Besluitenlijst Vergadering Dagelijks Bestuur GSP

Datum	08-05-2026
Tijd	10:00 - 11:00
Locatie	Kantoor Groningen Seaports, Bocht van Watum
Voorzitter	E.J. Bennema
Aanwezigen	J.A. Ronde, A.A. Swart (secretaris) E. Poelman (adviseur)
Afwezig	E. Dijkhuis

1	**Opening en vaststellen agenda**
2	**Mededelingen en inkomende/uitgaande stukken**
2.a	**Uitnodiging AvA**
	Besluit: - De voorzitter zal namens het DB aanwezig zijn op de AvA.
2.b	**Actualisatie weerstandscapaciteit**
	Besluit: Overeenkomstig de afspraken daaromtrent heeft Groningen Seaports NV de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports in kennis gesteld van de stand van zaken omtrent de weerstandscapaciteit van de onderneming. Besloten wordt het bericht voor kennisgeving aan te nemen.
2.c	**LTA**
	Besluit: De Lange termijn Agenda wordt voor kennisgeving aangenomen, waarbij aandacht wordt gevraagd voor het tijdig starten van de procedure voor de opvolging van aftredende leden van de RvC. Hierbij wordt een rooster van aftreden verwacht dat erin voorziet dat wordt voorkomen dat er gelijktijdig twee of meer leden aftreden.

3 Besluitenlijst van de vergadering van 22 april 2026

Besluit:

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

4 GR-zaken

4.a Rapportage Dienstenvergoeding

Besluit:

De vergoeding die jaarlijks door de GR aan Groningen Seaports N.V. verschuldigd is voor de werkzaamheden als omschreven in artikel 3 van de dienstverleningsovereenkomst, wordt jaarlijks vóór 1 juli voor dat betreffende jaar door partijen in onderling overleg vastgesteld. Hierbij is het uitgangspunt dat de vergoeding gelijk zal zijn aan de integrale kostprijs van de door Groningen Seaports N.V. in dit kader te verrichten diensten, vermeerderd met een door partijen in onderling vast te stellen winst- en risico-opslag. Dit is geregeld in artikel 4.1. van de dienstverleningsovereenkomst. Het DB stemt in met de rapportage en daarmee met definitieve vergoeding over 2025 en de voorlopige vergoeding voor 2026.

4.b Rapportage geborgde financiering

Besluit:

Jaarlijks rapporteert GSP NV overeenkomstig de borgstellingsovereenkomst over de hoogte en (verwachte) ontwikkelingen aangaande de door GR GSP geborgde financiering. Het DB neemt kennis van de rapportage en verzoekt de secretaris in afstemming met GSP NV nader onderzoek te doen naar de vraag in hoeverre de afgesproken verwachtingen nog realistisch en wenselijk zijn.

4.c Benoeming Havenmeester

Besluit:

De Algemeen Directeur van Groningen Seaports NV heeft aan het Dagelijks Bestuur verzocht om de heer Jan Hein Meissner bindend voor te dragen als de nieuwe Havenmeester van Groningen Seaports NV, waarbij gelijktijdig voorgesteld wordt om de heer Van der Wal ontslag te verlenen.

Het DB is bevoegd gezag als het gaat om de publieke taak en heeft de uitvoering daarvan opgedragen aan GSP NV. De havenmeester voert deze taak uit en legt hierover uitsluitend verantwoording af aan het DB. Om die reden doet het DB een bindende voordracht aan de NV als gaat om het aanwijzen van de havenmeester, *daarna* kan deze door de directie van GSP NV worden benoemd.

Het DB besluit de heer Jan Hein Meissner bindend voor te dragen als de nieuwe Havenmeester in dienst van GSP NV. Voorts wordt de heer van der Wal eervol ontslag verleend uit deze functie.

4.d Actualiteiten

Niet besproken.

5 AvA

5.a Jaarrekening en jaarverslag Groningen Seaports NV 2025

Besluit:

Groningen Seaports NV biedt het jaarverslag inclusief de jaarrekening 2025 aan, aan de GR als enig aandeelhouder.
Het Dagelijks Bestuur dient op grond van het geregelde in de gemeenschappelijke regeling havenschap Groningen Seaports een besluit te nemen over de wijze waarop de voorzitter in de algemene vergadering van aandeelhouders (Ava) zijn stem dient uit te brengen ten aanzien van de hier voorliggende jaarstukken.

Het DB besluit dat de stem van de GR als aandeelhouder van Groningen Seaports NV zo wordt uitgeoefend dat de Algemene vergadering van Aandeelhouders besluit:
1. De jaarrekening van Groningen Seaports N.V. over 2025 vast te stellen;
2. kwijting en decharge te verlenen aan de directie van Groningen Seaports N.V. voor het door hen in 2025 gevoerde beleid;
3. kwijting en decharge te verlenen aan de commissarissen voor het door hen in 2025 uitgeoefende toezicht en
4. het positieve resultaat ad € 2.582.000,- ten gunste te brengen van de overige reserves.

Naar aanleiding van de jaarstukken zal in de AvA naar voren worden gebracht dat de formulering in het jaarverslag over de ontwikkelingen van waterstof wellicht nog een nadere nuancering behoeven. Voorts zal

een nadere toelichting worden gevraagd naar wat de reden is dat de genoemde werkgelegenheidscijfers niet aansluiten bij het boekjaar 2024. Ook wordt een toelichting gevraagd op de ziekteverzuimcijfers.

5.b Herontwikkeling Aldel-terrein

Besluit:

Van de directie van Groningen Seaports N.V. heeft de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports, zijnde de enig aandeelhouder van de N.V. een voorstel ontvangen om goedkeuring te verlenen aan het directiebesluit tot Herontwikkeling van het Aldel terreinen, en daartoe een bedrag van € 30,2 miljoen te investeren om het terrein bouwrijp te maken en de steiger te renoveren.

Ingevolge de statuten van Groningen Seaports N.V. is goedkeuring van de aandeelhouder bij investeringen van meer dan 5 mln noodzakelijk. Het Dagelijks Bestuur van de GR is bevoegd te besluiten op welke wijze de stem als aandeelhouder wordt uitgebracht. De voorzitter voert dit besluit dan uit door de wijze waarop hij zijn stem uitbrengt in de Algemene Vergadering.

Na het faillissement van DAMCO Aldel is herontwikkeling van het terrein noodzakelijk. Het terrein is niet direct uitgeefbaar. Vooraf zijn omvangrijke sanerings- en sloopwerkzaamheden vereist, evenals werkzaamheden voor het bouwrijp maken en de herinrichting. Daarnaast is renovatie van de steiger noodzakelijk om de functionele en strategische waarde voor toekomstige vestigingen te waarborgen. De totale investering in de business case bedraagt € 30,2 miljoen met een verwacht rendement van 9,3%.

Het DB is van mening dat in zijn algemeenheid de voorstellen meer binnen de kaders van de aandeelhoudersstrategie moeten worden aangeboden. Daarnaast ontbreken maatschappelijk relevante thema's, zoals in dit geval de positie van de watertoren op dit terrein. Eventuele gevolgen voor dergelijke en wellicht iconische objecten zijn voor een publieke aandeelhouder zoals GR GSP van groot belang voor een definitieve afweging. In de Algemene Vergadering zal er dan ook op worden aangedrongen in voorkomende gevallen ontwikkelingen vooraf (ambtelijk) af te stemmen met zowel de aandeelhouder als betrokken overheden en/of maatschappelijke organisaties.

Met die opmerkingen besluit het DB dat de stem als aandeelhouder zo wordt uitgebracht dat goedkeuring wordt verleend aan voornoemd directiebesluit.

5.c Verlenging overeenkomst Eneco-GSP Windpark Delfzijl Noord

Besluit:

Van de directie van Groningen Seaports N.V. heeft de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports, zijnde de enig aandeelhouder van de N.V. een voorstel ontvangen om goedkeuring te verlenen aan het directiebesluit van 3 maart 2026, waarin de directie heeft besloten tot verlenging van de bestaande opstalovereenkomst met Eneco voor Windpark Delfzijl Noord met een gekapitaliseerde waarde van ca. € 17,5 miljoen.

Ingevolge de statuten van Groningen Seaports N.V. is goedkeuring van de aandeelhouder bij investeringen van meer dan 5 mln noodzakelijk. Het Dagelijks Bestuur van de GR is bevoegd te besluiten op welke wijze de stem als aandeelhouder wordt uitgebracht. De voorzitter voert dit besluit dan uit door de wijze waarop hij zijn stem uitbrengt in de Algemene Vergadering.

In het voorliggende voorstel wordt aangegeven dat Groningen Seaports N.V. en Eneco een opstalakte willen verlengen van Windpark Delfzijl Noord (WP DZN, uit 2012) onder verbeterde voorwaarden.

Het DB is van mening dat uit de voorliggende stukken onvoldoende blijkt wat de reden van het wijzigen van de voorwaarden is en wat de consequenties zijn voor (de toekomstige inrichting van) het betreffende Windpark.

Zodoende wordt besloten de stem in de Algemene Vergadering zo uit te brengen dat het directiebesluit vooralsnog *niet* wordt goedgekeurd. Heroverweging kan plaatsvinden nadat een nadere onderbouwing is ontvangen.

5.d Business Case Valgen

Besluit:

Van de directie van Groningen Seaports N.V. heeft de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports, zijnde de enig aandeelhouder van de N.V. een voorstel ontvangen om goedkeuring te verlenen aan het directiebesluit van 3 maart 2026, waarin de directie heeft besloten om over te gaan tot het ontwikkelen van 'de Valgen' opgedeeld in de Gebieden 1, 2 en 3, en € 5.990.000 te investeren.

Ingevolge de statuten van Groningen Seaports N.V. is goedkeuring van de aandeelhouder bij investeringen van meer dan 5 mln noodzakelijk. Het Dagelijks Bestuur van de GR is bevoegd te besluiten op welke wijze de stem als aandeelhouder wordt uitgebracht. De voorzitter voert dit besluit dan uit door de wijze waarop hij zijn stem uitbrengt in de Algemene Vergadering.

Het DB besluit om de stem als aandeelhouder zo uit te brengen dat goedkeuring wordt verleend aan het voornoemd besluit van de directie van Groningen Seaports NV. Daarbij zal in de Algemene Vergadering aandacht worden gevraagd voor de ruimtelijke ontwikkelingen in het betreffende gebied. Onduidelijk is hoe die zich verhouden tot de Provinciale structuurvisie van 2017.

6 Rondvraag

Wordt geen gebruik van gemaakt.

7 Sluiting

Delfzijl, 19 juni 2026 Voorzitter, E.J. Bennema Secretaris, A.A. Swart