

Besluitenlijst Vergadering Dagelijks Bestuur GSP

Datum	11-04-2025
Tijd	10:00 – 11:00
Locatie	Kantoor Groningen Seaports, Bocht van Watum
Voorzitter	E.J. Bennema
Leden	E. Dijkhuis J.A. Ronde
Secretaris	A.A. Swart
Afwezig	–

1 **Opening en vaststellen agenda**

2 **Mededelingen en inkomende/uitgaande stukken**

2.a **Planning 2025**

Besluit:

– de secretaris komt met een voorstel voor de wijze van afstemming tussen de GR en de NV.

3 **Besluitenlijst van de vergadering van 29 november 2024 en 20 december 2024**

Besluit:

Besluitenlijsten worden vastgesteld.

4 **GR-zaken**

4.a **Rapportage geborgde financiering**

Besluit:

de rapportage borgstelling voor kennisgeving aannemen.

4.b **Rapportage dienstenvergoeding**

Besluit:

1. De dienstenvergoeding over het jaar 2025 conform voorlopig vast te stellen op € 2.239.180,–

2. De dienstenvergoeding over het jaar 2024 definitief vast te stellen op € 2.066.180,–

4.c

Rapportage Havensmeester

Besluit:

1 de rapportage van de havenmeester over 2024 voor kennisgeving aannemen

2 de havenmeester uitnodigen om een presentatie te geven in het eerstvolgende AB

4.d

Concept jaarrekening 2024

Besluit:

de concept jaarrekening 2024 vast te stellen en ter informatie aanbieden aan raden en staten en vervolgens ter vaststelling voorleggen aan het Algemeen Bestuur

4.e

Concept begroting 2026

Besluit:

de begroting 2026 in concept vast te stellen en deze voor zienswijzen voor te leggen aan de raden van de deelnemende gemeenten en provinciale staten.

5

AvA

5.a

Jaarrekening en jaarverslag Groningen Seaports NV 2024

Besluit:

De stem als aandeelhouder van Groningen Seaports NV wordt zo uitgeoefend dat de Algemene vergadering van Aandeelhouders besluit:

1. De jaarrekening van Groningen Seaports N.V. over 2024 vast te stellen;
2. kwijting en decharge te verlenen aan de directie van Groningen Seaports N.V. voor het door hen in 2024 gevoerde beleid;
3. kwijting en decharge te verlenen aan de commissarissen voor het door hen in 2024 uitgeoefende toezicht;
4. het negatieve resultaat ad € 1.955.000,- ten laste te brengen van de overige reserves.

6

Rondvraag

De heer Ronde wil graag nader geïnformeerd worden over een vraagstuk waarbij een energieleverancier alleen een kavel door middel van koop wenst af te nemen. Hierover wordt nadere informatie ingewonnen bij de NV.

Sluiting

Delfzijl 20 juni 2025,

Secretaris
(A.A. Swart)

Voorzitter
(E.J. Bennema)