

# Besluitenlijst Vergadering Dagelijks Bestuur GSP

<b>Datum</b>	28-11-2025
<b>Tijd</b>	11:00 – 12:00
<b>Locatie</b>	Kantoor Groningen Seaports, Waddenzaal
<b>Voorzitter</b>	E.J. Bennema
<b>Aanwezig:</b>	E. Dijkhuis,
	J.A. Ronde,
	A.A. Swart (secretaris)

## 1 **Opening en vaststellen agenda**

De agenda wordt vastgesteld, met die verstande dat bij agendapunt 5, de bijbehorende grondtransactie wordt toegevoegd

## 2 **Mededelingen en inkomende/uitgaande stukken**

### 2.a.1 *Afschrift Subsidieaanvraag Nij Begun door GSP NV*

*Besluit:*

Het DB neemt kennis van de ingediende aanvraag en verzoekt het DB op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in deze.

### 2.b **LTA**

*Besluit:*

Voor kennisgeving aangenomen.

## 3 **Besluitenlijst van de vergadering van 17 oktober 2025**

*Besluit:*

Wordt vastgesteld.

## 4 **GR-zaken**

### 4.a.1 **Evaluatie GR**

*Besluit:*

1. De evaluatie wordt voor kennisgeving aangenomen;
2. Er volgt een voorstel om op basis hiervan een extern advies te vragen over de inrichting van de organisatie van de GR;
3. Er volgt op korte termijn een voorstel over de wijze waarop de organisatie in de tussenliggende periode wordt ingevuld.

**4.a.2 Opstellen rekening en begroting, accountantscontrole en programma van eisen jaarrekening/controlerprotocol 2025**

*Besluit:*

het programma van eisen voorleggen aan het Algemeen Bestuur

**5 AvA**

**5.a.0 Bedrijfsplan 2026 – 2030 GSP NV**

Besproken, definitief voorstel wordt aan het DB voorgelegd op 19 december.

**5.b.0 Uitbreiding erfpacht TKF**

*Besluit:*

De stem als aandeelhouder zodanig uit te brengen dat goedkeuring wordt verleend aan het besluit van de directie van 14 oktober 2025, waarin de directie heeft besloten tot de uitgifte in ondererfpacht voor onbepaalde tijd van een perceel ter grootte van ongeveer 25.000 m<sup>2</sup> in de Eemshaven, gelegen aan de noordzijde van de Beatrixhaven, als uitbreidingsterrein aan TKF, voor een jaarlijkse opbrengst van ca. € 0,2 miljoen excl. btw met een netto contante waarde (NCW) van € 8,8 miljoen.

In het verlengde daarvan wordt tevens ingestemd met de bijbehorende transactie als zijnde blooteigenaar van betreffende gronden, zoals verwoord in het besluit met registratienummer: 20251121KB0001763662a, met als onderwerp" o.a. afwijken van erfpachtvoorwaarden i.v.m. terreintransactie TKF

**5.c.0 Herbenoeming commissaris Schiphorst**

*Besluit:*

De stem als aandeelhouder zo uit te brengen dat mevrouw J. Schiphorst, vanaf het moment dat de termijn eindigt, terstond tot lid van de RvC van de NV voor de periode eindigend na vaststelling van de jaarstukken van Groningen Seaports N.V. over het jaar 2025.

**5.d.0 Jetty Leidingbruggen en Leidingstraat SkyNRG**

*Besluit:*

De stem als aandeelhouder zodanig uit te brengen dat goedkeuring wordt verleend aan het besluit van de directie van 14 oktober 2025 waarin de directie heeft besloten tot:

1. het doen van een investering in de leidingstraat voor de verbinding van de jetty met het terrein van SkyNRG van ca. € 5.920.000. De investering wordt pas gedaan ná finaal investeringsbesluit (FID) van SkyNRG en wordt volledig gedekt door SkyNRG in de vorm van een gebruiksrechtvergoeding op basis van huurprijscalculatie;

2. het toekennen van additioneel budget van ca. € 302.000 voor de aanleg van de loading/unloading facilities (jetty) aan Oosterhornkanaal ten behoeve van SkyNRG. In de oorspronkelijke businesscase Heveskes is reeds € 2,1 mln goedgekeurd voor de aanleg van deze jetty. Na goedkeuring van het extra benodigde budget van € 0,3 mln bedraagt het totale budget jetty hiermee € 2,4 mln. Ook deze investering wordt pas gedaan na FID van SkyNRG en wordt volledig gedekt door SkyNRG in de vorm van erfpachtcanon voor de jetty;
3. het accorderen van een budget van ca. € 530.000 ten behoeve van voorbereidingskosten van de hierboven genoemde investeringen (sub 1 en 2) ter voorkoming van verdere vertraging. Deze kosten worden gemaakt in de periode tussen 1 augustus 2025 en 30 november 2025 en zijn onderdeel van de hierboven genoemde totaalbedragen en daarmee dus niet additioneel. In het addendum op de overeenkomsten is afgesproken dat deze voorbereidingskosten door SkyNRG worden betaald op FID of uiterlijk 30 november 2025;
4. de uitgifte in ondererfpacht van het terrein jetty aan SkyNRG voor een duur gelijk aan het ondererfpachtcontract van het hoofdterrein met een maximum van 40 jaar. Dit terrein is 3.900 m<sup>2</sup> groot, de contante waarde van de erfpacht op dit terrein bedraagt ongeveer € 765.000.

**6 Rondvraag**

**7 Sluiting**