting is gebaseerd op de realisatie in 2018 en de eerste twee kwartalen van 2019.
 2. iBabs (vergaderkosten) zijn in dit overzicht specifiek opgenomen in de begroting. Andere vergaderkosten worden gedekt door de post "overige kosten".
 3. Hier zijn de kosten als verslaglegging, catering, publicaties etc. ondergebracht.
- D. De begroting en rekening worden in eigen beheer door de GR opgesteld. Het betreffen hier de kosten van het opstellen van de financiële stukken en de controle hiervan.
- E. Uit deze post "advieskosten" worden de kosten voldaan van adviezen van derden, zoals het inwinnen van juridisch advies bij complexe vraagstukken.

Advies:

De financiële tussenrapportage voor kennisgeving aannemen.

Bijlage: Financiële stand van zaken en verwachting t.o.v. begroting 2019 per 1 juli 2019

Voorstel aan Algemeen Bestuur

Datum AB-vergadering: 17 oktober 2019

Nummer:

Agendapunt: 5

Voor akkoord

Datum

Paraaf

Secretaris: A.A. Swart

25-09-2019

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

Inleiding

De GR wordt als aandeelhouder van GSP N.V. gevraagd goedkeuring te geven aan de directie om voor 20% deel te nemen in Zonnepark Helios B.V. Op grond van de statuten is goedkeuring voor iedere deelneming van de N.V. vereist.

Besluitvorming

Het Algemeen Bestuur (AB) is bevoegd om te besluiten over de wijze waarop in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) wordt gestemd ten aanzien van dit goedkeuringsverzoek. Daartoe wordt het goedkeuringsverzoek "getoetst" aan de doelen van de GR als aandeelhouder van GSP N.V.

De nu gevraagde goedkeuring richt zich alleen op de deelneming. Vervolgens kunnen de stappen tot realisatie worden genomen. De planning hiervan is opgenomen onder "uitvoering" in het voorstel aan de aandeelhouder.

Kern van het Directiebesluit

GSP N.V. neemt een belang van 20% in het project Helios BV. Zonnepark Helios, met een grootte van ca 24,4 MWp, wordt rondom de Vopak Eemshaven Terminal ontwikkeld (gebouwd en geëxploiteerd) door GSP N.V. (20%), Vopak (8%) en Whitehelm Capital (72%). Het project wordt gebouwd op de terreinen die rondom de terminal Vopak liggen. Daartoe wordt Helios B.V. opgericht. Hiervoor is een contract op hoofdlijnen afgesloten, waardoor de B.V. snel kan worden gestart om subsidie aan te vragen. Hierna nemen partijen de tijd om een Aandeelhoudersovereenkomst te sluiten.

Overwegingen

Om als aandeelhouder goedkeuring te kunnen geven aan een deelneming dient te worden afgewogen in hoeverre de deelneming bijdraagt aan de doelen zoals verwoord in de aandeelhoudersstrategie en dus ook voldoen aan het deelnemingenbeleid van GSP N.V. Hieronder worden de (sub-)doelen uit de strategie verwoord en aangegeven hoe de verwachte effecten van voorliggende deelneming zich hiertoe verhouden.

Aandeelhoudersstrategie:

"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. Directe werkgelegenheid is beperkt tot de bouwfase. Wel is de verwachting dat lokaal opgewerkte groene energie (Garanties van Oorsprong) een verbetering inhouden van het vestigingsklimaat. Daarmee kan er wel een indirect effect op de werkgelegenheid zijn. Door investeringen als deze kan GSP N.V. zelf grip houden op de ontwikkelingen van hernieuwbare energie en daarmee het vestigingsklimaat.

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 (GvO's) voor het bedrijfsleven steeds belangrijker. Hierdoor wordt het vestigingsklimaat verbeterd. Verwacht wordt met het te realiseren park een reductie van 10.000 ton per jaar CO2 te realiseren.

c. *Financieel*

Realisatie van een marktconform financieel rendement op eigen vermogen van 6,5% op termijn.

GSP N.V. betoogt in het voorstel dat de deelneming voldoet aan de rendementseis van 6,5%.

Het deel dat door GSP NV wordt gefinancierd, is afkomstig uit de bufferfaciliteit van 40 mln., waarmee de GR als aandeelhouder op 15 maart 2019 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.

Voorstel aan het Algemeen Bestuur:

Te besluiten dat de stem als aandeelhouder zodanig wordt uitgebracht dat goedkeuring wordt verleend aan het directiebesluit om:

1. deel te nemen in Helios B.V. voor de ontwikkeling van een zonnepark;
2. een belang te nemen van 20% in Helios B.V.

Financieel: -
Mandaat: AB (doorsturing)

Bijlage: 2

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

ONDERWERP	DEELNEMING IN ZONNEPARK HELIOS B.V.		
DATUM VERGADERING	17 oktober 2019		
AGENDAPUNT		STATUS	■ Ter goedkeuring
PROJECTNUMMER			
CORSA-NR.	2019.02097		
DIRECTIEBESLUIT D.D.	26-08-2019		

VOORSTEL	<p>Conform artikel 15.3.3 van de Statuten vraagt de Directie goedkeuring van haar besluit om:</p> <ol style="list-style-type: none"> In Helios B.V. deel te nemen voor de ontwikkeling van een zonnepark. Een belang te nemen van 20% in Helios B.V.
AANLEIDING	<p>GSP neemt een belang van 20% in het project Helios BV voor grip op lokale groene stroom en een langdurig financieel rendement. Zonnepark Helios, met een grootte van ca 24,4 MWp, wordt rondom de Vopak Eemshaven Terminal ontwikkeld (gebouwd en geëxploiteerd) door Groningen Seaports (20%), Vopak (8%) en Whitehelm Capital (72%). Het project wordt gebouwd op de terreinen die rondom de terminal Vopak liggen.</p> <p>Om het project verder te kunnen ontwikkelen wordt Helios B.V. opgericht. Hiervoor is een contract op hoofdlijnen afgesloten (Heads of Agreement) waardoor de B.V. snel kan worden gestart om subsidie aan te vragen. Hierna nemen partijen ruimschoots de tijd een uitgebreide Aandeelhoudersovereenkomst te sluiten waarin ieders belangen geborgd zijn.</p>
BEOOGD EFFECT	<p>Bedrijfseconomisch rendement voor GSP NV:</p> <p><i>Financieel Rendement</i> De deelneming voldoet aan de rendementseis van 6,5% conform de aandeelhoudersstrategie. Dit wordt geborgd in de aandeelhoudersovereenkomst.</p> <p>Maatschappelijk rendement</p> <p><i>CO2 reductie</i> Door een energieproductie uit het zonnepark (21.500 MWh) te leveren aan het elektriciteitsnet kan er een CO2 reductie met ca 10.000 ton per jaar gerealiseerd worden.</p> <p><i>Werkgelegenheid en economische ontwikkeling</i> Het aanbieden van lokaal opgewekte Garanties van Oorsprong (GvO's) ter versterking vestigingsklimaat levert onbekend aantal banen op. Directe werkgelegenheid is beperkt tot de bouwfase.</p> <p>Het project stort jaarlijks een bedrag in een gebiedsfonds ten behoeve van aanjagen van de energietransitie in de Gemeente Het Hogeland.</p>
ARGUMENTEN	<p><i>1.1 Het voorstel past in het ingezet beleid</i> GSP ontwikkelt een duurzame energiehuishouding voor het haven- en industriegebied door duurzame energieopwekking te stimuleren en door in Nederland opgewekte hernieuwbare elektriciteit aan te bieden.</p>

	<p><i>1.2 Deelneming zorgt voor kwaliteit en financiering</i> De partners hebben langdurige ervaring met grootschalige projectontwikkeling en bouw (Vopak) en investeringen in lange termijn projecten (Whitehelm Capital). Door gezamenlijk een BV op te zetten is het mogelijk project financiering, SDE+ subsidie en andere zaken te regelen. Hiervoor is een Heads of Agreement getekend voor een tijdelijke bestuur van projectentiteit Helios. Dit bestuur is, tot dat de volledige Aandeelhoudersovereenkomst getekend wordt, beperkt in de besluitvorming. Besluiten worden alleen genomen met instemming van alle partijen.</p> <p><i>1.3 Samenwerking zorgt voor continuïteit</i> Vopak wil graag haar grondpositie in de Eemshaven aanhouden voor de toekomst. Vopak ziet in de toekomst kansen in de Eemshaven om Power to Gas installaties te ontwikkelen en het (waterstof) gas op deze locatie op te slaan. Door dit park te ontwikkelen worden de kosten (optievergoeding) omgezet in een opbrengst.</p> <p>In de Aandeelhoudersovereenkomst wordt de besluitvorming in Helios B.V. geregeld; zowel tijdens de bouw als tijdens de exploitatie. Omdat GSP een minderheidsaandeel van 20% heeft is het belangrijk dat in de afspraken wordt geborgd dat GSP haar rendement (minimaal 6,5%) behoudt indien tussentijds wordt beëindigd ten behoeve van andere ontwikkelingen.</p> <p><i>2.1 Door deelname van 20% blijven investering en risico's beperkt</i> De risico's voor GSP zijn beperkt tot maximaal 20% van het totale budget.</p> <p><i>2.2 GSP heeft grip op de groene stroom</i> GSP wil de Garanties van Oorsprong voor hernieuwbare energie in de regio houden om aan haar klanten aan te kunnen bieden. Met de deelname hebben we hier grip op.</p>										
Kanttekeningen	<p><i>1.1 Risico's tijdens de bouw kunnen leiden tot hogere kosten</i> De risico's tijdens de bouw worden beheerst door gebruik te maken van het standaard Vopak project management aanpak. Vopak heeft jarenlange ervaring met het ontwikkelen en bouwen van grootschalige projecten. Voor de specifieke kennis, de aanbesteding en controle tijdens de bouw is een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd.</p> <p><i>2.1 Samenwerken met klanten</i> GSP mag niet concurreren met haar klanten. Het belang om GVO's in de regio te houden en in dit geval Vopak in de Eemshaven op lange termijn te faciliteren is een belangrijke overweging om samen met klanten en partners dit duurzame energieproject te ontwikkelen.</p>										
FINANCIËN	De hoogte van de totale investering valt onder het mandaat van de RvC. Het bedrag komt uit de buffer waar de AvA op 15 maart 2019 mee akkoord is gegaan (financieringsovereenkomst BNG).										
UITVOERING	<table border="0"> <tr> <td>17 oktober</td> <td>Goedkeurig deelname Zonnepark Helios door AvA</td> </tr> <tr> <td>Q3 2019</td> <td>Vergunning definitief en aanvraag SDE+ beschikking</td> </tr> <tr> <td>Q1 2020</td> <td>Goedkeuring besluit tot gronduitgifte</td> </tr> <tr> <td>Q2 2020</td> <td>Finaal investeringsbesluit inclusief alle goedkeuringen</td> </tr> <tr> <td>Q3 2020</td> <td>Start bouw</td> </tr> </table>	17 oktober	Goedkeurig deelname Zonnepark Helios door AvA	Q3 2019	Vergunning definitief en aanvraag SDE+ beschikking	Q1 2020	Goedkeuring besluit tot gronduitgifte	Q2 2020	Finaal investeringsbesluit inclusief alle goedkeuringen	Q3 2020	Start bouw
17 oktober	Goedkeurig deelname Zonnepark Helios door AvA										
Q3 2019	Vergunning definitief en aanvraag SDE+ beschikking										
Q1 2020	Goedkeuring besluit tot gronduitgifte										
Q2 2020	Finaal investeringsbesluit inclusief alle goedkeuringen										
Q3 2020	Start bouw										



GRONINGEN SEAPORTS

	Het grondcontract is nog in onderhandeling. Indien de financiële waarde van de grondtransactie meer dan € 5 mln is, zal deze conform de statuten in de eerste helft van 2020 voor goedkeuring worden voorgelegd aan de Aandeelhouder. De GR dient als grondeigenaar altijd goedkeuring te verlenen aan de grondtransactie, ook bij een waarde < € 5 mln.
COMMUNICATIE	-
BIJLAGEN	<i>Geen</i>



GRONINGEN SEAPORTS

Corsanr: 2019.02098

AANDEELHOUDERSBESLUIT

(inzake deelneming Helios B.V.)

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 negentienhonderdneuentachtig, nummer 89.008542, en in werking getreden op één januari negentienhonderdneuentig; 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 directeur heeft de gelegenheid gehad advies uit te brengen over het aangaan van een deelneming in Helios. B.V.;
- E. de Raad van Commissarissen van de Vennootschap heeft de voornoemde deelneming goedgekeurd;

Corsanr: 2019.02098

- 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:

1. Conform art 15.3.3 goedkeuring te verlenen aan het directiebesluit (2019.02096) om in Helios B.V. deel te nemen voor de ontwikkeling van een zonnepark.
2. Een belang te nemen van 20% in Helios B.V.

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 : 17 oktober 2019