

Bundel van de Vergadering Algemeen Bestuur GSP van 23 oktober 2020

- 1 Opening en vaststellen agenda
0 Agenda AB 23 oktober 2020.pdf
- 2 Mededelingen en inkomende / uitgaande stukken
2 LTA AB GR Groningen Seaports 2020 - 2021.pdf
- 2.a Planning 2020 en verder
3 Verslag AB GSP d.d. 25-06-2020.pdf
- 3 Verslag van de vergadering van 26 juni 2020
- 4 Zaken betreffende de GR Groningen Seaports
- 4.a Financiële rapportage eerste half jaar 2020
4a1 tussentijdse financiële rapportage 2020.pdf
4a1b - 2020GR0130 Tussentijdse financiële rapportage 2020.pdf
- 5 Aandeelhoudersaangelegenheden
- 5.a Gronduitgifte Zonnepark
5a1 voorstel inz grondtransactie Helios.pdf
5a2 AvA notitie Gronduitgifte Zonnepark Helios Vopak.pdf
5a3 Tekening.pdf
5a4 Aandeelhoudersbesluit ondererfpacht Helios.pdf
- 6 Rondvraag
- 7 Sluiting

Agenda

Ons kenmerk: 2020.
Onderwerp: Agenda AB vergadering
d.d. 23 oktober 2020

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

Delfzijl, 9 oktober 2020

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 vrijdag 23 oktober 2020 om 11.00 uur. De vergadering zal plaatsvinden via Microsoft Teams. U ontvangt daarvoor een link.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen en inkomende/uitgaande stukken
a. Planning 2020 en verder
3. Verslag van de openbare vergadering van 26 juni 2020
Ter vaststelling.
4. GR - aangelegenheden
Financiële rapportage eerste half jaar 2020 (Informatie)
5. Aandeelhoudersaangelegenheden
Gronduitgifte Zonnepark (Besluitvorming)
6. Rondvraag
7. Sluiting

GR Havenschap GRONINGEN SEAPORTS

A.A. Swart
Secretaris

Aanvullende opmerkingen:

Lange Termijn Agenda GR Havenschap Groningen Seaports 2020 – 2021 (9 - 10 - 2020)

Planning 2020

	Vergadering van het Algemeen Bestuur ¹		
Verzenden	Datum	Tijd	Onderwerp
9-10-2020	23-10-2020	11.00 – 12.00	- Tussenrapportage financiële stand van zaken per 1 juli GR (ter informatie) - Presentatie NV over stand van zaken borgstelling² - Rapportage gevolgen stikstof problematiek³
27-11-2020	18-12-2020	9.30 – 11.00	- Programma van eisen jaarrekening 2020 - LTA en vergaderrooster 2021 - Bedrijfsplan NV (ava) - Actualisatie havenbeheersverordening

Planning 2021 (voorlopig)

	Vergadering van het Algemeen Bestuur ⁴		
Verzenden	Datum	Tijd	Onderwerp
02-04-2021	23-04-2021	10.30 – 11.30	- Rapportage stavaza borgstelling (art 8.1 ovk borgstelling) - Vaststelling vergoeding ogv dienstverleningsovereenkomst (art 4.1. DV ovk) (AB)ⁱ⁵ - Jaarrekening NV (ava) - Rapportage havenmeester
11-06-2021	2-07-2021	9.30 – 11.00	- Vaststelling rekening 2020 (AB) (58 lid 4 Wgr) - Vaststelling begroting 2022 (AB) (58 lid 2 Wgr)
26-11-2021	17-12-2021	9.30 – 11.00	- Programma van eisen jaarrekening 2020 - LTA en vergaderrooster 2021 - 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 Mededeling voorzitter aan het AB 7 mei 2020. Datum is onder voorbehoud, de heer Sanders zorgt nog voor een concrete planning.

³ Toezegging van directie aan het AB tijdens de vergadering van 16 december 2019.

⁴ Na afloop van iedere AB vergadering wordt door de NV een toelichting gegeven op een actueel onderwerp uit de aandeelhoudersstrategie.

⁵ 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 – 2021 (9 - 10 - 2020)

	<u>Vakanties 2021</u>	<u>Overige data</u>
Voorjaarsvakantie	20 feb – 28 feb	(wk 8)
Meivakantie	1 mei – 9 mei	(wk 18)
Zomervakantie	10 juli – 22 aug	(wk 28 – 33)
Herfstvakantie	16 okt – 24 okt	(wk 42)
Kerstvakantie	25 dec – 9 jan	(wk 52 – 1)

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.

Verslag openbare virtuele vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR Havenschap GSP, d.d. 25-06-2020 van 12.00 uur tot 12.35 uur via MS Teams en de openbare *streaming* gefaciliteerd door de raad van de gemeente Het Hogeland.

Aanwezige leden:

Provincie Groningen : I.J.J. Rijzebol (voorzitter), F.Q. Gräper, H. Haze;
Gemeente Delfzijl : J.A. Ronde (vicevoorzitter), H.R. Kol, J.H. Menninga;
Gemeente Het Hogeland : E. Dijkhuis, K. Rutgers, A. Smits, A. Waal;

Afwezig: : H. Blok, N. Homan, E.E. Kuiper, G.J. Steenbergen,
E.K.H. Stulp, H.F. ten Brinke, J. Klei;

Voorts aanwezig:

RvC GSP NV : B. Bruggeman, J.J. Atsma, D. Meijer, H. Roose, J. Schiphorst;
Directie GSP NV : C.L. König (CEO), H.V. Sanders (CFO), E. Bolhuis;

Ambtelijke ondersteuning:

GR GSP : A. Swart (secretaris GR);
RvC GSP NV : Chr. van den Akker (secretaris RvC);
Verslagbureau Groningen : Th. Poggemeier (verslag).

1. Opening en vaststellen agenda

Mw. Gräper opent de vergadering en heet de deelnemers welkom. Afmeldingen zijn binnengekomen van de dames Klei en Homan, alsmede van de heren Steenbergen en Stulp. Zij stelt vast dat alle deelnemers voor elkaar zichtbaar en hoorbaar zijn en dat het quorum aanwezig is. Bovendien wordt de vergadering openbaar gestreamd via de website van de gemeente Het Hogeland.

Na instructies gegeven te hebben over hoe digitaal te vergaderen wordt de agenda vastgesteld.

a. Benoeming voorzitter

Op voordracht van PS van Groningen wordt voorgesteld om dhr. Rijzebol als lid van GS van Groningen tot voorzitter te benoemen.

Mw. Gräper stelt vast dat aan de voorwaarden voor benoeming is voldaan (art. 22 van de GR). Zij constateert dat stemming onnodig is en dat de benoeming unaniem wordt aanvaard en bij dezen een feit is.

Dhr. Rijzebol dankt voor het vertrouwen dat het AB in hem stelt. Hij dankt mw. Gräper voor haar inzet en bekwaamheid waarmee zij als voorzitter heeft gefunctioneerd en hij spreekt de wens uit om op plezierige wijze met volle kracht vooruit te gaan.

Dhr. Ronde vraagt of mw. Gräper nu geen deel meer uitmaakt van het AB.

Mw. Gräper antwoordt dat zij lid blijft van het AB.

Dhr. Ronde verheugt zich erop dat hij mw. Gräper op een volgende AB-vergadering wederom van harte kan begroeten.

Dhr. Bruggeman dankt mw. Gräper namens de NV eveneens hartelijk voor de wijze waarop zij het voorzitterschap heeft bekleed en heeft deelgenomen aan het gezamenlijk overleg van NV en GR.

2. Mededelingen en inkomende/uitgaande stukken

a. Planning 2020 en verder

Dhr. Rijzebol constateert dat geen opmerkingen over de planning 2020 worden gemaakt. De planning wordt vastgesteld.

Dhr. König meldt dat de stroomaansluiting voor nieuw bedrijven in Delfzijl een uitdaging is. Dat geldt ook voor nieuwe zonneparken die aangesloten worden.

Het goede nieuws is dat de stroomaansluiting van Aldel momenteel ook gebruikt wordt om zonnecellen aan te sluiten op het landelijke net. Het vormt een goede combinatie van verschillende initiatieven om de energiemix in het gebied verder te vergroenen.

3. Verslag van de openbare vergadering van 7 mei 2020

Het verslag wordt conform vastgesteld.

4. GR - aangelegenheden

a. Vaststelling jaarstukken 2019

Dhr. Rijzebol concludeert dat geen der leden het woord wenst te voeren en dat geen stemming wordt gewenst.

De jaarstukken 2019 worden conform vastgesteld.

b. Vaststelling begroting 2021

Dhr. Rijzebol licht toe dat de begroting reeds uitgebreid is besproken en concludeert dat geen der leden het woord wenst te voeren en dat geen stemming wordt gewenst.

De begroting 2021 wordt conform vastgesteld.

c. Dienstverleningsvergoeding (ter informatie)

Dhr. Rijzebol concludeert dat geen der leden het woord wenst te voeren over dit thema en dat geen stemming wordt gewenst.

De dienstverleningsvergoeding wordt ter kennisgeving aangenomen.

5. Aandeelhoudersaangelegenheden

a. Uitgifte terrein Greenbox B.V.

Dhr. König licht toe dat de verkoop van grond aan Greenbox B.V. in een vergevorderd stadium verkeert. Het betreffende terrein ligt naast het perceel dat het bedrijf al in eigendom heeft. Greenbox B.V. wil graag eigenaar van het betreffende terrein worden om verder te kunnen uitbreiden. Op een paar details na is de verkoop gerealiseerd. Het voorliggende voorstel is erop gericht om de verkoop uit te gaan voeren binnen de randvoorwaarden zoals genoemd in het voorstel.

Op dit moment werkt Greenbox hard aan de uitbreiding van het huidige datacentrum van Google. Er bestaat al een datacenter met een investering van € 1 miljard. Er is nu sprake van een uitbreiding van € 500.000 en daarna volgt mogelijk nog een uitbreiding van € 500.000. Dan staat er t.z.t. een datacenter van € 2 miljard.

Deze ontwikkeling biedt de NV de mogelijkheid om haar propositie voor datacenters in de Eemshaven verder uit te breiden.

Mw. Gräper vindt het project goed passen binnen de doelstellingen zoals geformuleerd in de aandeelhoudersstrategie. Het project is in lijn met de afspraken die daarover zijn gemaakt.

Interessant is nu hoe de opbrengst ingezet kan worden voor alternatieve duurzame verdienmodellen in de toekomst.

Zij vraagt zich af of en in hoeverre in dit voorstel rekening is gehouden met de investeringen die door het Waterschap en North Water zijn gedaan inzake koelwater. Wat is hierin de stand van zaken?

Het tweede punt is dat de verkoopprijs lager is dan het vastgestelde minimale bedrag per m2. Gezien het feit dat Google hier al is gevestigd en er een toenemende druk is op data en het onwaarschijnlijk is dat Google een compleet nieuw center op een andere plaats zou willen bouwen, vraagt zij wat de gedachte achter dit prijsbeleid is.

Als laatste punt wordt in het voorstel verwezen naar een grondslag, te weten art. 15.3.3 van de statuten. Dit artikel ziet echter op het aangaan van deelnemingen. In het voorstel wordt er verder niet op ingegaan, maar de vraag is of dit de juiste grondslag is. Is het niet beter om de grondslag te ontleenen aan het artikel over investeringen boven het bedrag van € 5 miljoen? Het is belangrijk om scherp te formuleren dat het AB niet verzocht wordt om in te stemmen met een deelneming.

Dhr. König stelt dat koelwater bij alle datacenters een rol speelt. Er wordt zorgvuldig naar gekeken, ook naar de mogelijkheid om gebruik te maken van ongebruikte koelwatervoorzieningen van de uit bedrijf genomen energiecentrale. Daarnaast wordt samen met het Waterbedrijf Groningen een nieuwe

koelwaterleiding aangelegd van Garmerwolde naar de Eemshaven. Die is mede gebaseerd op toekomstige ontwikkelingen van Google. Dat betekent dat er voldoende koelwater komt. Op dit moment staan her en der in het landschap al grote machines om de leidingen de grond in te krijgen. Uiteindelijk wordt in een later stadium ingezet om het afvalwater uit Garmerwolde te gebruiken als koelwater voor het datacenter, waarmee nogmaals een vergroeningsslag wordt gerealiseerd.

Dhr. Sanders antwoordt dat de constatering terecht is dat de overeengekomen prijs lager is dan de prijs die in het normale prijsbeleid is voorzien, maar de prijs ligt wel boven de trendlijn van de eerder overeengekomen prijzen. Daarnaast is de prijs de uitkomst van een onderhandeling. De verkoop leidt tot een optimale bezetting van het terrein. Uiteindelijk wordt meer grond uitgegeven en hierdoor wordt een lagere prijs gerechtvaardigd.

Ten aanzien van de grondslag van het voorstel bedankt dhr. Sanders mw. Gräper voor haar scherpe constatering. Hij bevestigt dat het hier niet gaat om het aangaan van een deelneming, maar om verkoop en dat de verkoop in dit geval moet worden gebaseerd op de bepalingen van een investering boven het bedrag van € 5 miljoen.

Mw. Gräper stelt voor om de grondslag in genoemde zin te laten wijzigen¹. Zij begrijpt inzake het prijsbeleid het belang om een bestaande klant een goede klant te laten zijn. Ook begrijpt zij het belang van optimalisatie van de gronduitgifte. Zij beveelt de Directie aan om op dit punt scherp te blijven, want er is niet voor niets een minimale prijs afgesproken. Met betrekking tot dit voorstel kan zij de afwijkende prijs accepteren.

Dhr. König benadrukt dat in de oorspronkelijke Businesscase Eemshaven Zuidoost niet was voorzien dat de betreffende terreinen verkocht konden worden. Dat gebeurt nu wel, zij het tegen een iets lagere prijs. Uiteindelijk is de totale opbrengst van deze exercitie hoger dan oorspronkelijk begroot, omdat meer grond kan worden uitgegeven. Verkoop aan een andere klant zou voor dit perceel niet lukken.

Dhr. Rijzebol constateert dat verder geen vragen worden gesteld of opmerkingen gemaakt. Hij vraagt de vergadering of de voorzitter zijn stem ten aanzien van deze uitgifte in de AvA positief kan uitbrengen en constateert dat dit inderdaad het geval is.

b. Gebiedsinrichting Delfzijl 2020-2023: Inr. Chemie Park 2

Dhr. König licht toe dat de gebiedsinrichting een stuk grond betreft dat al jaren braak ligt. Er is nooit aanleiding geweest om deze grond, behoudens als baggerdepot van GSP, in gebruik te nemen. Met de komst van een aantal bedrijven die graag gebruik gaan maken van de voorzieningen die GSP hen aanbiedt, zoals stoom, stroom en waterstof, is daar verandering in gekomen. Dit zijn o.a. SkyNRG, Avantium, Nouryon (Djewels2) en North Water. Daarmee is het terrein in een keer gevuld. Het terrein moet worden verhoogd. Er zullen wegen, twee windmolens en een kade moeten worden aangelegd. Het gaat om een mooie, groene ontwikkeling.

Mw. Gräper merkt op dat dit voorstel in lijn is met de aandeelhoudersstrategie, maar dat net als bij het vorige agendapunt sprake is van een probleem ten aanzien van de grondslag. Hier dient nog even goed naar gekeken te worden.

Mw. Waal vraagt zich af of en in hoeverre de stikstofdiscussie deze prachtige plannen in de weg staat.

Dhr. König antwoordt dat niet bij alle geplande initiatieven de problemen rond stikstof initiatieven in de weg staan. Dit is minimaal wel het geval bij twee van deze plannen. Er wordt nu hard aan gewerkt om te bezien hoe deze discussie beslecht kan worden. GSP probeert samen met de provincie ruimte te krijgen in het landelijk en provinciaal beleid. Het is een forse uitdaging.

Dhr. Sanders bedankt mw. Gräper voor de constatering. Hij zal een correctie doorvoeren².

¹ De juiste grondslag is art. 15 lid 3 sub 7 van de statuten. De juiste grondslag is benoemd in de gearchiveerde stukken.

² De juiste grondslag is art. 15 lid 3 sub 9 van de statuten. De juiste grondslag is benoemd in de gearchiveerde stukken.

Dhr. Rijzebol concludeert dat de aanbeveling van mw. Gräper wordt opgevolgd. Hij constateert dat geen nadere vragen worden gesteld of opmerkingen gemaakt.

Hij vraagt de vergadering of de voorzitter zijn stem ten aanzien van dit project – met inachtneming van de gemaakte opmerkingen – positief in de AvA kan uitbrengen en constateert dat dit inderdaad het geval is.

6. Rondvraag

Dhr. König bedankt het AB van harte voor haar positieve besluitvorming. Het gaat in zijn beleving om een cruciale vergadering. De mogelijkheid wordt hierdoor geboden om enerzijds een grote stap te realiseren en anderzijds om de datapropositie verder uit te breiden.

Dhr. Rijzebol wenst de Directie veel succes met de uitvoering van deze stevige klus.

7. Sluiting

Dhr. Rijzebol sluit de vergadering om 12.35 uur en wenst iedereen alvast een goede vakantie toe.

Advies aan het Algemeen Bestuur

Datum AB-vergadering: 23 oktober 2020

Nummer: 2020.

Agendapunt: 4

Voor akkoord

Datum

Paraaf

Secretaris: A. Swart

9 oktober 2020

Onderwerp: financiële tussenrapportage

Inleiding

Jaarlijks stelt de GR een begroting en een jaarrekening op. Alle kosten van de GR komen uiteindelijk ten laste van de 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 directe 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.

In de bijlage treft u een overzicht aan van de stand van zaken van de baten en lasten ten opzichte van de begroting 2020. 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 (€ 5.200,-) dan verwacht.
- B. De definitieve dienstenvergoeding wordt in overleg definitief vastgesteld (art 4.1. Dienstverleningsovereenkomst). Voor 2020 is deze voorlopig vastgesteld (vergadering van het AB 25 juni 2020) op € 2.232.980. Dat is € 571.020 minder dan begroot.
- 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. Op basis van de uitgaven gedurende het eerste half jaar is het de verwachting dat de werkelijke kosten lager zullen uitvallen (€ 9.900,00).
 2. iBabs (vergaderkosten) zijn in dit overzicht specifiek opgenomen in de begroting. Overige vergaderkosten worden gedekt door de post "overige kosten". Uitgangspunt bij de invoer van iBabs was mede een veronderstelde reductie van de administratieve last van de secretaris, waardoor er op de personele kosten een voordeel zou ontstaan, waaruit deze kosten kunnen worden gedekt.
 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 zowel het opstellen van de financiële stukken als de controle hiervan. Als gevolg van de Covid-19 uitbraak hebben er extra werkzaamheden plaatsgevonden. De mogelijke invloed van de virus uitbraak is in de

jaarverslag uiteengezet. Dit verklaart een groot deel van de meerkosten van €5000,-. Daarnaast dienden een aantal wijzigingen in het BBV doorgevoerd worden, hetgeen een grotere inspanning vroeg dan vooraf voorzien.

- E. Gedurende het jaar kan het noodzakelijk zijn om extern advies en ondersteuning in te uren. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag geraamd.

Advies:

De financiële tussenrapportage voor kennisgeving aannemen.

Bijlage: Financiële stand van zaken en verwachting t.o.v. begroting 2020 per 1 juli 2020

Winst-en-verliesrekening		Realisatie 2019	Realisatie t/m Q2 2020	Begroting 2020	Verwachting 2020	Afwijking verwachting tov begroting
Opbrengsten:						
A	Doorbelasting kosten aan NV	€ 272.239	€ 22.497	€ 288.500	€ 283.300	€ 5.200
Kosten:						
B	Dienstenvergoeding	€ 2.510.246	€ -	€ 2.804.000	€ 2.232.980	€ 571.020
C	Secretariaat en beheerskosten	€ 34.587	€ 12.949	€ 42.000	€ 32.100	€ 9.900
C1	Personele kosten	€ 27.343	€ 9.681	€ 34.900	€ 25.000	€ 9.900
C2	Kosten iBabs	€ 3.600	€ 1.800	€ 3.600	€ 3.600	-
C3	Overige kosten	€ 3.644	€ 1.467	€ 3.500	€ 3.500	-
D	Accountantskosten	€ 32.255	€ 5.425	€ 35.000	€ 40.000	€ 5.000-
E	Advieskosten	€ 14.654	€ 3.996	€ 20.000	€ 20.000	-
TOTAAL KOSTEN		€ 2.591.742	€ 22.370	€ 2.901.000	€ 2.325.080	€ 575.920
Financiële baten en lasten:						
F	Rente lening + borgstellingspremie	€ 2.510.246-	€ -	€ 2.804.000-	€ 2.232.980-	€ 571.020-
G	Rente deelnemers	€ 190.588	€ -	€ 191.000	€ 191.000	-
H	Bankkosten	€ 155	€ 128	€ 500	€ 200	€ 300
TOTAAL FINANCIËLE BATEN EN LASTEN		€ 2.319.503-	€ 128	€ 2.612.500-	€ 2.041.780-	€ 570.720-
TOTALEN		€ 272.239	€ 22.497	€ 288.500	€ 283.300	€ 5.200
RESULTAAT		€ -	€ -	€ -	€ -	-

Voorstel aan het Algemeen Bestuur

Datum AB-vergadering:	23 oktober 2020	Nummer: 2020GR	
Agendapunt:	5		
<u>Voor akkoord</u>		Datum	Paraaf
Secretaris:	A.A. Swart	9 oktober 2020	

Onderwerp: gronduitgifte zonnepark Helios Vopak

Voorstel:

De stem in de Algemene vergadering van aandeelhouders zo uit te brengen dat goedkeuring wordt verleend aan het voor 25 jaar in ondererfpacht uitgeven van 18,88 hectare grond aan Helios OpCo B.V. voor zover het hiermee gemoeide bedrag vijf miljoen euro of meer bedraagt.

Besluitvorming:

Door de NV wordt aan de GR als aandeelhouder gevraagd om goedkeuring te verlenen aan het in ondererfpacht uitgeven van 18,88 hectare grond. Alleen het Algemeen Bestuur is bevoegd om te besluiten over de wijze waarop als aandeelhouder wordt gestemd ten aanzien van dit goedkeuringsverzoek. Daartoe wordt het goedkeuringsverzoek getoetst aan de doelen van de GR als aandeelhouders van GSP N.V.

Overwegingen:

Op 17 oktober 2019 heeft de GR als aandeelhouder goedkeuring verleend aan GSP N.V. om voor 20% deel te nemen in het zonnepark. Vopak Terminal Eemshaven B.V. (hierna: VTEH) is nu voornemens gezamenlijk met Whitehelm Capital en Groningen Seaports NV het zonnepark te bouwen op het terrein rond de Vopak-terminal in de Eemshaven. Hiervoor wordt 18,88 hectare in ondererfpacht uitgegeven aan Helios OpCo B.V.

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 realisatie van dit zonnepark zal geen directe structurele werkgelegenheid tot gevolg hebben. Directe werkgelegenheid is beperkt tot de bouwfase (ca 50 FTE). Wel is de verwachting dat lokaal opgewerkte groene energie (Garanties van Oorsprong) een verbetering inhouden van 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

De totale erfpachtopbrengsten worden op dit moment geraamd op
 $\text{€ } 232.500 \times 25 = \text{€ } 5.812.500$.

Bijlagen: Voorstel aan het AvA
 Situatietekening
 Concept aandeelhoudersbesluit

Voorgesteld besluit:

De stem als aandeelhouder wordt zodanig uitgebracht dat wordt ingestemd met het voorstel van de NV om goedkeuring te verlenen aan het voor 25 jaar in ondererfpacht uitgeven van 18,88 hectare grond aan Helios OpCo B.V.

AVA GRONINGEN SEAPORTS NV

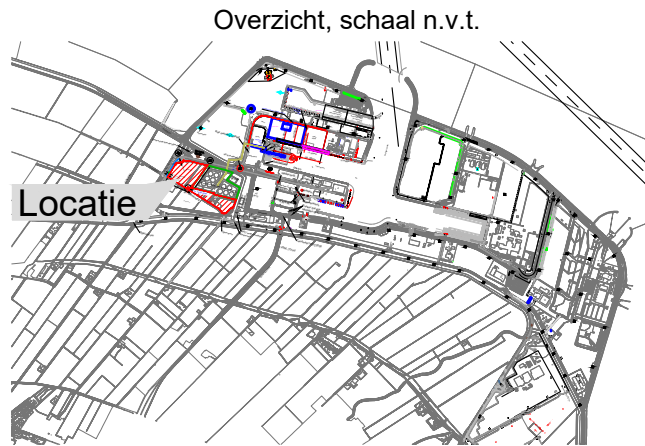
ONDERWERP	GRONDUITGIFTE ZONNEPARK HELIOS VOPAK			
DATUM VERGADERING	23 oktober 2020			
AGENDAPUNT		STATUS	☐ Ter informatie ☐ Ter advies ☒ Ter goedkeuring	
CORSA-NR.	2020.01779			
DIRECTIEBESLUIT D.D.	25 augustus 2020			
		PARAAF		

VOORSTEL	De algemene vergadering wordt verzocht haar goedkeuring te verlenen aan het directiebesluit d.d. 25 augustus 2020 tot het voor 25 jaar in ondererfpacht uitgeven van 18,88 hectare grond aan Helios OpCo B.V., voor zover het hiermee gemoeide bedrag vijf miljoen euro (EUR 5.000.000,--) of meer bedraagt, zijnde de gekapitaliseerde waarde van de erfpachtcanon (zie art. 15.3 sub 7 van de statuten van de Vennootschap). Ter vergadering van 9 september 2020 heeft de RvC van de Vennootschap haar goedkeuring aan genoemd directiebesluit verleend.
BIJDRAGE AAN DE DOELSTELLINGEN UIT DE AANDEELHOUDERSTRATEGIE	Economische ontwikkeling en Werkgelegenheid - Economische ontwikkeling: Het voorstel draagt bij aan de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in het gebied. Van de geproduceerde energie (21,5GWh per jaar, ca. 7.000 huishouders) zal minimaal de helft gebruikt worden in het beheersgebied van GSP. Verder behoudt Vopak een strategische positie om op lange termijn een tankterminal te bouwen. - Werkgelegenheid: gedurende de bouwperiode zal voor ca. 50 FTE werkgelegenheid zijn. Duurzaamheid Ca. 10.000 ton CO2 besparing per jaar, welke wordt gerealiseerd door vermeden energie uitstoot. Financieel Rendement GSP neemt voor 20% deel in zonnepark Helios. Het rendement dat hiermee wordt gerealiseerd bedraagt minimaal de in dit kader overeengekomen doelstellingen. Nautisch beheer De deelneming heeft geen invloed op de uitvoering van publieke nautische taken.
TOELICHTING	Vopak Terminal Eemshaven B.V. (hierna: VTEH) is voornemens gezamenlijk met Whitehelm Capital en Groningen Seaports een zonnepark te bouwen op het terrein rond de Vopak-terminal in de Eemshaven. Hiervoor wordt 18,88 hectare in ondererfpacht uitgegeven aan Helios OpCo B.V. In de originele investeringsplannen van Royal Vopak voor de terminal Eemshaven stonden 46 tanks geprojecteerd waarvan er 11 zijn gerealiseerd. VTEH verwacht door een teruglopende oliemarkt de resterende 35 tanks niet meer te ontwikkelen, althans niet in de huidige vorm. Wel ziet VTEH vanuit de energietransitie in de Eemshaven op de lange termijn kansen. De tijdshorizon hiervan is echter 15-20 jaar. Rondom de terminal had VTEH verschillende

AVA GRONINGEN SEAPORTS NV

ONDERWERP	GRONDUITGIFTE ZONNEPARK HELIOS VOPAK			
DATUM VERGADERING	23 oktober 2020			
AGENDAPUNT		STATUS	☐ Ter informatie ☐ Ter advies ☒ Ter goedkeuring	
CORSA-NR.	2020.01779			
DIRECTIEBESLUIT D.D.	25 augustus 2020			
	PARAAF			

	terreinen in optie. Het zonnepark Helios komt op de terreinen rondom de terminal. Hiermee zorgt Vopak voor een rendabele benutting van de lege terreinen en behoudt het de mogelijkheid tot uitbreiding van de terminal activiteiten. Groningen Seaports neemt voor 20% deel in Helios OpCo B.V. Het rendement dat hiermee wordt gerealiseerd bedraagt minimaal de in dit kader overeengekomen doelstellingen.
TOTALE FINANCIËLE WAARDE	Zonnepark Helios <u>Nominale contractwaarde:</u> De totale erfpachtopbrengsten worden op dit moment geraamd op € 232.500 x 25 = € 5.812.500. Zowel over de hoogte van de canon, als over de looptijd vinden thans nog besprekingen plaats, welke mogelijk gevolgen hebben voor de hoogte van de canon en/of de looptijd hiervan. Omwille van de voortgang wordt het directiebesluit desalniettemin ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.
PLANNING EN TIJDPAD	MT besluit 25 augustus 2020 Auditcie 3 september 2020 RvC 9 september 2020 AvA 23 oktober 2020 Ondertekening overeenkomst: verwachte datum 31 oktober 2020, met ingangsdatum 1 november 2020
AANDACHTSPUNTEN	Zonnepark Helios kan uitbreiding van de terminal in de weg zitten. In de overeenkomsten worden afspraken vastgelegd over de stappen en vergoedingen voor deze uitbreiding.
BEOOGD EFFECT	CO2 besparing Zonnepark Helios mogelijk maken en hiermee werkgelegenheid en economische ontwikkeling mogelijk maken, e.e.a. tegen een rendement dat in lijn is met de in dit kader overeengekomen doelstellingen.
BIJLAGEN	Tekening
DATUM BESLUIT MT	25 augustus 2020
PARAAF AKKOORD	



Locatie

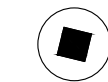
Legenda:



Locatie t.b.v. Helios B.V. oppervlakte totaal ca. 18,8810ha
Kadastraal bekend; Gemeente Uithuizermeeden, Sectie 2A, percelen: 3229, 3230, 3231, 3232, 3577 (gedeeltelijk), 3579 (gedeeltelijk) en 3580.



Kadaster grens met nummer.



Windturbines Growind code M11, wiekoverslag =45m, Type Vestas V90-3.0.

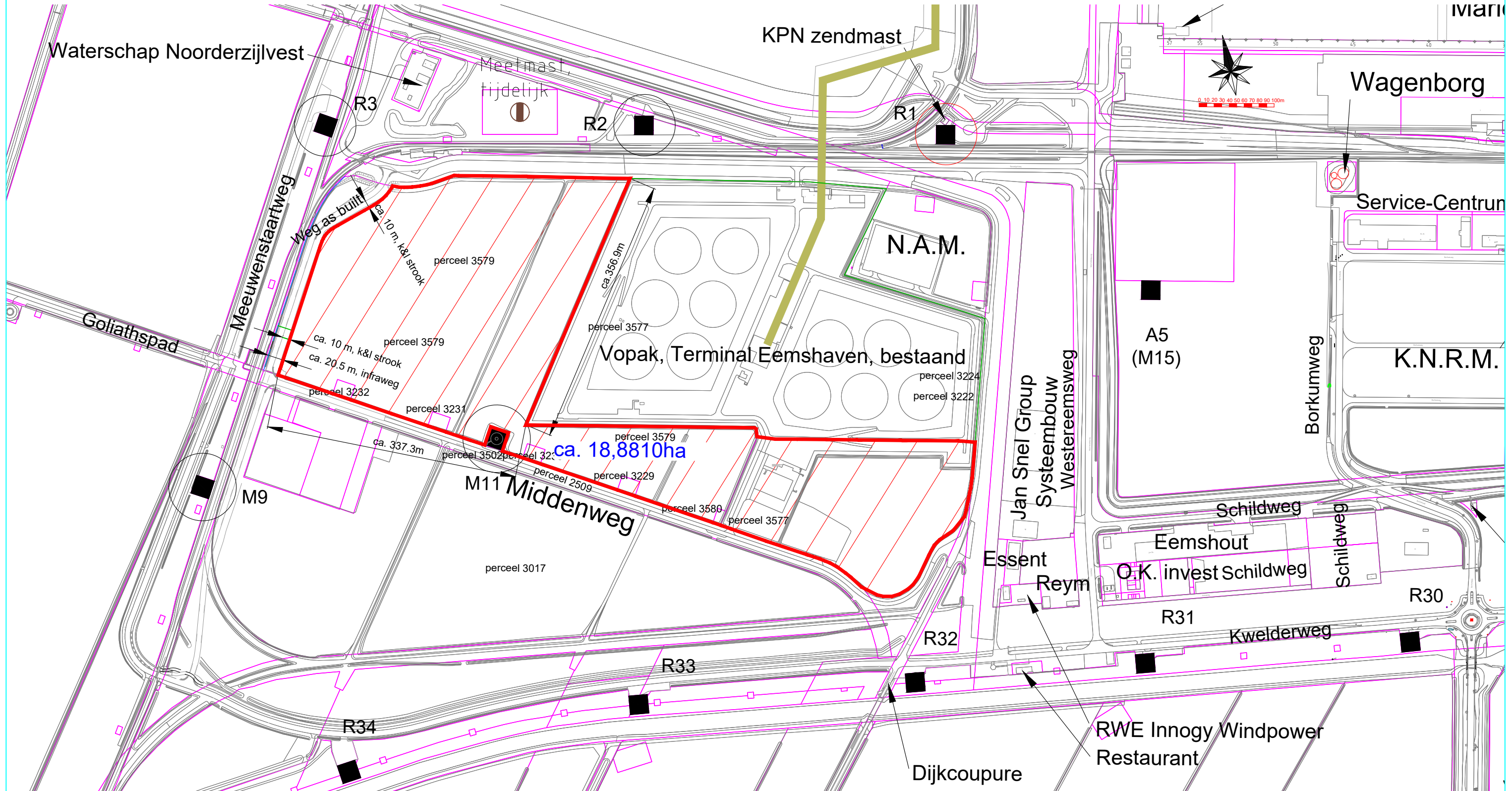
Windturbines RWE Innogy Windpower code R, wiekoverslag 41m type Enercon E-82.



Port Authority Delfzijl/Eemshaven
Handelskade Oost 1 - Box 20004 - 9930 PA Delfzijl
The Netherlands
Portnummer: 1001
tel. +31 (0) 596 64 04 00 - fax +31 (0) 596 63 04 64
e-mail: info@ groningen-seaports.com
website: www.groningen-seaports.com

Groningen Seaports is Easports gecertificeerd

Location:		EEMSHAVEN		Dwg no. GSP:				
Title:		Terrein uitgifte		15774-20				
Status:		Contract		Revision:				
Description:		Grondtransactie Helios B.V. Middenweg Oppervlakte totaal ca. 18,8810ha Tekening		Reg:	15-4	Size:	A3	
				Projectno.: 3030				
				Scale: 1:5.000				
Drawn by:		K vd Veen	Date:	18-08-2020	Approved by:			
Description						Dwn. by	Chk.d.	Appr.



Corsanr: 2020.01780

AANDEELHOUDERSBESLUIT

(inzake gronduitgifte zonnepark Helios Vopak)

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: **de 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: **de 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 directie van de Vennootschap heeft op 25 augustus 2020 besloten tot het voor 25 jaar in ondererfpacht uitgeven van 18,88 hectare aan Helios OpCo B.V. (hierna: het Besluit);

Corsanr: 2020.01780

- E. de Raad van Commissarissen van de Vennootschap heeft ter vergadering van 9 september 2020 het Besluit goedgekeurd;
- F. de totale erfpachtopbrengsten volgend uit het Besluit worden thans geraamd op € 5.812.500.
- G. op grond van artikel 15.3 sub 7. van de statuten van de Vennootschap dient de Aandeelhouder haar goedkeuring te verlenen aan besluiten van de directie van de Vennootschap tot ondermeer het in (onder)erfpacht uitgeven van onroerende zaken vanaf een minimum bedrag van vijf miljoen euro (EUR 5.000.000,--) per handeling, zijnde de gekapitaliseerde waarde van de erfpachtcanon in geval van erfpacht, zodat de directie het Besluit hierbij ter goedkeuring voorlegt aan de Aandeelhouder;
- H. op grond van artikel 20.5 van de statuten van de Vennootschap kunnen door de Aandeelhouder buiten vergadering rechtsgeldige besluiten worden genomen;

EN BESLUIT HIERBIJ BUITEN VERGADERING:

- tot goedkeuring van het besluit van de directie van de Vennootschap d.d. 25 augustus 2020 tot het voor 25 jaar in ondererfpacht uitgeven van 18,88 hectare aan Helios OpCo B.V.;

ONDERTEKENING

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

.....

naam : IJ. Rijzebol

functie : Voorzitter van het
Algemeen Bestuur

plaats : Delfzijl

datum : 23 oktober 2020