

Besluitenlijst Vergadering Dagelijks Bestuur GSP

Datum	10-04-2026
Tijd	11:00 – 11:30
Locatie	Kantoor Groningen Seaports, Waddenzaal
Aanwezigen	E.J. Bennema (voorzitter), E. Dijkhuis, J.A. Ronde, A.A. Swart (secretaris), E. Poelman (plv. secretaris)
Voorzitter	E.J. Bennema

1 **Opening en vaststellen agenda**

2 **Mededelingen en inkomende/uitgaande stukken**

Besluit:

De secretaris informeert het DB dat er twee offertes zijn ontvangen naar aanleiding van de in de vorige vergadering besproken opdrachtformulering om te komen tot een advies voor inrichting van de GR-organisatie. Er zijn drie offertes opgevraagd.

Besloten wordt hiervoor een extra (digitale) vergadering te organiseren om te komen tot een gunningsbesluit.

Vervolgens informeert de secretaris dat er een eerste versie is ontvangen van een voorstel voor een plan van aanpak om de de nog openstaande juridisch-technische vraagstukken op te lossen. Deze is naar zijn inzicht nog niet besluitrijp en hij zal in afstemming met de directiesecretaris van GSP NV hierover met hen in gesprek gaan.

2.a **LTA versie maart 2026**

Besluit:

Besloten wordt dat het rooster van aftreden van de leden van de RvC wordt toegevoegd aan de LTA. Verder wordt er aandacht gevraagd dat er in de tussenrapportage van de GSP NV, zoals vastgelegd in de aandeelhouderstrategie aandacht wordt besteed aan de in de strategie genoemde indicatoren meenemen.

3 Besluitenlijst van de vergadering van 6 maart 2026

4 GR-zaken

4.a Rapportage Havenmeester

Besluit:

Jaarlijks rapporteert de havenmeester aan het DB, zijnde bevoegd gezag, over de werkzaamheden, ontwikkelingen en incidenten. Het DB hecht eraan betrokken te blijven bij het nautisch beheer en duidelijkheid voor interne en externe stakeholders als het gaat om bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

De rapportage wordt voor kennisgeving aangenomen.

4.b Concept interne controle rapportage 2025

Besluit:

De interne controle rapportage wordt voor kennisgeving aangenomen. Uit het verslag blijkt dat er geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd.

4.c Concept jaarrekening 2025

Besluit:

De concept jaarrekening wordt vastgesteld en aangeboden aan raden en staten.

4.d Concept begroting 2027

Besluit:

De begroting wordt overeenkomstig vastgesteld, met dien verstande dat de post secretariaat- en beheerskosten wordt gewijzigd naar € 300.000,. Vervolgens wordt de begroting aangeboden aan raden en staten met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

4.e Actualiteiten

-

5 AvA

5.a Benoeming CFO

Besluit:

De stem als aandeelhouder wordt zo uitgebracht dat ingestemd wordt met de voorgestelde benoeming.

5.b Benoeming Commissaris

Besluit:

De stem als aandeelhouder wordt zo uitgebracht dat ingestemd wordt met de voorgestelde benoeming.

6 Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

7 Sluiting

Delfzijl, 22 april 2026 Voorzitter, E.J. Bennema

Secretaris, A.A. Swart