

Besluitenlijst Vergadering Dagelijks Bestuur GSP

Datum 19-12-2025
Tijd 10:00 – 10:30
Locatie Kantoor Groningen Seaports, Waddenzaal

Aanwezigen	E.J. Bennema (voorzitter),
	E. Dijkhuis,
	J.A. Ronde,
	A.A. Swart (secretaris),
	E. Poelman (plv. secretaris)

1 **Opening en vaststellen agenda**

Besluit:

De agenda wordt vastgesteld.

2 **Mededelingen en inkomende/uitgaande stukken**

Besluit:

Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.

2.a.1 **Reactie DB op profiel lid RvC en CFO**

Besluit:

Van GSP NV heeft het DB overeenkomstig het eerder gedeelde stappenplan de mogelijkheid gehad te reageren op de conceptprofielen voor de vacatures van een lid van de RvC en de CFO. Hierop hebben de DB-leden schriftelijk gereageerd. Vervolgens heeft GSP NV hierop gereageerd en aanpassingen gedaan in de profielen. De correspondentie is hier als ingekomen stuk geagendeerd. Het DB stelt vast dat de opmerkingen vanuit de DB tot aanpassingen van de profielen hebben geleid en neemt kennis van het eindresultaat.

3 **Besluitenlijst van de vergadering van 28 november 2025**

Besluit:

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

4 GR-zaken

4.a. Urenuitbreiding GR

Besluit:

Naar aanleiding van de recente evaluatie van de organisatie van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) is gekeken welke vervolgstappen noodzakelijk zijn om zowel de korte- als middellange termijnopgaven goed te kunnen ondersteunen. De evaluatie biedt waardevolle inzichten, maar vraagt tevens om verdere uitwerking en versterking van de organisatiecapaciteit. Gezien de hoeveelheid werkzaamheden die voortkomen uit de evaluatie en de behoefte aan versterkte coördinatie en voorbereiding, is aanvullende capaciteit noodzakelijk.

Daarom wordt besloten om de formatie tijdelijk vanaf 1 januari 2026 uit te breiden met 20 uur per week. Deze uren worden ingezet voor:

- Coördinatie van de vervolgtrajecten;
- Voorbereiding van het extern adviestraject;
- Uitwerking van de tijdelijke organisatorische invulling;
- Borging van continuïteit en verbinding tussen betrokken partijen;
- Acties als gevolg van de wijzigingen governance zoals bijvoorbeeld genoemd in het Lysias rapport van 16 april 2024.

Besloten wordt dat er minimaal twee aanbieders worden gezocht die worden gevraagd om met een offerte te komen voor het opstellen van een advies over de inrichting van de GR.

5 AvA

5.a. Bedrijfsplan 2026 – 2030

Besluit:

Het bedrijfsplan wordt vastgesteld met inachtneming van de opmerkingen in de oplegger van de secretaris.

6 Rondvraag

Besluit:

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

7 Sluiting

Delfzijl,

Voorzitter, E.J. Bennema

Secretaris, A.A. Swart