Besluitenlijst Vergadering Dagelijks Bestuur GSP

Datum	11-09-2026
Tijd	11:00 - 12:00
Locatie	Kantoor Groningen Seaports, Waddenzaal
Voorzitter	E.J. Bennema
Aanwezigen	J. Menninga E. Dijkhuis A.A. Swart (secretaris) E. Poelman (adviseur)

1 Opening en vaststellen agenda

2 Mededelingen en inkomende/uitgaande stukken

2.a LTA

Besluit:

Het DB zal in het aanstaande afstemmingsoverleg vragen naar de planning van een definitief investeringsbesluit aangaande de realisatie van de Westpier.

Besluit:

Naar aanleiding van het punt op de LTA en het aangeboden stappenplan aangaande de procedure tot benoeming commissaris, wordt via het afstemmingsoverleg met de directie en RvC gevraagd de shortlist met het DB te delen. Bij het voornoemde stappenplan is tevens een concept profielschets gevoegd. Het college van de gemeente Eemsdelta komt met een bindend advies voor een kandidaat. Alvorens het profiel aan het DB is overhandigd heeft de het college van die gemeente het profiel ontvangen. Het college heeft hierop nog enkele opmerkingen gemaakt. Het DB neemt kennis van dat feit en kan zich voor het overige vinden in de profielschets.

2.b Besluiten in mandaat getekend door de voorzitter

Besluit:

De voorzitter van de GR heeft het mandaat om namens het DB besluiten te nemen over zakelijke transacties als bloot eigenaar, voor zover deze de gekapitaliseerde waarde van 5 mln. niet te boven gaan. Deze besluiten

worden in een register vastgelegd en telkens ter informatie aan het DB aangeboden.
Het DB neemt kennis van de besluiten die de voorzitter op grond van zijn mandaat heeft genomen.

2.c c. Opdrachtbevestiging ondersteuning interne controle 2026 en totstandkoming rechtmatigheidsverantwoording 2026

Besluit:
Het DB is verplicht jaarlijks in de jaarrekening een rechtmatigheidsverantwoording op te nemen. Het DB dient te verklaren in hoeverre er rechtmatig is gehandeld. Dat wil zeggen, het DB heeft de interne wetgeving (m.n. algemeen bestuursbesluiten) en externe wetgeving voor zover deze financiële beheershandelingen bevat, zelf zichtbaar getoetst. Deloitte is gevraagd hiervoor een aanbieding te doen. Het DB kan zich vinden in dit voorstel.

3 Besluitenlijst van de vergadering van 19 juni 2026

Besluit:
Het verslag wordt vastgesteld.

4 GR-zaken

4.a Oplegger Inrichtingsplan GR Havenschap Groningen Seaports

Besluit:
Op 6 maart heeft het DB een opdracht geven om te komen tot een inrichtingsplan van de organisatie van de Gemeenschappelijke Regeling. Dit omdat bij de vaststelling van de nieuwe governance en de nieuwe aandeelhouderstrategie is geconstateerd dat het nodig is om nadere stappen te zetten in de invulling van de organisatie van de GR.
Dit rapport is nu opgeleverd. Het DB besluit:
1. Instemming met de richting van het rapport;
2. Op basis van dit rapport in gesprek te gaan met, deelnemende overheden van de GR in de vorm van een werksessie met de opstellers van het rapport accounthouders, secretariaat van de GR en de leden van het DB over de praktische uitwerking van e.e.a;
3. De conclusies te bespreken met GSP NV;
4. De gewenste formatie voor de GR met ingang van 1 januari 2027 voorlopig vast te stellen op 2 fte en dit vervolgens na een operationele periode van 2 jaar de inzet te evalueren.

4.a.1 Rapport "Over een nieuwe boeg"

4.a.2 Bijlage

4.b Oplegger tussentijdse financiële rapportage 2026

Besluit:

De financiele rapportage wordt voor kennisgeving aangenomen.

4.b.1 Financiele rapportage

4.c Overzicht trekkingsverzoeken t/m q2 2026

Besluit:

De GR staat borg voor de geborgde leningen. In dat kader wordt de GR geïnformeerd over de aan te trekken (kasgeld)leningen die hieronder vallen. De aangetrokken leningen vallen binnen het vastgestelde plafond. In de borgstellingsovereenkomst is bepaald dat de borg twee maal per jaar wordt geïnformeerd over de aangetrokken middelen.
Het overzicht van trekkingsverzoeken wordt voor kennisgeving aangenomen.

4.d Oplegger privacybeleid GR Havenschap Groningen Seaports

Besluit:

Het DB heeft op 6 maart 2026 kennis genomen van de uitkomst van de nulmeting inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarbij is besloten om met een plan van aanpak te komen voor de inrichting en borging van het proces om te kunnen voldoen aan de AVG. Dit privacybeleid is daartoe een eerste stap.
De beleidsnota wordt vastgesteld.

4.d.1 Privacybeleid GR Havenschap Groningen Seaports

4.e Agenda en verslag afstemmingsoverleg directie

Besluit:

Het afstemmingsoverleg wordt voorbesproken.

4.f **Afwijken erfpachtvoorwaarden i.v.m. terreintransactie Eneco**

Besluit:

Op 19 juni 2026 heeft het DB in de hoedanigheid van Aandeelhouder een besluit genomen tot goedkeuring van de wijziging en verlenging van de bestaande opstalovereenkomst met Eneco voor Windpark Delfzijl Noord. Om dat besluit te kunnen effectueren moet nu de wijziging en verlenging daadwerkelijk plaatsvinden en daarmee volgt dit besluit logischerwijs op het aandeelhoudersbesluit.

Het DB besluit dat:
De GR verklaart met betrekking tot de verlenging van de opstalovereenkomst met Eneco Windpark Delfzijl Noord (hierna: “Eneco”):
a. dat GSP N.V. bevoegd is om het opstalrecht te wijzigen/verlengen/vestigen;
b. ingestemd wordt met een afwijking van de voorwaarden waaronder GSP N.V. het (Hoofd)erfpachtrecht heeft verkregen;
c. ingestemd wordt met rangwisseling van de hypotheek dan wel besluit tot doorhaling van de hypotheek op de (hoofd)erfpacht en het hervestigen van de hypotheek op het erfpachtrecht belast met het opstalrecht (in beide gevallen blijft het opstalrecht in stand bij uitwinning).

4.g **Actualiteiten**

Niet besproken

5 **AvA**

Geen voorstellen ontvangen

6 **Rondvraag**

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

7 **Sluiting**

Delfzijl, 9 oktober 2026 Voorzitter, E.J. Bennema Secretaris, A.A. Swart