

## Bundel van de Vergadering Algemeen Bestuur GSP van 17 december 2018

- 1 Opening
- 2 Mededelingen en inkomende / uitgaande stukken
- 3 Verslag van de vergadering van 18 oktober 2018  
[3 Verslag openbare verg. AB GR Havenschap GSP, d.d. 18-10-2018.docx](#)
- 4 Zaken betreffende de GR Groningen Seaports
- 4.a Lange Termijn Planning en vergaderrooster 2019  
[4a vergaderrooster AB GR 2019.docx](#)
- 4.b Programma van eisen jaarrekening 2018  
[4b Accountantscontrole programma van eisen jaarrekening 2018.docx](#)
- 5 Aandeelhoudersaangelegenheden
- 5.a Bedrijfsplan 2019 - 2023  
[5a1 advies bedrijfsplan 2019 - 2023.docx](#)  
[5a2 2018.03498a AvA notitie BP 2019-2023 tbv GR.pdf](#)  
[5a3 2018.03498b AvA Bedrijfsplan 2019-2023 - 2018.03499.pdf](#)  
[5a4 2018.03498c AvA besluit bedrijfsplan 2019-2023 - 2018.03500.pdf](#)
- 5.b Liquidatie Fivelpoort  
[5b1 liquidatie fivelpoort.docx](#)  
[5b2 2018.03502a AvA notitie inz Liquidatie Fivelpoort CV.pdf](#)  
[5b3 2018.03505 Besluit DB inz beëindiging Fivelpoort CV.pdf](#)  
[5b4 2018.03502b Besluit AB inz beëindiging Fivelpoort CV - 2018.03503.pdf](#)  
[5b5 2018.03502c AvA besluit inz beëindiging Fivelpoort CV - 2018.03504.pdf](#)
- 6 Rondvraag
- 7 Sluiting

**Verslag openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR Havenschap GSP,  
d.d. 18-10-2018 van 9.30 uur tot 10.45 uur op het kantoor van Groningen Seaports te Delfzijl.**

**Aanwezige leden:**

*Provincie Groningen* : P.H.R. Brouns (voorzitter), B. Kruize, J. Wolters;  
*Gemeente Delfzijl* : J.A. Ronde (vicevoorzitter), C. Buffinga, J.H. Menninga, E.K.H. Stulp;  
*Gemeente Eemsmond* : H.K. Bouman, G. Martini, H.G.A. Sienot;

**Afwezig:** : E. Eikenaar, mw. F. Gräper, G.J. Steenbergen, A. Spijk-van de Pol;

**Voorts aanwezig:**

*RvC GSP NV* : J.J. Atsma, B. Bruggeman;  
*Directie GSP NV* : C.L. König (CEO), H.V. Sanders (CFO);

**Ambtelijke ondersteuning:**

*GR GSP* : A. Swart (secretaris);  
*RvC GSP NV* : M. van den Dungen (secretaris);  
*Verslagbureau Groningen* : Th. Poggemeier.

**1. Opening en vaststelling agenda**

Dhr. Brouns opent de vergadering en heet iedereen welkom. Berichten van verhindering zijn ontvangen van dhr. Eikenaar, dhr. Steenbergen, mw. Gräper en mw. Spijk. Mw. Kruize vervangt dhr. Steenbergen.

Dhr. Sienot informeert dat mw. Spijk afscheid heeft genomen als lid van de Raad van Eemsmond vanwege verhuizing naar Drenthe. Zij zal daarom niet meer aanwezig zijn.  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

**2. Mededelingen en inkomende/uitgaande stukken**

Lange Termijn Planning en concept vergaderrooster 2019

Dhr. Brouns herinnert eraan dat de leden van het AB medio september een bericht hebben gekregen over een artikel in de pers inzake een rechtszaak waarbij GSP betrokken is. Momenteel wordt de benodigde informatie verzameld om het AB nader in te lichten. Over lopende rechtszaken zullen overigens geen openbare mededelingen worden gedaan.

Dhr. Wolters merkt op dat agendapunt 5b verband houdt met die rechtszaak.

Dhr. Brouns antwoordt dat er inderdaad een verband zou kunnen zijn. Daarom zal agendapunt 5b vertrouwelijk worden behandeld. Dat betekent dat na agendapunt 5a de vergadering wordt gesloten waarna de toehoorders wordt gevraagd de zaal te verlaten. Hierna zal de vergadering worden heropend als besloten vergadering.

Als ingekomen stuk is binnen gekomen de planning en het concept vergaderrooster. De datum van de vergadering in december is gewijzigd. Deze zal plaatsvinden op 17 december 2018 in plaats van op 19 december 2018 op het Provinciehuis. In de volgende vergadering wordt het vergaderrooster ter vaststelling voorgelegd.

**3. Verslag van de vergadering van 12 juli 2018 (ter vaststelling).**

Dhr. Brouns merkt allereerst op dat de presentatie van de NV en de bijbehorende sheets niet bij de vergadering hoorden en apart via iBabs te raadplegen zijn. Vervolgens wordt het verslag ter bespreking voorgelegd.

Dhr. Stulp meent dat de verleende machtiging, zoals vermeld onder agendapunt 1, niet mogelijk is. Het AB kan pas besluiten nemen als het quorum aanwezig is. Daarom is hij van mening dat deze vergadering niet door kon gaan en dat betekent dat de formele besluitvorming niet plaats heeft kunnen vinden. Dhr. Stulp vindt het van belang dit te melden, want in voorkomende gevallen zou hij dhr. Menninga kunnen machtigen zodat laatstgenoemde alleen namens Delfzijl aan de vergadering zou kunnen deelnemen. Dat kan niet de bedoeling zijn van het Algemeen Bestuur en

zeker niet van de verlenging van het Openbaar Bestuur. Dit bezwaar richt zich niet tegen de benoeming van dhr. Sanders als persoon, maar wel tegen het besluit daartoe, aldus dhr. Stulp.

Dhr. Brouns stelt dat op grond van huidige statuten machtiging wel degelijk mogelijk is. Dat is overigens gebeurd daar uitstel van de besluitvorming problematisch was. Bij de machtiging is door dhr. Brouns meegegeven wat zijn inbreng zou zijn geweest, indien hij niet verhinderd was. Momenteel wordt bekeken welke zogenaamde 'veegpunten' na de verzelfstandiging zijn blijven liggen die nog een wijziging behoeven. Bekeken kan worden welke eventuele wijzigingen van de statuten wenselijk zou zijn. Er is in ieder geval conform de statuten gehandeld en dhr. Brouns deelt daarom niet de conclusie van dhr. Stulp dat de vergadering niet had mogen plaatsvinden en de genomen besluiten niet geldig zouden zijn.

Dhr. Stulp stelt dat de gemeentewet klip en klaar voorschrijft dat, als er geen quorum is, er geen vergadering (van de gemeenteraad) kan plaatsvinden. In het reglement komt de term 'vertegenwoordigd' voor. Vermeld wordt dat vertegenwoordiging via een machtiging kan geschieden, maar volgens dhr. Stulp dient men wel fysiek aanwezig te zijn. Hij is benieuwd hoe de overige leden van het AB hierover denken en merkt op dat, als men geen bezwaar heeft tegen de gevolgde handelwijze, dit betekent dat de leden van het AB ermee instemmen dat men schriftelijk gemachtigd kan worden om besluiten te nemen. Dit wordt door dhr. Stulp ten zeerste bestreden.

Dhr. Wolters vond het teleurstellend dat het quorum de vorige keer niet aanwezig was. Hij is ervan uitgegaan dat het op grond van de statuten, zoals naar voren werd gebracht, mogelijk was om de kwestie op de betreffende manier te regelen.

Dhr. Brouns vat deze woorden op als een oproep aan de leden van het AB om aanwezig te zijn.

Dhr. Martini merkt op dat, gelet op het belang, de gemeente Eemsmond akkoord is gegaan.

Dhr. Stulp stelt dat het niet zo kan zijn dat, als iets belangrijk is, zonder quorum wordt besloten. In zo'n geval dient binnen 24 of 48 uur een nieuwe vergadering te worden uitgeschreven. Het is zorgelijk dat, als men hiermee akkoord gaat, men de wet ondermijnt. Ook als AB-lid dient men de wet te hanteren en hiermee mag niet worden gemarchandeerd. Dhr. Stulp gaat hier niet mee akkoord.

Dhr. Brouns merkt op dat in de notulen zal worden opgenomen dat dhr. Stulp deze opmerking heeft geplaatst. Tegelijkertijd concludeert hij dat dhr. Stulp vanuit het AB niet wordt bijgevallen.

Dhr. Wolters merkt echter op dat hij de statuten niet paraat heeft. Als echter blijkt dat het volgens de statuten niet kan, moet niet zo worden gehandeld.

Dhr. Brouns benadrukt dat het wel mogelijk is om een machtiging te verlenen en dat van die mogelijkheid gebruik is gemaakt om de vergadering te laten doorgaan.

Dhr. Wolters hoort twee meningen en weet nu niet meer wie er gelijk heeft.

Dhr. Bouman wijst erop dat de secretaris nadrukkelijk naar de mogelijkheden heeft gekeken. Onder de vergadering heeft de secretaris en hijzelf contact gehad over wat wel en niet kan. Wellicht kan de secretaris gevraagd worden om na te gaan op grond waarvan geconcludeerd kan worden dat machtiging wel mogelijk was. Eventueel kan externe bijstand worden ingeroepen. De vorige keer heeft de secretaris, vanuit zijn rol als secretaris, nadrukkelijk aangegeven dat hij deze beweging op grond van de statuten kan rechtvaardigen, met name ook vanuit de gedachte dat alle leden van het AB een oproep hebben gekregen om hier aanwezig te zijn en de afwezigen zich niet allemaal hebben afgemeld. Hierdoor is nagelaten om vroegtijdig maatregelen te nemen. Dit was wel een punt van aandacht. Het kan niet zo zijn dat een belangwekkende benoeming als die van een CFO die voor iedereen aangekondigd stond, daardoor niet door zou kunnen gaan. De secretaris heeft evenwel een mogelijkheid gevonden om de vergadering toch doorgang te laten vinden.

Dhr. Brouns stelt voor dat de informatie van de secretaris over de mogelijkheid tot machtiging wordt toegevoegd aan het verslag, zodat alle leden van het AB over deze informatie kunnen beschikken. Tegelijkertijd constateert hij dat slechts de gevolgde procedure ter discussie staat en niet het genomen besluit *an sich*.

Dhr. Stulp protesteert: het besluit is volgens hem niet rechtsgeldig.

Dhr. Brouns is het daar niet mee eens. Bij het verslag wordt nadere informatie toegevoegd

Dhr. Ronde wijst erop dat bij de afwezigen dhr. Stulp moet worden toegevoegd. Hij stelt verder dat in de eerste zin van agendapunt 1 bedoeld is dat de heren Brouns, Steenbergen en Buffinga zich hebben afgemeld bij de secretaris. Eveneens geldt dat voor de vervangers van de heren Steenbergen en Buffinga. Er waren dus meer mensen afwezig dan het aantal afmeldingen.

Dhr. Brouns concludeert dat het verslag met inachtneming van genoemde wijziging is vastgesteld.

Vervolgens heet dhr. Brouns dhr. Sanders expliciet welkom bij het AB.

Dhr. Sanders stelt zich voor. Hij is 48 jaar en is sinds twee weken aangetreden als CFO van GSP. Hiervoor heeft hij 16 jaar gewerkt in de export van melk waar hij zich bezig hield met de ontwikkeling van internationale markten in een commerciële omgeving. De laatste 3,5 jaar heeft hij in Leeuwarden in een productieomgeving gewerkt waar hij zich o.a. bezighield met de herbouw van een deel van de fabriek en de kostenefficiëntie in de betreffende organisatie. Daarvoor was hij nog werkzaam als controller van de NOM en op dit scheidsvlak van politiek en bedrijfsleven heeft hij de nodige ervaring opgedaan.

In zijn oriëntatie op de toekomst kwam hij in contact met GSP en daar kwamen zaken aan de orde die bekend zijn bij het AB, zoals de aandeelhoudersstrategie, de economische ontwikkeling, de werkgelegenheid en duurzaamheid. Dit zijn zaken die goed passen bij zijn ervaring. Hij is blij met zijn benoeming en verkeert nu in de fase van kennismaking met het hele bedrijf.

Dhr. Brouns wenst hem veel succes en stelt agendapunt 4 aan de orde.

#### **4. GR aangelegenheden**

##### **4a. Halfjaarlijkse financiële rapportage (ter informatie)**

Dhr. Brouns informeert dat namens het AB het DB het huishoudboekje beheert van de GR. De kosten van de GR komen voor rekening van de NV. Eens per half jaar wordt daarvan aan de NV verantwoording afgelegd en de verantwoording over de eerste helft van 2018 ligt nu ter bespreking voor. Op basis daarvan wordt verwacht dat de GR in 2018 binnen haar begroting blijft. Dhr. Brouns verzoekt het AB de rapportage voor kennisgeving aan te nemen en concludeert dat dit het geval is. De NV zal hierover worden geïnformeerd.

#### **5. Aandeelhoudersaangelegenheden**

##### **5a. Verkoop terrein**

**(ter besluitvorming)**

Dhr. Brouns meldt dat de directie van de NV de aandeelhouder vraagt om goedkeuring te verlenen voor de verkoop van een terrein van 50.000 m<sup>2</sup> en een optie te verstrekken voor een perceel van wederom 50.000 m<sup>2</sup> aan BOW. Het AB dient te besluiten hoe de stem namens de GR in zijn rol als aandeelhouder wordt uitgebracht. Het DB stelt het AB voor dit zodanig te doen dat de transactie doorgang kan vinden.

Tegelijkertijd is de GR partij bij de feitelijke grondtransacties. Zo moeten de te verkopen gronden worden geleverd aan de NV. Vanuit die rol dient te worden ingestemd met de benodigde transacties. Wanneer het AB met het voorliggende voorstel instemt is derhalve sprake van meerdere separate besluiten. Stemt het AB in met het uitbrengen van de stem door de aandeelhouders zoals voorgesteld?

Dhr. Stulp merkt op dat hij voor het eerst aanwezig is en twee jaar geleden door het AB een aandeelhoudersstrategie is vastgesteld. In het document wordt daaraan gerefereerd. Het is voor het AB lastig om te toetsen of dit volgens de aandeelhoudersstrategie al dan niet een goed voorstel is.

Een tweede punt betreft de strategische overweging of op een bepaald moment grond moet worden verkocht of in erfpacht uitgegeven. Die discussie zal in het verleden hebben plaatsgevonden, maar die is hier en nu ook actueel, terwijl die zeker ook relevant is in het dossier over de doorontwikkeling van de Eemshaven. Al met al is het lastig om te beoordelen of dit een goede deal is. De CO<sub>2</sub>-reductie en het effect op de werkgelegenheid is beperkt. Wat is dan de achterliggende gedachte om deze grond af te stoten?

Dhr. Wolters vindt het jammer dat het hier gaat om verkoop in plaats van erfpacht, maar hij begrijpt de overwegingen. Als het terrein wordt verkocht dient de investering met de opbrengst voldoende rendement opbrengen, te weten 6,5%. De vraag is of duidelijk is hoe dit rendement zal worden gerealiseerd. Wat is de concrete invulling daarvan?

Dhr. Brouns geeft het woord aan dhr. König voor de beantwoording van de laatste vraag, terwijl hij zelf de andere vragen zal beantwoorden namens het DB.

Dhr. König meldt dat er een groot aantal plannen zijn waarin GSP met de opbrengst van de verkoop zou willen participeren om op die manier de nodige rendementen te behalen. Aan de RvC is toegezegd dat een overzicht zal worden geproduceerd over hoeveel rendement zal worden behaald. Niet zal duidelijk worden welk rendement precies op welke investering wordt behaald,

maar er zal wel een totaaloverzicht worden geleverd van het rendement op de deelnemingen. Op basis daarvan is inzicht mogelijk in hoe dit verloopt.

Dhr. Brouns brengt naar voren dat in de aandeelhoudersstrategie is gereflecteerd op werkgelegenheids- en CO2-effecten. Hier is sprake van indirecte CO2-effecten, omdat BOW betrokken is bij de bouw van windparken op zee. In die zin draagt dit voorstel bij aan de doelstellingen van het havenbedrijf. Ook is sprake van werkgelegenheidseffecten en vervolgeffecten in de vorm van onderhoud. Als het gaat om verkoop of erfpacht wordt deze keuze steeds in elk individueel geval afgewogen. Soms willen (potentiële) klanten geen grond in erfpacht en dan dreigt het gevaar dat een transactie helemaal geen doorgang kan vinden met alle negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid van dien. Dit raakt de discussie die met de NV is gevoerd.

Uiteindelijk is de uitgifte van grond voor verkoop eindig. Daarom wordt nagedacht over hoe inkomsten behaald kunnen worden om de activiteiten voort te kunnen zetten als er geen gronden meer beschikbaar zijn. Dat heeft geleid tot de afspraak met de NV dat inkomsten uit de grondverkoop op een dusdanige manier ingezet worden dat er op langere termijn voldoende rendement wordt gegenereerd om het bedrijf draaiende te houden. Daar komt dus die doelstelling van 6,5% vandaan.

Het DB legt nu dit besluit aan het AB voor met een positief advies vanwege de reden dat alle aspecten die op grond van de aandeelhoudersstrategie gewogen zouden moeten worden, inderdaad gewogen en meegenomen zijn in het voorstel.

Dhr. Wolters refereert aan de terugkoopregeling in het voorstel in het geval dat de activiteiten van het bedrijf geen succes hebben. Daarin is opgenomen dat in het geval dat men voornemens is de grond door te verkopen, GSP instemmingsrecht heeft. Betekent dit ook dat het AB daar een uitspraak over moet doen?

Dhr. Brouns denkt dat dit niet het geval is, daar de GR de grond al daadwerkelijk heeft geleverd aan de NV. De GR is dan geen eigenaar meer en het AB heeft dan over de betreffende grond geen zeggenschap meer. Hij kan zich voorstellen dat als de grond wordt doorverkocht, de NV vanuit een gezonde bedrijfsvoering en verhouding met de GR, contact zal opnemen met de GR om af te stemmen aan wie de grond wordt doorverkocht en wat daarvan het belang voor deze regio is.

Dhr. König verklaart het daarmee eens te zijn.

Dhr. Wolters vindt het ontbreken van zeggenschap in deze kwestie problematisch.

Dhr. Brouns gaat er vanuit dat een Overheids NV in haar handelen dusdanig wijs opereert dat dit in het belang is van de betrokken openbare aandeelhouder is.

Dhr. Bouman stelt dat de aandeelhoudersstrategie hier leidend is.

Dhr. Brouns benadrukt dat, indien niet in het belang van de aandeelhouder zou worden gehandeld, het elk lid van het AB vrij staat de aandeelhoudersstrategie aan te halen en daarop reflectie te vragen.

Dhr. Stulp is van mening dat de argumenten in de aandeelhoudersstrategie hout snijden ten aanzien van verkoop of erfpacht. De situatie van het havenbedrijf is zodanig veranderd dat zijn positie sterker is geworden. De vraag is dan terecht of verkoop nog wel uitgangspunt moet zijn. Hij kan zich in *dit* geval voorstellen dat de klant slechts wil kopen en dat op strategische gronden een afweging is gemaakt en besloten is om de grond te verkopen, maar er komt een moment dat het AB zou moeten besluiten om, net zoals in meerdere havens het geval is, de grond slechts nog in erfpacht uit te geven. Hierop ligt te weinig nadruk in de aandeelhoudersstrategie. Dhr. Stulp zou graag zie dat deze discussie op een later tijdstip in het AB wordt gevoerd om hierin een strakker beleid te voeren.

Dhr. Brouns werpt tegen dat die discussie nog geen jaar geleden uitgebreid in het AB aan de orde is geweest. Dat heeft geleid tot vaststelling van de aandeelhoudersstrategie en tot gesprekken tussen het DB en de directie van de NV, hetgeen geresulteerd heeft in het zojuist geschetste model. Er zijn nu eenmaal bedrijven die om allerlei redenen (o.a. fiscale redenen) alleen willen kopen en, indien dit niet mogelijk is, een andere locatie zoeken. De directie van de NV maakt dan een afweging en in dit verband is dan afgesproken dat als wordt verkocht, de opbrengst geïnvesteerd moet worden en de investering een bepaald rendement moet opleveren om te garanderen om wat anders jaarlijks als erfpacht binnen zou komen, dan uit het rendement binnenkomt en toevloeit naar de exploitatie. Het AB heeft vrij recent duidelijke afspraken met de NV gemaakt. Dhr. Brouns biedt aan dhr. Stulp als nieuw lid van het AB uitgebreid te informeren, maar hij zou het AB niet in overweging willen geven om zo snel na de vaststelling van een

aandeelhoudersstrategie eenzijdig te gaan nadenken over de afspraken die met de NV zijn gemaakt.

Dhr. Stulp stelt dat twee jaar geleden de aandeelhoudersstrategie is vastgesteld en dat het niet verkeerd is om deze na twee jaar te evalueren. Als men vindt dat het nu nog te vroeg is, deelt hij mee nog een jaar te wachten om de discussie hierover opnieuw aan te zwengelen.

Dhr. Brouns raadt hem aan om hierop op een later moment terug te komen.

Dhr. Stulp verzekert dat de discussie volgend jaar terug zal komen.

Dhr. Brouns merkt op dat hij niemand ziet die hier tegen is en concludeert dat deze discussie over een jaar zal worden gevoerd.

Vervolgens vraagt hij of het AB kan instemmen om de aandeelhoudersstem uit te brengen zoals is voorgesteld en concludeert dat dit inderdaad het geval is.

Dhr. König dankt het AB namens de NV voor het genomen besluit. Het gaat om een bijzonder belangrijke ontwikkeling voor de haven en de strategie van GSP wordt hiermee een enorme dienst bewezen. De positie als de offshore haven van Europa zal hierdoor verder worden gestimuleerd.

Dhr. Brouns wenst de NV veel succes met de nieuwe ontwikkelingen.

De openbare vergadering wordt op last van het AB geschorst voor een vertrouwelijke behandeling van het volgende agendapunt, waarbij de eigenlijke besluitvorming weer openbaar zal zijn. Het publiek verlaat de zaal.

## **5b. Doorontwikkeling Eemshaven Zuidoost**

*(ter besluitvorming)*

Dhr. Brouns heropent de openbare vergadering en het publiek krijgt weer toegang tot de vergaderzaal.

Dhr. Brouns merkt op dat aan de orde is de besluitvorming inzake agendapunt 5, de doorontwikkeling van Eemshaven Zuidoost. Gevraagd wordt om een beleidswijziging door te voeren. Er zijn diverse ontwikkelingen gaande die daarvoor aanleiding geven. In de stukken zijn de overwegingen die van belang zijn, genoemd. Vanzelfsprekend dient de acties van de uitvoerende NV altijd te passen binnen de kaders van de aandeelhoudersstrategie.

Dhr. Brouns vraagt het AB om

- 1) in te stemmen met het verwerven van strategische gronden ten behoeve van de doorontwikkeling van de Eemshaven Zuidoost;
- 2) in algemene zin de NV de mogelijkheid te gaan bieden om via de GR strategische gronden te verwerven; en
- 3) de NV te verzoeken om een kader op te stellen op basis waarvan beoordeeld kan worden of er sprake is van strategische gronden en of werkelijk tot aankoop moet worden overgegaan.

Hij constateert dat het AB aldus heeft besloten.

## **6. Rondvraag**

Dhr. Wolters merkt op dat er inzake de kwestie Wiertsema nog geen uitspraak van de kant van de rechter is. Deze heeft partijen de gelegenheid geboden om te komen tot een vergelijk. Is er al duidelijkheid over de positie van GSP bij een schikking? Is er bereidheid om te schikken? Is er een uitspraak nodig van het AB?

Dhr. Brouns antwoordt dat de GR niet de schikkende partij is. De partijen die eventueel schikken zijn dhr. Wiertsema en GSP NV. Als GSP NV schikkingen zou willen treffen die buiten het mandaat gaan, zal de NV naar het DB en het AB terug moeten om toestemming te vragen. Binnen het door het AB verleende mandaat kan GSP NV zelfstandig handelen.

Dhr. Wolters vraagt wat dat mandaat inhoudt.

Dhr. Brouns antwoordt dat het mandaat inhoudt dat voor transacties boven een bepaald bedrag

GSP NV terug moet naar het AB van de GR.

Dhr. Bouman brengt naar voren dat de mogelijkheid bestaat dat hij binnenkort een gesprek heeft met de minister van Binnenlandse Zaken om over te gaan naar een andere functie. Als dit allemaal loopt zoals zou moeten, zal dat inhouden dat dit de laatste vergadering van het AB is waaraan hij deelneemt. Hij bedankt de aanwezigen voor de samenwerking en benadrukt dat met elkaar mooie initiatieven zijn ontplooid, zoals het ontstaan en functioneren van de Overheids NV. Hij is ervan overtuigd dat met de Directie die nu voltallig is, samen met de RvC stappen gezet kunnen worden op weg naar een vruchtbare toekomst van het gebied van de Eemsdelta in de volle breedte. Tot slot is hij ervan overtuigd dat hij de aanwezigen ongetwijfeld op enig moment weer terug zal zien.

Dhr. Brouns maakt van de gelegenheid gebruik om dhr. Bouman namens het bestuur van de GR eveneens te bedanken. Er is sprake geweest van een enerverende tijd die met elkaar is doorgebracht ten tijde van de verzelfstandiging van GSP tot Overheids NV en het functioneren daarna. Daarin heeft dhr. Bouman een belangrijke bijdrage geleverd. Het feit dat er nu een nieuwe Directie aan de slag kan, waarbij een duidelijke relatie bestaat tussen de NV en de GR, is een stevig fundament voor de verdere ontwikkeling van GSP. Daarvoor is het AB dhr. Bouman zeer erkentelijk en dhr. Brouns neemt aan dat het AB er vast mee instemt dat het DB een moment inplant om op gepaste wijze afscheid van dhr. Bouman te nemen.

### **Sluiting**

Dhr. Brouns dankt de aanwezigen voor ieders inbreng en sluit de vergadering om 10.45 uur.

## Lange Termijn Agenda GR Havenschap Groningen Seaports 2019 (4 - 12 - 2018)

### Planning 2019

Vergadering van het Algemeen Bestuur <sup>1</sup>			
Verzenden	Datum	Tijd	Onderwerp
21-02-2019	15-03-2019	9.30 – 11.00	- Jaarrekening NV (AB)
11-04-2019	25-04-2019	10.30 – 11.30	- Rapportage stavaza borgstelling (art 8.1 ovk borgstelling) Vaststelling vergoeding ogv dienstverleningsovereenkomst (art 4.1. DV ovk) (AB) <sup>i</sup> - Rapportage havenmeester - Jaarrekening NV (ava) - Technische wijziging tekst GR
05-06-2019	27-6-2019	12.00 – 13.00 (incl. lunch)	- Vaststelling rekening 2018 (art 31.2 GR)
27-06-2019	11-07-2018	9.30 – 11.00	- Vaststelling begroting 2020 (art 30.4 GR)
27-09-2019	17-10-2019	9.30 – 11.00	- Tussenrapportage financiële stand van zaken per 1 juli GR (ter informatie)
29-11-2019	19-12-2019	9.30 – 11.00	- Programma van eisen jaarrekening 2019 - LTA en vergaderrooster 2020 - Bedrijfsplan NV (ava)

<sup>1</sup> Na afloop van iedere AB vergadering wordt door de NV een toelichting gegeven op een actueel onderwerp uit de aandeelhoudersstrategie.



## Lange Termijn Agenda GR Havenschap Groningen Seaports 2019 (4 - 12 - 2018)

<u>Vakanties 2018</u>		<u>Vakanties 2019</u>	<u>Overige</u>
Voorjaarsvakantie	24 feb – 4 mrt	16 feb – 24 feb	Statenverkiezingen: 20 maart 2019
Meivakantie	28 apr – 13 mei	27 apr – 5 mei	
Zomervakantie	21 juli – 2 sept	13 juli – 25 aug	
Herfstvakantie		19 okt – 27 okt	
Kerstvakantie	22 dec – 6 jan	21 dec – 5 jan	

**Tekst** = wijziging van de planning of toevoeging

**Tekst** = aandachtspunt

**Tekst** = afgehandeld

AB: doorgeleiding naar AB

adhs: besluit n.a.v. aandeelhouderstrategie

ava: aandeelhoudersbesluit

Qx: Afspraak in kwartaal overleg

---

<sup>i</sup> Groningen Seaports N.V. zal de GR Havenschap Groningen Seaports jaarlijks, uiterlijk vóór 15 mei van elk kalenderjaar en voorts telkens wanneer de GR Havenschap Groningen Seaports daarom verzoekt, aan de GR Havenschap Groningen Seaports inzicht geven in:

1. De omvang van de financieringsbehoefte respectievelijk de financieringscurve in relatie tot het borgtochtenplafond.
2. De aard en omvang van de geldleningen waarvan de looptijd eindigt in het lopende en komende boekjaar en die geherfinancierd moeten worden.
3. De omvang van de geldleningen waarvoor door de GR borgtochten zijn afgegeven in relatie tot geldleningen waarvoor de GR geen borgtochten heeft afgegeven.
4. De aard en omvang van zekerheden die door Groningen Seaports N.V. aan derden zijn verstrekt.

## Voorstel aan Algemeen Bestuur

Datum AB-vergadering: 17 december 2018

Nummer: 2018GR

Agendapunt:

Voor akkoord

Datum

Paraaf

Secretaris: A.A. Swart

29 november 2018

**Onderwerp: Opstellen rekening en begroting en accountantscontrole en programma van eisen jaarrekening 2018**

### Inleiding

Het is gebruikelijk dat door het Algemeen Bestuur, voordat de accountant start met de eindejaarscontrole, een programma van eisen wordt opgesteld voor het uitvoeren van de accountantscontrole.

### Dienstverlening voor opstellen financiële stukken en controle jaarrekening

De controle van de jaarrekening 2018 zal door accountantskantoor EY uitgevoerd worden. U heeft op 17 juli 2017 besloten deze dienstverlening voor de komende jaren wederom bij EY neer te leggen. Evenals voorgaande jaren zal Deloitte ons ondersteunen bij het opstellen van zowel de jaarrekening als de begroting.

### Programma van eisen controle jaarrekening

De voorgestelde eisen met betrekking tot de accountantscontrole van de jaarrekening 2018 zijn de volgende:

1. De accountant gebruikt ten behoeve van de oordeelsvorming over de jaarrekening van de Gemeenschappelijk Regeling Havenschap Groningen Seaports de hieronder vermelde goedkeuringstoleranties. Deze toleranties zijn niet gewijzigd ten opzichte van het boekjaar 2017.

Goedkeuringstoleranties	Goedkeurend	Met Beperking	Oordeelonthouding	Afkeurend
Fouten in de jaarrekening (% van lasten)	≤ 1%	> 1% < 3%	–	≥ 3%
Onzekerheden in de controle (% lasten)	≤ 3%	> 3% < 10%	≥ 10%	–

2. De accountant richt zijn controle zodanig in dat een redelijke mate van zekerheid bestaat dat fouten en onzekerheden die afzonderlijk of gezamenlijk de goedkeuringstoleranties voor fouten in de jaarrekening respectievelijk onzekerheden in de controle overschrijdingen worden ontdekt.
3. Voor de Gemeenschappelijk Regeling Havenschap Groningen Seaports is de relevante interne en externe wet- en regelgeving met betrekking tot de financiële rechtmatigheid gedefinieerd.
4. Naast de kwantitatieve fouten en onzekerheden in de controle houdt de accountant bij de controle en de oordeelsvorming rekening met kwalitatieve aspecten. Indien de accountant kwalitatieve gebreken van noemenswaardig belang constateert, meldt hij deze in de management letter en het verslag van bevindingen, ook indien deze gebreken niet leiden tot het onthouden van een goedkeurende accountantsverklaring.

Indien het Algemeen Bestuur gebruik wil maken van de mogelijkheid om aan te geven waar de accountant bij zijn controle specifiek aandacht aan dient te besteden en welke goedkeuringstoleranties hij daarbij dient te hanteren, moet dit worden aangegeven voorafgaand aan de accountantscontrole.

**Voorstel:**

Bovenstaande programma van eisen vast te stellen.

**Voorwaarden:**

Financieel: n.v.t.  
Mandaat: AB

**Bijlage:** detailplanning

---

## Voorstel aan het Algemeen Bestuur

---

Datum AB-vergadering: 17 december 2018

Nummer: 2018..

Agendapunt: 5a

Voor akkoord

Datum

Paraaf

Secretaris: A.A. Swart

29 november 2018

---

### Onderwerp: Bedrijfsplan 2019 - 2023

#### Toelichting

Op 16 november 2018 hebben wij van de NV het bedrijfsplan 2019 – 2023 ontvangen. De GR in de rol van aandeelhouder wordt gevraagd hieraan goedkeuring te geven.

Met dit bedrijfsplan wil de NV invulling geven aan de door ons vastgestelde aandeelhoudersstrategie. De aandeelhoudersstrategie is voor het AB het toetsingskader voor de te varen koers van de NV. Daartoe is met de NV afgesproken dat in de aan de aandeelhouder aangeboden documenten (zoals een havensvisie, een begroting/bedrijfsplan en een jaarrekening) de aandeelhoudersstrategie nadrukkelijk uitgewerkt wordt in het betreffende document. Met dit bedrijfsplan wordt beoogd de wijze waarop de aandeelhoudersstrategie wordt geïmplementeerd vast te leggen. De implementatie van de strategie wordt nader toegelicht in de begeleidende notitie, door per doel uit de aandeelhoudersstrategie uit te voeren acties te beschrijven. Op een daarvoor ontwikkelde website / app is tot een meer gedetailleerd niveau inzichtelijk welke activiteiten voortvloeien uit het Bedrijfsplan.

Wij zijn van mening dat met de nu voorliggende opzet van het bedrijfsplan een goede basis ligt om een vervolgstap te maken tot een document waarin de vertaling van uw strategie concreet wordt neergelegd. De ingrediënten zijn voor een belangrijk deel nu aanwezig. Wel hebben wij de directie verzocht om de inhoudelijke onderbouwing zoals deze nu in de oplegnotitie is verwoord in het volgende bedrijfsplan integraal te verwerken. Ook hebben wij gevraagd de doelen uit de aandeelhoudersstrategie zo concreet mogelijk te vertalen in het plan.

#### Besluitvormingsproces

Er is een besluit nodig van het AB alvorens de GR als aandeelhouder zijn goedkeuring kan verlenen aan het voorliggende bedrijfsplan van de NV. Wij stellen u voor om, met inachtneming van vorenvermeld kanttekening goedkeuring aan het bedrijfsplan te verlenen.

**Advies:** Te besluiten dat de vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering zijn stem zodanig uitbrengt dat goedkeuring wordt verleend aan het bedrijfsplan 2019 – 2023.

---

**Bijlage:**

- Advies aan de aandeelhouder
- Bedrijfsplan 2019 – 2023
- Concept AvA besluit

---



## AVA GRONINGEN SEAPORTS NV

<b>ONDERWERP</b>	BEDRIJFSPLAN 2019-2023		
<b>DATUM VERGADERING</b>	17 december 2018		
<b>AGENDAPUNT</b>		<b>STATUS</b>	<input type="checkbox"/> Ter informatie <input type="checkbox"/> Ter advies RvC <input checked="" type="checkbox"/> Ter goedkeuring
<b>CORSA-NR.</b>	2018.03498		
<b>DIRECTIEBESLUIT D.D.</b>	30-10-2018	<b>PARAAF</b>	

<b>VOORSTEL</b>	<p>De Aandeelhouder wordt gelet op art. 15.8 van de akte van de NV gevraagd goedkeuring te verlenen aan het Bedrijfsplan 2019-2023.</p> <p>De Raad van Commissarissen heeft in haar vergadering van 15 november het bedrijfsplan 2019-2023 goedgekeurd.</p> <p>Met dit bedrijfsplan wil de NV invulling geven aan de door de GR vastgestelde aandeelhoudersstrategie. De concrete stappen die daartoe worden gezet zijn uitgewerkt in een concreet plan voor de NV zelf. Dit plan is voor een ieder online toegankelijk gemaakt via <a href="http://strategie-groningen-seaports.com">http://strategie-groningen-seaports.com</a>.</p> <p>In een separate bijeenkomst is de Aandeelhouder in juli en oktober 2018 geïnformeerd over de implementatie van de aandeelhouderstrategie respectievelijk de contouren van dit bedrijfsplan.</p>
<b>TOELICHTING</b>	<p><b>Inleiding</b></p> <p>Bedrijfsplan 2019-2023</p> <p>Dit bedrijfsplan bevat de vijf hoofdthema's van Groningen Seaports voor de komende vijf jaar, de doelen die we ons per thema stellen en een overzicht van de activiteiten die we gaan uitvoeren om onze doelen te bereiken. We geven hiermee inhoud aan onze missie en de Havenvisie 2030. De thema's zijn: Economische ontwikkeling en werkgelegenheid, Nautisch beheer, Duurzaamheid en, om deze drie goed uit te kunnen voeren, Financieel Rendement en Ontwikkeling organisatie. We sluiten met de keuze voor deze thema's aan bij de Aandeelhouderstrategie die in 2016 is vastgesteld.</p> <p>Economische ontwikkeling en werkgelegenheid</p> <p>We richten ons op de sectoren Chemie, Energie (data) en Recycling. Bedrijven in deze segmenten maken steeds meer gebruik van hernieuwbare energie en hernieuwbare grondstoffen. We willen de bedrijven optimaal faciliteren om duurzaam te ondernemen. Dit doen we door vooraf te investeren in haveninfrastructuur en voorzieningen. Wij willen een leidende positie verkrijgen in het scheppen van duurzame faciliteiten om havens en bedrijven te laten groeien en werkgelegenheid te bieden in de regio. Samen met overheden, economische en maatschappelijke partners scheppen we randvoorwaarden en zorgen we voor groeiruimte. We geven hierbij in het bijzonder aan wat we doen voor de energietransitie in de regio.</p> <p>Nautisch Beheer</p> <p>We werken aan een verdere digitalisering en automatisering van de processen om een veilige, vlotte, schone en beveiligde afwikkeling van het scheepvaartverkeer te garanderen. Dit is nodig vanwege de sterke toename van het scheepvaartverkeer in de afgelopen jaren en de overslag en in verband met de nieuwe en gewijzigde EU-richtlijnen met eisen voor betere registratie en monitoring van ballastwater en scheepsafval.</p>



## AVA GRONINGEN SEAPORTS NV

<b>ONDERWERP</b>	BEDRIJFSPLAN 2019-2023		
<b>DATUM VERGADERING</b>	17 december 2018		
<b>AGENDAPUNT</b>		<b>STATUS</b>	<input type="checkbox"/> Ter informatie <input type="checkbox"/> Ter advies RvC <input checked="" type="checkbox"/> Ter goedkeuring
<b>CORSA-NR.</b>	2018.03498		
<b>DIRECTIEBESLUIT D.D.</b>	30-10-2018	<b>PARAAF</b>	

	<p>Verder is de borging van de veiligheid in de havens, op de kade en voor de scheepvaart een belangrijke pijler in het nautisch beheer.</p> <p>Duurzaamheid</p> <p>Een belangrijke mijlpaal op weg naar een meer duurzame samenleving is het klimaatakkoord in Parijs van december 2015. Dit akkoord ontketent een revolutie op allerlei fronten met gevolgen voor de huidige manier van productie en transport. Een tweede belangrijke bouwsteen van ons duurzaamheidsbeleid is de bescherming van het werelderfgoed Waddenzee. We werken aan verschillende projecten om de negatieve effecten van industrie- en havenactiviteiten op de leefomgeving te minimaliseren.</p> <p>Financieel Rendement</p> <p>Een solide en bestendige financiële huishouding is cruciaal voor het behalen van onze doelen. We streven daarom naar een marktconform financieel rendement. Bij het maken van businesscases houden we daarbij wel nauwlettend oog voor de maatschappelijke doelstelling van ons bedrijf. We leggen vooraf en achteraf verantwoording af over hoe positieve en negatieve afwijkingen op het beoogde financieel rendement samenhangen met de beoogde maatschappelijke doelstellingen zoals werkgelegenheid en duurzaamheid. We focussen ons op het diversifiëren van onze verdienmodellen, het strategisch beheersbaar maken van de kosten en het creëren van extra inkomsten.</p> <p>Ontwikkeling organisatie</p> <p>De wereld om ons heen verandert. Klanten, aandeelhouders, overheden, partners en stakeholders verwachten van ons andere producten, resultaten, werkwijzen en houding. We ontwikkelen een nieuwe manier van werken waarin de klantvraag centraal staat, en we op efficiënte wijze integrale producten en oplossingen leveren. In onze organisatie worden medewerkers geïnspireerd en gefaciliteerd om meer samen te werken, vanuit eigen verantwoordelijkheid, én maximaal gebruik te maken van elkaars talent en kunde. We bouwen de tijdelijke inhuur van externe medewerkers af en investeren gericht in de ontwikkeling van de benodigde vaardigheden en talenten van ons eigen personeel.</p> <p>Wijzigingen t.o.v. bedrijfsplan 2018-2022</p> <p>Het Bedrijfsplan 2019-2023 geeft de koers op hoofdlijnen aan en is voorzien van een financiële vertaling van die koers op hoofdlijnen. Ten opzichte van het bedrijfsplan 2018-2022 hebben we in het voorliggende bedrijfsplan de volgende doelen nadrukkelijk uitgewerkt:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. In de planperiode streven we naar een begroting onafhankelijk van het transactieresultaat verkoop gronden en naar een strategische beheersing van uitgaven.</li></ol>
--	---



## AVA GRONINGEN SEAPORTS NV

<b>ONDERWERP</b>	BEDRIJFSPLAN 2019-2023		
<b>DATUM VERGADERING</b>	17 december 2018		
<b>AGENDAPUNT</b>		<b>STATUS</b>	<input type="checkbox"/> Ter informatie <input type="checkbox"/> Ter advies RvC <input checked="" type="checkbox"/> Ter goedkeuring
<b>CORSA-NR.</b>	2018.03498		
<b>DIRECTIEBESLUIT D.D.</b>	30-10-2018	<b>PARAAF</b>	

	<p>2. We werken aan een toekomstgerichte en toekomstbestendige organisatie door kosteneffectiviteit en efficiency in te bedden.</p> <p>3. Ontwikkeling van een duurzame energiehuishouding met o.a. faciliteren van innovatieprojecten, aanleg energie infrastructuur, waterstofeconomie, gelijkstroomtechnologie en andere projecten van de Industrietafel Noord-Nederland.</p> <p>Bij het opstellen van het Bedrijfsplan 2019-2023 de volgende uitgangspunten gehanteerd:</p> <p>1. De pijlers van de aandeelhoudersstrategie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Economische ontwikkeling en werkgelegenheid</li><li>- Duurzaamheid</li><li>- Nautisch beheer</li><li>- Financieel rendement</li></ul> <p>Met de begroting worden met name de strategische pijlers economische ontwikkeling en werkgelegenheid en financieel rendement gediend. Voor economische ontwikkeling geldt overigens in overwegende mate dat de activiteiten passen in duurzame ontwikkeling en energietransitie.</p> <p>2. Het verder ombuigen van de trend van stijgende kosten, tenzij uitlegbaar vanuit aspecten van o.a. nieuw beleid met dito opbrengstmogelijkheden.</p> <p>3. Het verminderen van de afhankelijkheid van grondverkoop om de exploitatie dekkend te krijgen. Om die reden is vanaf 2021 geen transactieresultaat grond verwerkt.</p> <p>4. De turn-around van de afhankelijkheid van grondverkoop om de exploitatie te dekken naar een proactieve ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen die duurzaam bijdragen aan een dekkende exploitatie. Om die reden zijn wel de verwachte inkomsten uit deelnemingen in zon- en windprojecten ingeboekt.</p> <p>De kosten voor de dienstverlening aan de GR gaan de komende jaren uiteenlopen met de vergoeding borgstellingspremie. Voor 1 mei 2019 levert de NV haar jaarlijkse rapportage borgstelling aan de GR en zal de directie een voorstel met de GR bespreken.</p> <p>GSP is met deze aanpak in begroting en het bedrijfsplan 2019-2023 naar verwachting sneller dan eerder aangenomen onafhankelijk van transactieresultaat gronden om de exploitatie dekkend te krijgen.</p>
<b>AANDACHTSPUNTEN</b>	<p><b>Transactieresultaat gronden</b></p> <p>Het Bedrijfsplan 2019-2023 is opgezet vanuit de visie dat GSP een duurzame inkomstenstroom genereert teneinde vaste kosten te kunnen dekken. Begrotingsjaar 2019 is daarin een kanteljaar waarin de ombuiging naar dalend kostenniveau én inzet op nieuwe verdienmodellen gestalte krijgt.</p>



GRONINGEN SEAPORTS

## AVA GRONINGEN SEAPORTS NV

<b>ONDERWERP</b>	BEDRIJFSPLAN 2019-2023		
<b>DATUM VERGADERING</b>	17 december 2018		
<b>AGENDAPUNT</b>		<b>STATUS</b>	<input type="checkbox"/> Ter informatie <input type="checkbox"/> Ter advies RvC <input checked="" type="checkbox"/> Ter goedkeuring
<b>CORSA-NR.</b>	2018.03498		
<b>DIRECTIEBESLUIT D.D.</b>	30-10-2018	<b>PARAAF</b>	

	<p>Derhalve is in het bedrijfsplan vanaf 2021 geen opbrengst vanuit grondverkoop meer opgenomen in de begroting.</p> <p><b>Verdienmodellen: zonne- en windparken</b></p> <p>Door in de komende jaren deel te nemen in nog te ontwikkelen zon- en windparken, zullen extra inkomsten gegenereerd kunnen worden. Wij verkrijgen naast de jaarlijkse inkomsten uit de deelneming, ook de rechten op de GVO's van deze parken als toegevoegde waarde in onze acquisitie. De definitieve besluitvorming per deelneming zal t.z.t. worden voorgelegd. Gebaseerd op de momenteel bekende en concrete plannen is in het bedrijfsplan 2019-2023 vanaf 2021 jaarlijks € 1.9 mln. opbrengsten meegenomen.</p>
<b>TIJDPAD</b>	30 oktober 2018 Directie 15 nov. 2018 RvC 17 dec 2018 AB/AvA
<b>FINANCIËN</b>	
<b>BIJLAGEN</b>	1. Bedrijfsplan 2019-2023 (Corsanr.: 2018.03499) 2. Aandeelhoudersbesluit inz. vaststelling van het bedrijfsplan Groningen Seaports NV 2019-2023 (Corsanr.: 2018.03500)
<b>DATUM BESLUIT RVC</b>	15 november 2018
<b>PARAAF AKKOORD</b>	





**GRONINGEN SEAPORTS**

# **Bedrijfsplan 2019-2023 Groningen Seaports NV**



## Inhoudsopgave

Inleiding.....	3
Bedrijfsplan 2019-2023.....	4
Uitvoering van de Aandeelhouderstrategie .....	4
Financiering .....	6
Financiën.....	8
Financieel Meerjarenplan 2019-2023.....	8
Algemene toelichting op het Financieel Meerjarenplan .....	9
Grondslagen voor resultaatbepaling.....	9
Bedrijfsplan 2019-2023 in cijfers .....	9
Toelichting op het Financieel Meerjarenplan 2019-2023 .....	11
Opbrengsten .....	11
Kosten.....	12
Overig .....	12
Kasstroomoverzicht 2019-2023 .....	14
Balansprognose 2019-2023 .....	15
Meerjaren Investeringsplan 2019-2023 .....	17
Bijlage 1 Overzicht uitwerking aandeelhouderstrategie .....	21

## Inleiding

De directie van Groningen Seaports NV biedt hierbij aan de aandeelhouders het strategisch Bedrijfsplan voor de jaren 2019 tot en met 2023 en de financiële doorkijk van 2019 tot en met 2023 aan. Middels dit document presenteert Groningen Seaports haar plannen op grond van haar missie, visie en ambitie voor de komende jaren met de daaraan gekoppelde inzet van middelen.

De vaststelling van het Bedrijfsplan 2019-2023 is voorzien op 17 december 2018 in de Aandeelhoudersvergadering.

# Bedrijfsplan 2019-2023

## Uitvoering van de Aandeelhouderstrategie

### *Visie en opdracht van de aandeelhouder*

Groningen Seaports NV (hierna GSP NV) handelt binnen de visie die door de aandeelhouder, de Gemeenschappelijke Regeling (hierna GR) is vastgelegd in de aandeelhoudersstrategie:

- Beheer ontwikkeling en exploitatie van haven en terreinen
- Regierol, beheer, ontwikkeling en exploitatie van utiliteiten
- Faciliteren optimalisatie vestigingsklimaat
- Participatie en deelnemingen ter uitvoering van de kerntaken
- Brede samenwerking gericht op eigen kerncompetenties

De aandeelhouder heeft de volgende doelstellingen en opdrachten meegegeven:

### Economische ontwikkeling en werkgelegenheid

- Gemiddelde groei van de werkgelegenheid van 2% / jaar
- Focus op de sectoren energie en data, chemie en recycling
- Focus op duurzaamheid via circulaire economie
- Verbeteren van het vestigingsklimaat

### Duurzaamheid

- 40% CO2 reductie tussen 2015 - 2030
- Duurzame bedrijfsvoering door de onderneming (NV) zelf
- Rol van GSP NV in verduurzaming van de bedrijvigheid in het haven en industriegebied
- Verbinden van economische ontwikkeling met duurzaamheid
- Ontwikkelen van duurzaamheid door nieuwe bedrijfsmodellen GSP NV

### Financieel

- Realisatie van een marktconform financieel rendement op eigen vermogen van 6,5%
- Separate financiering voor nieuwe activiteiten
- Risicobeperking voor de GR door afbouw van de geborgde financiering
- Onderbouwing van de bijdrage aan aandeelhoudersdoelstellingen in Businesscases
- Verbetering van de exploitatie door een sluitende exploitatiebegroting onafhankelijk van de verkoop van terrein

### Nautisch Beheer (publieke taak)

- De GR heeft in de dienstverleningsovereenkomst en de bijbehorende mandaatbesluiten en volmachten ook de publiekrechtelijke nautische taken van de GR aan de havenmeester van GSP NV overgedragen

In bijlage 1 Overzicht uitwerking aandeelhouderstrategie is uitgewerkt hoe we dit willen bereiken.

Het overzicht is tevens in het digitale bedrijfsplan opgenomen <http://strategie-groningen-seaports.com/>

## Financiering

In het treasurystatuut zijn de uitgangspunten, doelstellingen en kaders voor de uitvoering van het treasurybeleid vastgelegd.

Voor het bepalen van de vermogensbehoefte van Groningen Seaports wordt een meerjarenprognose opgesteld, die gebaseerd is het financieel meerjarenplan en het meerjaren investeringsplan. Op basis hiervan wordt bepaald hoeveel vreemd vermogen er per ultimo van de komende jaren benodigd is. Het financieel meerjarenplan en het meerjaren investeringsplan is onderdeel van dit Bedrijfsplan. Het benodigde vreemd vermogen wordt in dit hoofdstuk weergegeven.

*Leeswijzer:*

*De Credit Support Annex (CSA) is uit het werkkapitaal en de financiering gehaald. Hierdoor wordt inzicht gegeven in de financieringsbehoefte van de core business en de geborgde projecten. De rentelasten zijn wel over de uitstaande CSA berekend.*

### Vreemd vermogensbehoefte 2019-2023

In de onderstaande tabel wordt het verloop van de vreemd vermogensbehoefte weergegeven. De verwachting is dat de totale vreemd vermogensbehoefte per ultimo 2019 € 306 miljoen is. De geborgde vreemd vermogensbehoefte per ultimo 2019 (excl. CSA) zal € 233 miljoen zijn. De gehele periode van het FMP blijft de geborgde vreemd vermogensbehoefte binnen het borgstellingplafond van € 268 miljoen, dit is exclusief de bijstortverplichting op het rentecontract (CSA). Voor deze bijstortingsverplichting bestaat een aparte borgstelling met een plafond van € 84,5 miljoen.

Bedragen x € 1 mln.					
Financieringsbehoefte	2019	2020	2021	2022	2023
Kasgeld	48	118	109	99	140
7-jaars lening	50	50	50	50	0
4-jaars lening	35	0	0	0	0
Roll-over-faciliteit 12 jaars	50	50	50	50	50
Roll-over-faciliteit 10 jaars	50	50	50	50	50
<i>Subtotaal</i>	<i>233</i>	<i>268</i>	<i>259</i>	<i>249</i>	<i>240</i>
Kasgeld i.r.t. CSA	39	37	35	33	31
<b>Totale financiering onder borging</b>	<b>272</b>	<b>305</b>	<b>294</b>	<b>282</b>	<b>271</b>
Projectfinancieringen	13	11	10	8	7
Lening GR	22	22	22	22	22
<b>Totaal vreemd vermogen behoefte</b>	<b>306</b>	<b>338</b>	<b>326</b>	<b>313</b>	<b>300</b>

In bovenstaande tabel zijn, louter om pragmatische redenen, aanvullende investeringen ten behoeve van Van Merksteijn en investeringen in wind- en zonneparken, vooralsnog onder de geborgde financiering geschoven. Ten behoeve van Van Merksteijn, waarmee ultimo 2017 het contract is ondertekend, is inmiddels aangevangen met een investering van € 28 miljoen in kade en terreinophoging. Voorts is het de bedoeling dat aan Van Merksteijn een achtergestelde lening van € 20 miljoen zal worden verstrekt in combinatie met leningen vanuit groeifonds en NOM. Voor investeringen in wind- en zonneparken is in totaal een bedrag van € 30 miljoen opgenomen. Dit zal de vermogensbehoefte van GSP doen

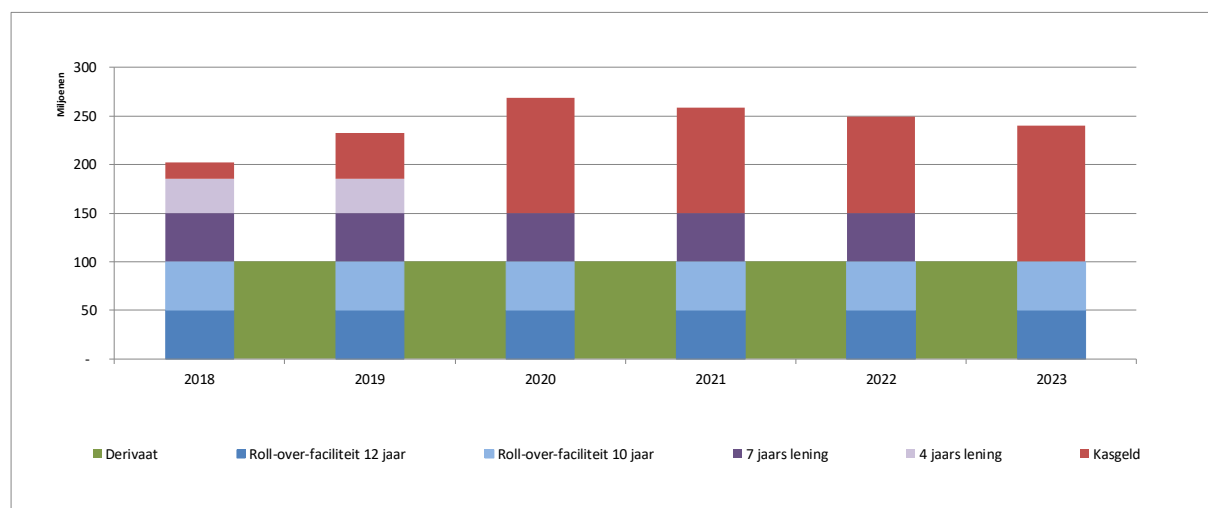
toenemen. Uiteraard blijven de doelstellingen betreffende de zelfstandige financiering daarvoor leidend:

- de afbouw van de huidige geborgde financiering van de GR;
- overleg met financiële instellingen;
- realisatie van financieringsfaciliteiten voor nieuwe investeringen.

Dit betekent dat, gelet op bovengeschetste doelen zoals die zijn gebaseerd op de aandeelhoudersstrategie, de vennootschap met haar financiers werkt aan een financieringsarrangement waarbij (een deel van) de investeringen ten behoeve van Van Merksteijn separaat zullen worden gefinancierd buiten de geborgde financiering. Tevens is de vennootschap in gesprek met haar bank om een deel van de geborgde financiering buiten de borgstelling te brengen, door deze 'op het eigen boek' van de bank te financieren.

### Financieringsstrategie

De lange termijn financiering van Groningen Seaports is begin 2016 geëffectueerd. De financiering is in onderstaande grafiek weergegeven en wordt hieronder toegelicht.



Het renterisico is tot 2042 middels het derivaat afgedekt voor € 100 miljoen en is als groene balk weergegeven. Het beschikbaarheidsrisico is afgedekt met twee roll-over-faciliteiten van € 50 miljoen voor termijnen van 10 en 12 jaar (blauwe kolommen). Daarnaast zijn er twee vaste leningen van respectievelijk € 50 miljoen voor 7 jaar en € 35 miljoen voor 4 jaar (paarse kolommen). De rode kolommen betreft de verwachte kasgeldlening.

# Financiën

## Financieel Meerjarenplan 2019-2023



## Algemene toelichting op het Financieel Meerjarenplan

### Grondslagen voor resultaatbepaling

Het Financieel Meerjarenplan 2019-2023 is opgesteld conform Titel 9 BW2.

Onder baten worden verstaan de baten die rechtstreeks aan het jaar zijn toe te rekenen en die in het jaar als gerealiseerd kunnen worden beschouwd. In de begroting zijn verwachte baten opgenomen. Bij het opstellen van de jaarrekening zullen alleen gerealiseerde baten worden verantwoord, niet gerealiseerde baten zullen voorzichtigheidshalve niet als baten worden verantwoord.

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd, c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. Indien extra wordt afgeschreven, wordt dit toegelicht.

### Bedrijfsplan 2019–2023 in cijfers

Een solide bedrijfsplan vereist een goed onderbouwd financieel meerjarenplan, waarin de gemaakte keuzen en gestelde prioriteiten zijn doorgerekend en op financiële haalbaarheid getoetst. Deze plannen worden jaarlijks geëvalueerd en, indien nodig, op basis van nieuwe keuzen aangepast. Naast de werkwijze voor de strategische planvorming is het onderliggend model van het financieel meerjarenplan 2019–2023 als volgt opgebouwd:

- rubricering van opbrengsten en kosten;
- gedetailleerd kasstroomoverzicht;
- op exploitatiemodel niveau kan worden aangegeven of uitgaven en inkomsten onzeker of zeker zijn;
- het meerjarenoverzicht 2019–2023 is op basis van de zekere projecten.

Met behulp van dit model kunnen er verschillende scenario's worden gepresenteerd.

Het operationele resultaat wordt benut voor de financiering van toekomstige havengerelateerde projecten. Om die te realiseren zijn aanvullende financieringsbronnen nodig naast de steeds verder afnemende beschikbare subsidiestromen.

**Projectie geconsolideerde resultaten tot en met jaar 2023**

Bedrag x € 1.000

	2019	2020	2021	2022	2023
Netto omzet scheepvaart	9.758	10.032	10.610	10.867	11.064
Terreinen core en non core business	22.085	23.027	22.812	23.056	23.317
Overige opbrengsten	3.255	3.478	3.390	3.303	3.219
<b>BEDRIJFSOPBRENGSTEN</b>	<b>35.098</b>	<b>36.537</b>	<b>36.812</b>	<b>37.226</b>	<b>37.600</b>
Salarissen en sociale lasten	8.892	8.973	9.244	9.523	9.798
Afschrijvingen	9.438	9.731	10.297	10.173	10.202
Overige kosten	11.124	11.012	10.607	10.624	10.792
<b>BEDRIJFSLASTEN</b>	<b>29.454</b>	<b>29.716</b>	<b>30.148</b>	<b>30.320</b>	<b>30.792</b>
<b>OPERATIONEEL RESULTAAT</b>	<b>5.644</b>	<b>6.821</b>	<b>6.664</b>	<b>6.906</b>	<b>6.808</b>
Opbrengst deelneming zonneparken	152	170	490	502	511
Opbrengst deelneming windparken	0	0	1.600	1.600	1.600
Rentebate overige deelnemingen	750	1.500	1.500	1.500	1.500
Kosten GR Groningen Seaports	-294	-294	-294	-294	-294
Resultaat deelnemingen	-300	-302	-309	-293	-277
Som der financiële baten en lasten	-7.709	-8.072	-9.506	-9.863	-10.211
<b>Netto resultaat voor belastingen en voor transactieresultaat gronden</b>	<b>-1.757</b>	<b>-177</b>	<b>145</b>	<b>58</b>	<b>-363</b>
Transactieresultaat gronden	2.062	1.314	0	0	0
<b>Netto resultaat voor belastingen en na transactieresultaat gronden</b>	<b>305</b>	<b>1.137</b>	<b>145</b>	<b>58</b>	<b>-363</b>
Vennootschapsbelasting	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
<b>Actualisatie netto resultaat na belasting</b>	<b>305</b>	<b>1.137</b>	<b>145</b>	<b>58</b>	<b>-363</b>

## Toelichting op het Financieel Meerjarenplan 2019-2023

Hieronder worden de bijzondere afwijkingen binnen het financieel meerjarenplan verklaard. De opbrengsten- en kostenposten die in de loop van de jaren geleidelijk oplopen worden niet toegelicht, omdat de stijging te maken heeft met indexatie van de prijzen.

### Opbrengsten

#### Netto omzet scheepvaart

De opbrengst zal in de komende jaren toenemen als gevolg van een groei van de opbrengst vanuit de Beatrixhaven, vanuit het bedrijf Bow en vanaf 2020 vanuit het bedrijf Van Merksteijn. Tevens vindt er een jaarlijkse indexatie van de haventarieven plaats.

#### Terreinen core- en non-core-business

De opbrengst neemt gedurende de jaren onder meer toe als gevolg van uitgifte van grond en indexatie. In 2020 en 2021 zal de erfpachtopbrengst vanuit Van Merksteijn groeien naar 100% van het contract, gedurende de bouwperiode is dit 50%.

Voor 2019 tot en met 2023 is gerekend met de volgende uitgiften in erfpacht:

	(in hectares)				
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Erfpacht</b>					
Westlob	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Energypark		1,13			
MKB Emmahaven	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
<b>Totaal erfpacht</b>	<b>2,80</b>	<b>3,93</b>	<b>2,80</b>	<b>2,80</b>	<b>2,80</b>

De opbrengst valt in 2021 terug omdat in de jaren 2018 t/m 2020 rekening is gehouden met een dubbele erfpachtopbrengst vanuit de overnamepartij van Klesch Aluminium Delfzijl. Deze dubbele erfpachtopbrengst betreft de betaling van een vordering erfpacht van enkele jaren geleden voor dit erfpachtterrein.

De opbrengst voor windturbines zal in 2020 naar verwachting groeien als gevolg van nieuwe windturbines in Delfzijl (middengebied) en in de Eemshaven. Vanaf 2021 zal de opbrengst lager uitvallen op basis van een aangepaste overeenkomst met een bestaande exploitant.

#### Overige opbrengsten

De overige opbrengsten bestaan uit werkzaamheden voor derden en voor een groot deel uit de dienstenvergoeding die in rekening wordt gebracht bij de GR Havenschap GSP. De hoogte van de dienstenvergoeding is gelijk aan de te betalen rente op de langlopende lening en de borgstellingspremie. De afnemende opbrengst hangt samen met een lager te betalen bedrag voor rente aan de GR Havenschap Groningen Seaports.

## Kosten

### Salarissen en sociale lasten

In het financieel meerjarenplan is rekening gehouden met een stijging van 3% van de salariskosten. Dit bestaat uit 2% CAO-verhoging en 1% periodieke stijging van de salarissen. In het meerjarenplan is uitgegaan van een gelijkblijvend aantal fte's. Voor de externe inhuur is vanaf 2020 wel rekening gehouden met een lichte afname van fte's. Als gevolg van de arbeidsvoorwaardenregeling van Groningen Seaports (CAO Havenbedrijf Rotterdam volgend), in combinatie met de anciënniteits- en leeftijdsontwikkeling van het personeelsbestand stijgen de jaarlijkse lasten. Daarnaast leiden ook externe ontwikkelingen op het gebied van pensioenpremies tot een stijging van de personele lasten.

### Afschrijvingen

De afschrijvingen nemen in de eerste jaren toe als gevolg van gereed gekomen projecten (onder andere kade Van Merksteijn), daarna zullen de afschrijvingen langzaam aflopen.

### Overige kosten

De overige kosten bestaan uit kosten voor regulier onderhoud van de havens en activa binnen het beheersgebied, marketingkosten, kosten voor nieuwe verdienmodellen en overheadkosten. Bij dit laatste gaat het onder meer om huisvestingskosten, kosten voor middelen en materialen (software, leaseauto's) en administratie- en algemene kosten. In het financieel meerjarenplan is rekening gehouden met een stijging van 1% als gevolg van inflatie. De afname van de kosten vanaf 2021 is met name het gevolg van de afloop van het huurcontract kantoor Nijlicht.

## Overig

### Opbrengst deelneming zonneparken

Dit betreft het verwacht rendement over een geplande deelneming in een zonnepark in Delfzijl.

### Opbrengst deelneming windparken

Dit betreft vanaf 2021 het verwacht rendement over deelnemingen in diverse windparken.

### Rentebate overige deelnemingen

Dit betreft de rentebaten in verband met het verstrekken van (achterstelde) leningen aan diverse partijen.

### Kosten GR Groningen Seaports

Dit betreft kosten die Groningen Seaports draagt ten behoeve van de GR Havenschap Groningen Seaports.

### Resultaat deelnemingen

Dit betreft het geprognosticeerde resultaat van Groningen Railport en Fivelpoort.

### Som der financiële baten en lasten

Dit betreft het saldo van rentelasten en –baten. In het hoofdstuk financiering is een nadere toelichting te vinden op het vreemd vermogen waarop deze financieringslasten zijn gebaseerd.

### Transactieresultaat gronden

Deze opbrengst is afhankelijk van de hoeveelheid hectares dat verkocht wordt. In dit financieel meerjarenplan is gerekend met de volgende verkoopaantallen:

	(in hectares)				
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Verkoop</b>					
Westlob	1,50	1,50			
Target	1,00				
<b>Totaal verkoop</b>	<b>2,50</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Groningen Seaport streeft naar een neutraal resultaat zonder verkoop van gronden. Om die reden is vanaf 2021 niet meer gerekend met verkoop van gronden en daarmee geen transactieresultaat gronden.

De transactiekosten worden gesaldeerd met de verkoopopbrengst en bestaan met name uit de kostprijs van de verkochte gronden. Het gaat hierbij om het afboeken van de boekwaarde van de verkochte grond. Verder is een schatting opgenomen van de kosten die verband houden met de verwachte transacties. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld advieskosten en juridische kosten.

### Vennootschapsbelasting

Vanaf 2017 is Groningen Seaports NV vennootschapsbelastingplichtig. In de begroting is dit gesteld op P.M.. Het te betalen bedrag vennootschapsbelasting wordt bepaald op basis van de fiscale winst. De fiscale winst kan hoger of lager uitvallen dan het gepresenteerde netto resultaat voor belastingen. De fiscale openingsbalans is ten tijde van het opmaken van de begroting nog onderwerp van bespreking met de Belastingdienst. Om die reden wordt in de begroting geen bedrag vennootschapsbelasting gepresenteerd.

## Kasstroomoverzicht 2019-2023

**Kasstroomoverzicht** Bedrag x € 1.000

	2019	2020	2021	2022	2023
Netto resultaat na belastingen	306	1.138	144	58	-363
Afschrijvingen	9.438	9.731	10.297	10.173	10.202
Mutatie vlottende activa	-318	-241	-155	-95	-34
Mutatie vlottende passiva (excl. kortl. financiering)	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Mutatie reserves & voorzieningen	480	-1.161	322	322	322
Bouwrente opbrengsten	-161	-599	0	0	0
<b>Operationele kasstroom</b>	<b>11.345</b>	<b>10.468</b>	<b>12.208</b>	<b>12.058</b>	<b>11.727</b>
Investeringsuitgaven projecten	-21.515	-20.020	-1.791	-1.716	-1.658
Desinvestering ivm verkoop grond (kostprijs grond uit)	399	395	395	395	395
Mutatie financiële activa	-19.856	-25.076	95	76	42
Mutaties In Erfpacht	0	0	0	0	0
<b>Investeringskasstroom inclusief afboeking grond</b>	<b>-40.970</b>	<b>-44.699</b>	<b>-1.299</b>	<b>-1.243</b>	<b>-1.219</b>
Mutatie langlopende leningen	-1.250	-36.350	-1.450	-1.450	-51.500
Mutatie kasgeldleningen	30.878	70.583	-9.457	-9.364	40.995
Mutatie liquide middelen	0	0	0	0	0
<b>Financieringskasstroom</b>	<b>29.625</b>	<b>34.231</b>	<b>-10.909</b>	<b>-10.815</b>	<b>-10.508</b>

De financieringskasstroom is het saldo van de operationele kasstroom en de investeringskasstroom. In 2019 t/m 2020 is de (uitgaande) investeringskasstroom hoger dan de (inkomende) operationele kasstroom waardoor er kasgeld moet worden aangetrokken om het tekort te financieren.

De mutatie financiële activa in 2019 en 2020 betreft met name het verstrekken van (achtergestelde) leningen aan diverse partijen in de Eemshaven en de deelnemingen in wind- en zonneparken. In 2019 en in 2020 is rekening gehouden met investeringen voor onder andere de bouw van haveninfrastructuur in verband met de uitgifte van grond aan Van Merksteijn.

Vanaf 2021 is de operationele kasstroom hoger dan de investeringskasstroom waardoor er (kasgeld)leningen kunnen worden afgelost.

## Balansprognose 2019–2023

Projectie balansen tot en met jaar 2023

x € 1.000

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	31-dec	31-dec	31-dec	31-dec	31-dec	31-dec
<b>ACTIVA</b>						
MATERIELE VASTE ACTIVA	468.927	480.766	491.259	482.358	473.506	464.567
FINANCIËLE VASTE ACTIVA	8.067	27.923	53.000	52.905	52.829	52.787
VLOTTENDE ACTIVA	15.117	15.435	15.676	15.831	15.925	15.960
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>492.111</b>	<b>524.124</b>	<b>559.935</b>	<b>551.094</b>	<b>542.260</b>	<b>533.314</b>
<b>PASSIVA</b>						
EIGEN VERMOGEN	228.838	229.456	229.762	230.900	231.044	231.103
VOORZIENINGEN	8.040	8.520	7.359	7.681	8.003	8.325
LANGLOPENDE LENING GR	22.006	22.006	22.006	22.006	22.006	22.006
LANGLOPENDE LENINGEN	198.850	197.600	161.250	159.800	158.350	106.850
KORTLOPENDE FINANCIERING	16.852	47.729	118.313	108.856	99.491	140.487
OVERIGE KORTLOPENDE SCHULDEN	16.907	18.509	20.106	21.707	23.308	24.906
NETTO RESULTAAT	618	306	1.138	144	58	-363
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>492.111</b>	<b>524.124</b>	<b>559.935</b>	<b>551.094</b>	<b>542.260</b>	<b>533.314</b>

### Materiele vaste activa

Dit betreft de gronden en infrastructuur alsmede de in erfpacht uitgegeven terreinen. De afschrijvingen worden hierop in mindering gebracht. De toename van materiele vaste activa hangt samen met investeringen in onder andere haveninfrastructuur ten behoeve van Van Merksteijn.

### Financiële vaste activa

Dit betreft de waarde van de deelneming in Groningen Railport en de termijndebiteuren. Het aandeel in de winst van Groningen Railport wordt hieraan toegevoegd. De betaling door de termijndebiteuren wordt hierop in mindering gebracht. In 2019 en 2020 is op de financiële vaste activa een forse toename te zien als gevolg van de geplande verstrekking van (achtergestelde) leningen aan diverse partijen en de geplande deelnemingen in wind- en zonneparken.

### Vlottende activa

De kortlopende vorderingen laten een gelijkmatig verloop zien.

### Eigen vermogen

Dit betreft het eigen vermogen verhoogd met het netto resultaat van het voorgaande jaar.

### Langlopende lening GR

Dit betreft de lening van de GR Havenschap Groningen Seaports aan Groningen Seaports NV.

### Langlopende leningen

Dit betreft de leningen met een looptijd langer dan een jaar. In het hoofdstuk Financiering is hierop een uitgebreide toelichting te vinden.

### Voorzieningen

Dit betreft voorzieningen voor groot onderhoud baggeren, geluidsisolatie Oosterhorn en voor een klein deel voorziening jubileum. Jaarlijks vindt een dotatie aan de voorzieningen plaats. De uitgaven voor onderhoud dat is opgenomen binnen de voorziening worden ten laste van de voorzieningen gebracht.

### Kortlopende financiering

Dit betreft de benodigde externe financiering met een looptijd korter dan een jaar.

### Overige kortlopende schulden

Dit betreft de nog te betalen bedragen en vooruit ontvangen bedragen.

### Netto resultaat

Dit betreft het netto resultaat.



## Meerjaren Investeringsplan 2019–2023

Het behoort tot de aard van een havenbedrijf dat veel wordt geïnvesteerd in projecten die financieel rendement opleveren. Daarnaast zijn er publieke infrastructurele projecten. Die projecten zijn erop gericht duurzaam profijt te genereren voor onze havens, bedrijventerreinen en andere logistieke knooppunten.

Alle projecten worden aangestuurd via een managementsysteem voor investeringen en projecten, te weten 'GSP Kompas'. De planning-en-controlcyclus voorziet in diverse beslismomenten op de niveaus Raad van Commissarissen en Directie. Daarin zijn drie fasen te onderscheiden. De eerste fase is die van de voorbereiding die begint met een initiële businesscase, waarin relevante ideeën worden getoetst op hun praktische uitvoerbaarheid, wenselijkheid en betaalbaarheid. De tweede fase bestaat uit toetsing van het idee aan de geldende, en door de Raad van Commissarissen en Algemene vergadering van Aandeelhouders goedgekeurde, begroting. In de derde fase wordt een business case opgesteld inclusief een interne rendementsberekening, waarbij het in de aandeelhoudersstrategie gehanteerde bedrijfsrendement (6,5%) richtinggevend is.

Op de volgende pagina's wordt het Meerjaren Investeringsplan 2019-2023 weergegeven. Bij elk project wordt een Z, O of Z/O weergegeven, dit heeft de volgende betekenis:

Z: een zeker project, deze projecten zijn geheel meegenomen in de vreemd vermogensbehoefte en afschrijvingen.

O: een onzeker project, deze projecten zijn in het geheel niet meegenomen in de vreemd vermogensbehoefte en afschrijvingen.

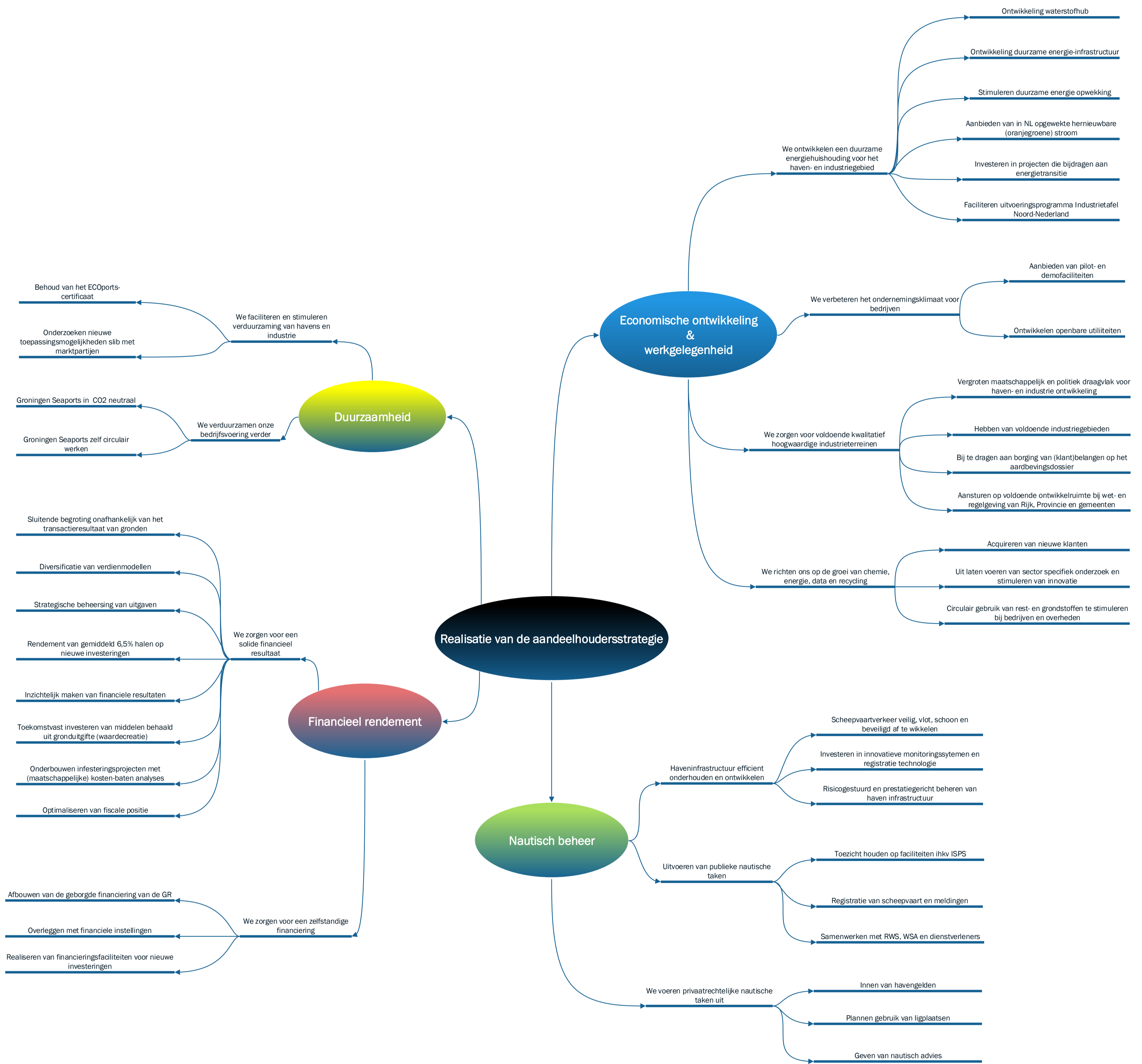
Z/O: deze projecten zijn voor een deel zeker en een deel onzeker, deze projecten zijn deels meegenomen in de vreemd vermogensbehoefte en afschrijvingen.

Cat. 1	Geaccordeerde Projecten	Z/O	2019	2020	2021	2022	2023
3729D	Omzoming Oosterhorn fase 3	Z	x	x	x	x	x
3729X	Verplichting grondafname GSO	Z	x	x	x	x	x
5025	Brainport Weiwerd	Z	x	x	x	x	x
5025A	Ontwikkeling boerderijen Weiwerd	Z	x	x	x	x	x
	Ontwikkeling boerderijen Weiwerd	O	x	x	x	x	x
1245	Ontwikkelingsprojecten Westlob EH	Z	x	x	x	x	x
1300	Energypark EH	Z	x	x	x	x	x
1301N	Grondwerk Energypark West (project Iron Gate)	Z	x	x	x	x	x
1340	Terreininrichting Energypark - binnendijks terrein	Z	x	x	x	x	x
3724	Uitbreiding EH ZO fase 1/2	Z	x	x	x	x	x
3724X	Uitbreiding EH ZO fase 3/4 resterende investeringen	O	x	x	x	x	x
	<b>Geaccordeerde Projecten</b>		<b>6.885.199</b>	<b>3.636.740</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.500.000</b>
Cat. 2	Nog niet geaccordeerde projecten	Z/O	2019	2020	2021	2022	2023
NW01	Aanbrengen markeringen Doekegatkanaal	Z	x	x	x	x	x
NW02	Monitoring bufferpressen Delfzijl + Eemshaven	Z	x	x	x	x	x
NW14	Uitbreiding walstroom tbv slepers drijvende steiger EH	Z	x	x	x	x	x
NW17	Toegangscontrole schermdijk Delfzijl (op hold)	O	x	x	x	x	x
NW19	Aanvullende bebording en belijning kaden	Z	x	x	x	x	x
NW25	Parkeervoorzieningen t.b.v. vrachtauto's (Eemshaven)	Z	x	x	x	x	x
NW26	Alarmeringsvoorziening op drijvende steiger Delfzijl	Z	x	x	x	x	x
NW31	Aanleg verkeersveilig fietspad op de Oosterhorn	Z	x	x	x	x	x
NW34	Monitoringsysteem Noordkade Wilhelminahaven	Z	x	x	x	x	x
	<b>Nog niet geaccordeerde projecten</b>		<b>1.055.000</b>	<b>550.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Cat. 3	Projecten in ontwikkelingsfase	Z/O	2019	2020	2021	2022	2023
1400	Ontwikkeling glasvezelkabel	Z	x	x	x	x	x
3757	Greengrid - ontwikkeling syngas / waterstof netwerk	O	x	x	x	x	x
3761	Pijpleiding Zeesluizen - Chemiepark Delfzijl	O	x	x	x	x	x
9067	Warmtenet Eemshaven	O	x	x	x	x	x
3765	Studie gelijkstroom	O	x	x	x	x	x
9074	Rookgasinfrastructuur	O	x	x	x	x	x
	<b>Projecten in ontwikkelingsfase</b>		<b>6.886.000</b>	<b>2.902.000</b>	<b>6.050.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
Cat. 4	Vraag afhankelijke investeringen	Z/O	2019	2020	2021	2022	2023
1303D	Kade Energypark West (project Iron Gate)	Z	x	x	x	x	x
1303E	Verzwarend kade noordzijde Wilhelminahaven	Z	x	x	x	x	x
3105	Gereed maken terrein PMC (bijdrage electra kabel)	Z	x	x	x	x	x
3755	Windpark Delfzijl midden (alleen inkomsten)	Z	x	x	x	x	x
5054A	Uitvoeringsprogramma gevelisolatie Oosterhorn	O	x	x	x	x	x
NW24	Infra Eemshaven t.b.v. "windtransporten"	Z	x	x	x	x	x
NW30	Aanleg fietspad Valgenweg - sluis Oosterhorn	O	x	x	x	x	x
	<b>Vraag afhankelijke investeringen</b>		<b>10.195.000</b>	<b>15.905.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>200.000</b>

Cat. 5	Vervangingsinvesteringen	Z/O	2019	2020	2021	2022	2023
	<b>Reeds geaccordeerd</b>						
7515D	Kademoduleringsstelsysteem	Z	x	x	x	x	x
7540	Vervanging remmingswerken Heemskesbrug	Z	x	x	x	x	x
7545	Vervanging 5 st. walstroomkasten	Z	x	x	x	x	x
7546	Vervanging getijdemeters	Z	x	x	x	x	x
7549	Groot onderhoud delen Heemskesbrug	Z	x	x	x	x	x
7550	Groot onderhoud diverse kunstobjecten	Z	x	x	x	x	x
7551	Vervanging meerpalen Farmsumerhaven ZZ	Z	x	x	x	x	x
7552	Herstel ligboxen en farmsumersteiger	Z	x	x	x	x	x
7553	Reparatie betonschade Julianahaven en Emmahaven	Z	x	x	x	x	x
7554	Herstel losstoep T.Pouw	Z	x	x	x	x	x
7555	Groot onderhoud schermdammen Eemshaven	Z	x	x	x	x	x
7557	Steenbestorting zeehavenkanaal	Z	x	x	x	x	x
7566	Aanpak asbestdaken	Z	x	x	x	x	x
7573	Vervanging bufferpress Julianakade en Beatrixkade	Z	x	x	x	x	x
7577	Voorbereiding schilderwerk/conserveringwerk	Z	x	x	x	x	x
7580	Kabel- en leidingstrook Weiwerd - Heemskesbrug	Z	x	x	x	x	x
7581	Aanpassing afwatering ecozone Eemshaven	Z	x	x	x	x	x
7584	Herstel jukken kadevak A	Z	x	x	x	x	x
	<b>Nieuw:</b>						
NW04	Vervanging peilboot / Havenschap 1	O	x	x	x	x	x
NW05	Vervanging dak en gevelbeplating loods Weiwerd	Z	x	x	x	x	x
NW06	Optimalisatie en aanpassing havennummering	Z	x	x	x	x	x
NW11	Vervanging VHF installatie	Z	x	x	x	x	x
NW12	Vervanging gearbox en antenne van RS3	Z	x	x	x	x	x
NW15	Groot onderhoud wegen 2019-2022	Z	x	x	x	x	x
NW16	Groot onderhoud spoor Handelskade Delfzijl	Z	x	x	x	x	x
NW18	Groot onderhoud schermdijk Delfzijl	Z	x	x	x	x	x
NW21	Vervanging ANWB masten Eemshaven (2 st.)	Z	x	x	x	x	x
NW22	Herstellen en relinen diverse duikers	Z	x	x	x	x	x
9409	Vervanging pantry's en aanpassingen hoofdkantoor	Z	x	x	x	x	x
9410	Vervanging dakbedekking hoofdkantoor	Z	x	x	x	x	x
9411	Vervanging verlichting kantoor middels LED	Z	x	x	x	x	x
NW29	Overige nog voorziene vervangingsinvesteringen	Z	x	x	x	x	x
	<b>Vervangingsinvesteringen</b>		<b>2.889.780</b>	<b>2.390.500</b>	<b>1.337.500</b>	<b>1.262.500</b>	<b>1.205.000</b>

CAT 6	Interne projecten	Z/O	2019	2020	2021	2022	2023
	<b>Reeds geaccordeerd:</b>						
6200	Kleine investeringen	Z	x	x	x	x	x
6214D	Koppeling NHIS aan MSW Portbase	Z	x	x	x	x	x
6218A	Kleine ICT vervangingsinvesteringen	Z	x	x	x	x	x
6218B	Kleine ICT uitbreidingsinvesteringen	Z	x	x	x	x	x
6218C	ICT persoonsgebonden hardware	Z	x	x	x	x	x
6218D	Kleine vervangingsinvesteringen meubilair	Z	x	x	x	x	x
6217K	Ligplaatsplan systeem	Z	x	x	x	x	x
6217E	Implementatie MS Dynamics 365 Operations	Z	x	x	x	x	x
6217G	Document Management Systeem	Z	x	x	x	x	x
6218K	Upgrade Portatlas 2018	Z	x	x	x	x	x
	<b>Nieuw:</b>						
NW13	Uitbreiding cameranetwerk NSC	Z	x	x	x	x	x
NW27	Vorbereiding en uitvoering nieuw sleutelplan	Z	x	x	x	x	x
NW28	Vergunningenproces met nautische vergunningen	Z	x	x	x	x	x
NW33	Uitbreiding camerasysteem en backup faciliteit	Z	x	x	x	x	x
9500	Programma digitale haven (gefaseerd)	Z	x	x	x	x	x
9511	Verbouwing NSC	Z	x	x	x	x	x
	Nog te verwachten interne projecten	Z	x	x	x	x	x
	<b>Interne projecten</b>		<b>720.200</b>	<b>453.000</b>	<b>453.000</b>	<b>453.000</b>	<b>453.000</b>
	<b>TOTAAL INVESTERINGSBEDRAG</b>		<b>28.631.179</b>	<b>25.837.240</b>	<b>7.990.500</b>	<b>22.715.500</b>	<b>4.358.000</b>

## **Bijlage 1 Overzicht uitwerking aandeelhouderstrategie**



Corsanr: 2018.03500

## **AANDEELHOUDERSBESLUIT**

*(inzake vaststelling van het bedrijfsplan Groningen Seaports NV 2019-2023)*

Besluit van de enig aandeelhouder van de naamloze vennootschap: **Groningen Seaports N.V.**, statutair gevestigd te Delfzijl en kantoorhoudend te 9934 AR Delfzijl, Handelskade Oost 1 (postadres: Postbus 20004, 9930 PA Delfzijl), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 58141057; hierna ook te noemen: **Vennootschap**.

### **DE ONDERGETEKENDE:**

**Havenschap Groningen Seaports**, gevestigd te Delfzijl, kantoorhoudende te 9934 AR Delfzijl, Handelskade Oost 1 (postadres: Postbus 20004, 9930 PA Delfzijl), zijnde een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen, voorheen genaamd: Havenschap Delfzijl/Eemshaven, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van zeven april negentienhonderdneuentachtig, nummer 89.008542, en in werking getreden op één januari negentienhonderdneuentig; hierna ook te noemen: **Aandeelhouder**;

### **NEEMT HET VOLGENDE IN AANMERKING:**

- A. de Aandeelhouder is de houder van alle aandelen op naam in het geplaatste kapitaal van de Vennootschap;
- B. de Vennootschap heeft geen aandelen aan toonder uitgegeven;
- C. met medewerking van de Vennootschap zijn geen certificaten van aandelen uitgegeven en is geen recht van vruchtgebruik of pandrecht op de aandelen van de Vennootschap gevestigd ten gevolge waarvan de vruchtgebruiker of pandhouder de rechten heeft die de wet toekent aan de houders van met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten;

Corsanr: 2018.03500

- D. de statutaire directeur heeft de gelegenheid gehad advies uit te brengen over het bedrijfsplan Groningen Seaports NV 2019 – 2023;
- E. de Raad van Commissarissen van de Vennootschap heeft het voornoemde bedrijfsplan goedgekeurd;
- F. artikel 20.5 van de statuten van de Vennootschap opent de mogelijkheid tot het nemen van aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering;

**EN BESLUIT HIERBIJ BUITEN VERGADERING:**

tot vaststelling van het bedrijfsplan Groningen Seaports NV 2019 - 2023.

Bovenstaand aandeelhoudersbesluit is genomen nadat het Algemeen Bestuur van de Aandeelhouder op 17 december 2018 heeft besloten over de wijze waarop het stemrecht op de aan de Aandeelhouder toekomende aandelen in de Vennootschap zal worden uitgeoefend, bij welk besluit werd besloten om bedoeld stemrecht uit te oefenen op de wijze zoals hiervoor vermeld.

**ONDERTEKENING**

Dit besluit is ondertekend in de plaats en op de datum zoals hieronder bij de handtekening is vermeld.

.....  
naam : P.H.R. Brouns  
functie : Voorzitter van het  
Algemeen Bestuur  
plaats : Delfzijl  
datum : 17 december 2018



## Voorstel aan het Dagelijks Bestuur

---

Datum AB-vergadering: 17 december 2018

Nummer: 2018..

Agendapunt: 5b

Voor akkoord

Datum

Paraaf

Secretaris: A.A. Swart

29 november 2018

---

### Onderwerp: Liquidatie Fivelpoort

#### Advies

Op 16 november 2018 hebben wij van de NV een voorstel ontvangen, waarin wordt gevraagd goedkeuring te verlenen voor:

- het besluit van de directie tot beëindiging van Fivelpoort C.V. en overdracht van alle activa en passiva van Fivelpoort C.V. naar Fivelpoort Beheer BV per 31 december 2018;
- het besluit tot liquidatie te effectueren per 31 december 2018

#### Toelichting

Het bedrijventerrein Fivelpoort is gelegen aan de zuidkant van de gemeente Appingedam, tussen de N33 (Eemshaven - Assen) en het Eemskanaal. Het is een project van de gemeenten Appingedam en Delfzijl en (vanaf de verzelfstandiging) Groningen Seaports NV met als doel: de ontwikkeling van een 45 hectare groot, bovenregionaal bedrijventerrein voor hoogwaardige bedrijvigheid.

De realisatie van het bedrijventerrein was aanvankelijk een initiatief van de gemeente Appingedam, die midden jaren negentig het raadsbesluit nam voor de aanleg van een terrein voor groei van de eigen bedrijvigheid. De gemeente Delfzijl en GSP zijn later bij dit initiatief ingestapt, om de acquisitiekansen voor bedrijven te versterken en het terrein een meer bovenregionaal karakter te geven.

Ter vermijding van grote financiële risico's is voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Fivelpoort destijds gekozen voor een C.V.- B.V. constructie.

De gemeenten Appingedam, Delfzijl en GSP hebben elk 151.260 euro (1/3 deel van het aandelenkapitaal) gestort in de Commanditaire Vennootschap. Fivelpoort Beheer B.V. voerde daarbij als beherend vennoot het management. De aanleg van het park is destijds medegefinancierd door de Europese Gemeenschap, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het SNN, EZ/Kompas.

Door de verschillende vennoten is diverse malen de wens uitgesproken om te komen tot een vereenvoudiging van de bestuurlijke juridische constructie van Fivelpoort. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeenten Appingedam en Delfzijl in april van dit jaar na overleg hebben besloten zicht terug te trekken als vennoot.

Met als belangrijke argumenten:

- een belangrijk doel van Fivelpoort C.V.: "het realiseren van een bedrijventerrein" is bereikt.
- Fivelpoort kan qua marketing en sales geïntegreerd worden met de andere mkb-terreinen van GSP, wat tot kostenvoordelen kan leiden.
- de risico's van Fivelpoort Beheer B.V. liggen al volledig bij GSP N.V. (en in het verlengde daarvan de GR).

### **Deelnemingenbeleid**

Nu er de facto geen wijzigingen plaatsvinden in activiteiten beperkt de toets in het advies aan het deelnemingenbeleid zich tot de vraag of de instandhouding een meerwaarde zou betekenen ten opzichte van het liquideren, terwijl liquidatie wel economische en juridische voordelen biedt. Deelneming in een CV dient geen doel meer, omdat de overige vennoten zich hebben teruggetrokken. Met een overeenkomst zien de vennoten vervolgens af van alle "lusten en lasten" als het gaat om de exploitatie van Fivelpoort.

**Advies:** Overeenkomstig bijgevoegde conceptbesluiten het AB voor te stellen om te besluiten dat de vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering zijn stem zodanig uitbrengt dat goedkeuring wordt verleend aan:

- het besluit van de directie tot beëindiging van Fivelpoort C.V. en overdracht van alle activa en passiva van Fivelpoort C.V. naar Fivelpoort Beheer BV per 31 december 2018;
- het besluit tot liquidatie te effectueren per 31 december 2018.

**Bijlage:**                    -    Advies aan de aandeelhouder  
   -

---



## AVA GRONINGEN SEAPORTS NV

<b>ONDERWERP</b>	LIQUIDATIE FIVELPOORT C.V.		
<b>DATUM VERGADERING</b>	17 december 2018		
<b>AGENDAPUNT</b>		<b>STATUS</b>	<input type="checkbox"/> Ter informatie <input type="checkbox"/> Ter advies RvC <input checked="" type="checkbox"/> Ter goedkeuring
<b>CORSA-NR.</b>	2018.03502		
<b>DIRECTIEBESLUIT D.D.</b>	08-11-2018	<b>PARAAF</b>	

<b>VOORSTEL</b>	<p>De aandeelhouder wordt gevraagd, gelet op art 15.3.2 en 15.3.3 van de statuten van de NV goedkeuring te verlenen aan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• het besluit van de directie tot beëindiging van Fivelpoort C.V. en overdracht van alle activa en passiva van Fivelpoort C.V. naar Fivelpoort Beheer BV per 31 december 2018;</li><li>• het besluit tot liquidatie te effectueren per 31 december 2018;</li><li>• het verlenen van de machtiging aan de directie van Groningen Seaports NV voor het ondertekenen van alle nodige akten en stukken om in verband hiermee alles te doen wat de gevolmachtigde nodig, wenselijk of nuttig acht.</li></ul>
<b>TOELICHTING</b>	<p>Ingevolge art, 15.3.2 en 15.3.3 in de statuten is goedkeuring van AvA vereist van besluiten voor het verbreken van een duurzame samenwerking. Voor het verbreken van een duurzame samenwerking respectievelijk deelneming is voorts een toetsingskader opgenomen in het deelnemingenbeleid (vastgesteld door de directie op 8 januari 2018, goedgekeurd door de RvC op 18 januari 2018 en op 28 juni 2018 voor kennisgeving is aangenomen in uw rol van aandeelhouder.</p> <p><b>Doel en hoofdactiviteiten van Fivelpoort C.V.</b> Op 29 mei 2001 is Fivelpoort C.V. opgericht met als doel de ontwikkeling en exploitatie van het bedrijventerrein Fivelpoort. De C.V. is destijds opgericht door Fivelpoort Beheer BV (beherend vennoot) en de gemeenten Delfzijl, Appingedam en de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Delfzijl/Eemshaven als commanditaire (stille) vennoten. Groningen Seaports NV is 100% aandeelhouder van Fivelpoort Beheer BV. Fivelpoort is een bedrijventerrein op afstand van het (haven)beheersgebied van Groningen Seaports. De opzet van de exploitatie van Fivelpoort is dat alle kavels dienen te worden verkocht waarna de uitgiftefunctie zal zijn vervallen. Het juridisch eigendom van de gronden ligt bij Fivelpoort Beheer BV. Het economisch eigendom bij Fivelpoort C.V. Voor de uitvoering hebben de Gemeente Appingedam, de Gemeente Delfzijl en de Gemeenschappelijke Regeling als enige commanditaire vennoten van Fivelpoort C.V. destijds een Joint Venture Overeenkomst gesloten. In het kader van de verzelfstandiging van Groningen Seaports heeft de toenmalige Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Delfzijl/Eemshaven het commanditaire aandeel bij akte op 14 juni 2013 in Fivelpoort C.V. ingebracht in en geleverd aan Groningen Seaports NV alsmede is Groningen Seaports NV als rechtsopvolger van de GR aanvaard in de Joint Venture Overeenkomst.</p> <p><b>Gevolgde route voor liquidatie Fivelpoort C.V.</b> Mede als gevolg van de economische crisis vanaf medio tweeduizend acht - en dientengevolge achterblijvende verkopen van bouw kavels – bleek dat de exploitatie van het bedrijvenpark "Fivelpoort" leidde tot negatieve financiële resultaten voor Fivelpoort C.V.</p>



## AVA GRONINGEN SEAPORTS NV

<b>ONDERWERP</b>	LIQUIDATIE FIVELPOORT C.V.		
<b>DATUM VERGADERING</b>	17 december 2018		
<b>AGENDAPUNT</b>		<b>STATUS</b>	<input type="checkbox"/> Ter informatie <input type="checkbox"/> Ter advies RvC <input checked="" type="checkbox"/> Ter goedkeuring
<b>CORSA-NR.</b>	2018.03502		
<b>DIRECTIEBESLUIT D.D.</b>	08-11-2018	<b>PARAAF</b>	

	<p>De geleden verliezen bestonden met name uit rente-uitgaven op reeds gedane investeringen, alsmede uitgaven aan exploitatie en beheer van het bedrijvenpark. Om die reden is reeds voor de verzelfstandiging van Groningen Seaports in 2012 door het toenmalige dagelijks bestuur van de GR Groningen Seaports aan de directie verzocht om de toekomstmogelijkheden te onderzoeken. Op basis van overleg met de vennoten en de goedkeuring van de verruiming van het bestemmingsplan Bedrijvenpark Fivelpoort zijn partijen gezamenlijk in 2014 tot de keuze gekomen voor uittreding van de vennoten Delfzijl en Appingedam uit de C.V. en de liquidatie van Fivelpoort C.V.</p> <p>In de vergadering van 11 november 2014 heeft de Raad van Commissarissen reeds goedkeuring verleend aan het besluit tot liquidatie van Fivelpoort C.V. en het besluit aan u ter goedkeuring voorgelegd. U heeft de goedkeuring van het besluit aangehouden in afwachting van een vastgesteld en goedgekeurd deelnemingenbeleid.</p> <p>De gemeenten Delfzijl en Appingedam hebben op 10 april 2018 respectievelijk op 18 april 2018 de keuze herbevestigd door formeel te besluiten uit te treden uit Fivelpoort C.V. en af te zien van hun voorkeursrecht op aandelen. Hierdoor zijn er feitelijk nog twee deelnemers in Fivelpoort C.V. namelijk Groningen Seaports NV, als stille vennoot en Fivelpoort Beheer BV, als beherend vennoot.</p> <p>Nu de beide gemeenten zijn uitgetreden is Groningen Seaports NV feitelijk de enige partij die nog deelneemt in de exploitatie (verkoop van kavels) van Fivelpoort. De waarde van de deelneming in de C.V. zelf is daarmee voor Groningen Seaports NV niet langer aanwezig. Groningen Seaports NV wenst daarom ontbinding van Fivelpoort C.V., waarbij de verdere ontwikkeling en exploitatie van het bedrijvenpark "Fivelpoort" zal worden voortgezet door en voor rekening en risico van Groningen Seaports NV. Om Groningen Seaports NV in staat te kunnen stellen de verdere ontwikkeling en exploitatie van het bedrijvenpark "Fivelpoort" voor eigen rekening en risico voort te zetten heeft zij besloten een Akte van Beëindigingsovereenkomst aan te gaan en uitvoeren.</p> <p>Er blijft een coöperatieve vereniging u.a. in stand waar de eigenaren van de bedrijfskavels tot besluiten over gemeenschappelijke investeringen kunnen komen. De gemeente Appingedam draagt bij in de exploitatie van de coöperatieve vereniging.</p> <p><b>Instandhouding Fivelpoort Beheer BV</b></p> <p>Het juridisch eigendom van de gronden blijft 100% bij Fivelpoort Beheer BV. De directie heeft geconcludeerd dat de meest praktische, pragmatische en juiste oplossing is het in stand laten van Fivelpoort Beheer BV. Bovendien is Groningen Seaports NV hiervan al 100% aandeelhouder. Door de gronden in een aparte (reeds bestaande) entiteit te laten is ook helder dat de activiteiten die hierbinnen plaatsvinden net anders zijn dan de erfpachtgronden die binnen Groningen Seaports NV worden uitgegeven.</p> <p>De NV heeft de volgende overwegingen.</p>
--	---



## AVA GRONINGEN SEAPORTS NV

<b>ONDERWERP</b>	LIQUIDATIE FIVELPOORT C.V.		
<b>DATUM VERGADERING</b>	17 december 2018		
<b>AGENDAPUNT</b>		<b>STATUS</b>	<input type="checkbox"/> Ter informatie
<b>CORSA-NR.</b>	2018.03502		<input type="checkbox"/> Ter advies RvC
<b>DIRECTIEBESLUIT D.D.</b>	08-11-2018	<b>PARAAF</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Ter goedkeuring

	<p>Fivelpoort ligt buiten het beheersgebied van Groningen Seaports NV. De bedrijfskavels op Fivelpoort zijn klein en van een ander karakter, zeker in vergelijking met de terreinen in de havens en industriegebieden. De route via de Gemeenschappelijke Regeling maakt de uitgifte van kleine kavels ingewikkeld en duur.</p> <p>Het in stand houden van Fivelpoort Beheer BV geeft de NV de mogelijkheid om met de terreinen Fivelpoort als zekerheid separate financiering te kunnen aantrekken, hetgeen wenselijk is ingevolge de aandeelhouderstrategie en de afbouw van de borgstelling.</p> <p>Bedrijvenpark Fivelpoort wordt na liquidatie volledig in de marketing en sales geïntegreerd met de andere MKB-terreinen van Groningen Seaports N.V. wat tot kosten voordelen leidt.</p> <p><b>Toets aan het Deelnemingenbeleid</b></p> <p>De facto wijzigen de activiteiten niet door liquidatie van Fivelpoort C.V. De doelstelling ontwikkeling en exploitatie van het bedrijventerrein Fivelpoort en de bijdrage hiervan aan de regionale economie en werkgelegenheid worden ondergebracht in Fivelpoort BV dat 100% door Groningen Seaports NV wordt uitgevoerd.</p> <p>Fivelpoort C.V. creëert gelet op het voorgaande niet langer een meerwaarde voor het behalen van de doelen uit de aandeelhouderstrategie. We participeren uitsluitend in deelnemingen ter uitvoering van onze eigen kerntaken.</p> <p>De uitreding en liquidatie van de C.V. sluit daarom aan bij het deelnemingen beleid.</p> <p><b>Bijdrage aan de doelstellingen</b></p> <p><u>CO2</u> nvt</p> <p><u>Werkgelegenheid</u> nvt</p> <p><u>Rendement</u> nvt</p> <p><u>Publieke Functie</u> nvt</p>
<b>AANDACHTSPUNTEN</b>	<p>Momenteel wordt zowel voor de fiscale status van Groningen Seaports N.V. als ook die van Fivelpoort Beheer B.V. overleg gevoerd met de belastingdienst. Ook om die reden achten wij het verstandig om Fivelpoort BV vooralsnog intact te laten. Een gesignaleerd mogelijk fiscaal knelpunt is de renteaftrekbeperking bij Fivelpoort Beheer B.V. ter zake de over de rekening-courant met GSP N.V. betaalde rente. Dit wordt nader uitgezocht. Mocht dit van toepassing zijn dan zijn er diverse oplossingen om dit probleem tegemoet te treden, te weten:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Aanvragen Fiscale eenheid met ingang van 1 januari 2019;</li><li>2. Omzetten van de lening GSP N.V. in Eigen Vermogen bij Fivelpoort Beheer B.V.</li></ol>



## AVA GRONINGEN SEAPORTS NV

<b>ONDERWERP</b>	LIQUIDATIE FIVELPOORT C.V.		
<b>DATUM VERGADERING</b>	17 december 2018		
<b>AGENDAPUNT</b>		<b>STATUS</b>	<input type="checkbox"/> Ter informatie <input type="checkbox"/> Ter advies RvC <input checked="" type="checkbox"/> Ter goedkeuring
<b>CORSA-NR.</b>	2018.03502		
<b>DIRECTIEBESLUIT D.D.</b>	08-11-2018	<b>PARAAF</b>	
<b>TIJDPAD</b>	9 nov. auditcommissie 15 nov. RvC 17 dec AB/AvA		
<b>FINANCIËN</b>	<p><b>Financiële gevolgen</b> Voor Groningen Seaports N.V. heeft de opheffing van Fivelpoort C.V. gevolgd door de overdracht van Activa en Passiva aan Fivelpoort Beheer B.V. geen financiële gevolgen.</p> <p>Essentieel in de akte strekkende tot beëindiging van Fivelpoort C.V. is dat naar de situatie per 31 december 2018 de activa en passiva volgens de balans per 31 december 2018 zullen worden overgedragen aan Fivelpoort B.V. Vanuit het perspectief van GSP verandert er niets in de omvang en de samenstelling van de samengevoegde vermogens van Fivelpoort Beheer B.V. en Fivelpoort C.V. met uitzondering van de gevolgen van beide onderstaande bepalingen:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) De gemeenten Appingedam en Delfzijl zullen hun respectievelijke aandelen in Fivelpoort C.V. "om niet" leveren aan Fivelpoort Beheer B.V.</li><li>2) De gemeenten Appingedam en Delfzijl zullen "om niet" afstand doen van hun respectievelijke vorderingen op Fivelpoort C.V.</li></ol>		
<b>BIJLAGEN</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Besluit algemeen bestuur inz. beëindiging Fivelpoort C.V. (Corsanr.: 2018.03503)</li><li>2. Aandeelhoudersbesluit inz. beëindiging Fivelpoort C.V. (Corsanr.: 2018.03504)</li></ol>		
<b>DATUM BESLUIT RVC</b>	15 november 2018		
<b>PARAAF AKKOORD</b>			



## GRONINGEN SEAPORTS

Corsanr: 2018.03505

### **BESLUIT VAN HET DAGELIJKS BESTUUR**

*(inzake beëindiging Fivelpoort C.V.)*

Het Dagelijks Bestuur van het Havenschap Groningen Seaports:

gelezen het door Trip Advocaten & Notarissen (onder kenmerk: JJP/MS/51400635) opgesteld concept voor de notariële akte strekkende tot beëindiging van Fivelpoort C.V. zoals geactualiseerd in het concept met kenmerk JJP/51400635/51801348;

gelezen de statuten van Groningen Seaports NV;

gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Algemene wet bestuursrecht; en

gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports;

### **BESLUIT**

(onder de hierna onder B. vermelde opschortende voorwaarde)

Het Algemeen Bestuur van het Havenschap Groningen Seaports voor te stellen:

- A. *Beëindiging van Fivelpoort C.V.*
1. tot het verlenen van goedkeuring (als enig aandeelhouder van Groningen Seaports NV) aan de directeur van Groningen Seaports NV om mee te werken aan de beëindiging van Fivelpoort C.V., zulks overeenkomstig het bepaalde in voormelde daartoe opgestelde conceptakte;
  2. tot het verlenen van goedkeuring (als enig aandeelhouder van Groningen Seaports NV) aan de directeur van Groningen Seaports NV (als bestuurder van Fivelpoort Beheer B.V.) om mee te werken aan de beëindiging van Fivelpoort C.V., zulks overeenkomstig het bepaalde in voormelde daartoe opgestelde conceptakte;



## GRONINGEN SEAPORTS

Corsanr: 2018.03505

3. tot het verlenen van goedkeuring (als enig aandeelhouder van Groningen Seaports NV) aan de directeur van Groningen Seaports NV (als enige aandeelhouder van Fivelpoort Beheer B.V.) om zeggenschapsrechten uit te oefenen teneinde goedkeuring te verlenen aan de directie van Fivelpoort Beheer B.V. voor het meewerken aan de beëindiging van Fivelpoort C.V., zulks overeenkomstig het bepaalde in voormelde daartoe opgestelde conceptakte;
  
- B. *Opschortende voorwaarden*
4. Voormelde besluiten zijn genomen onder de volgende opschortende voorwaarde: dat de Raad van Commissarissen van Groningen Seaports NV – conform het bepaalde in artikel 15.4 van de statuten van Groningen Seaports NV – eveneens goedkeuring aan de directie van Groningen Seaports NV zal hebben verleend voor het nemen van de hiervoor onder 1. tot en met 3. vermelde besluiten.
  
5. De hiervoor onder 4. vermelde opschortende voorwaarde wordt geacht te zijn vervuld op het moment waarop het hiervoor onder 4. bedoelde besluit onvoorwaardelijk zal zijn geworden.

.....

naam : P.H.R. Brouns  
functie : Voorzitter van het  
Dagelijks Bestuur  
plaats : Delfzijl  
datum : 29 november 2018





## GRONINGEN SEAPORTS

Corsanr: 2018.03503

### **BESLUIT VAN HET ALGEMEEN BESTUUR**

*(inzake beëindiging Fivelpoort C.V.)*

Het Algemeen Bestuur van het Havenschap Groningen Seaports:

gelezen de voordracht van het Dagelijks Bestuur van het Havenschap Groningen Seaports inzake de beëindiging van Fivelpoort C.V.;

gelezen het door Trip Advocaten & Notarissen (onder kenmerk: JJP/MS/51400635) opgesteld concept voor de notariële akte strekkende tot beëindiging van Fivelpoort C.V. zoals geactualiseerd in het concept met kenmerk JJP/51400635/51801348;

gelezen de statuten van Groningen Seaports NV;

gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Algemene wet bestuursrecht; en

gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports;

### **BESLUIT**

(onder de hierna onder B. vermelde opschortende voorwaarde)

- A. *Beëindiging van Fivelpoort C.V.*
1. tot het verlenen van goedkeuring (als enig aandeelhouder van Groningen Seaports NV) aan de directeur van Groningen Seaports NV om mee te werken aan de beëindiging van Fivelpoort C.V., zulks overeenkomstig het bepaalde in voormelde daartoe opgestelde conceptakte;
  2. tot het verlenen van goedkeuring (als enig aandeelhouder van Groningen Seaports NV) aan de directeur van Groningen Seaports NV (als bestuurder van Fivelpoort Beheer B.V.) om mee te werken aan de beëindiging van Fivelpoort C.V., zulks overeenkomstig het bepaalde in voormelde daartoe opgestelde conceptakte;



## GRONINGEN SEAPORTS

Corsanr: 2018.03503

3. tot het verlenen van goedkeuring (als enig aandeelhouder van Groningen Seaports NV) aan de directeur van Groningen Seaports NV (als enige aandeelhouder van Fivelpoort Beheer B.V.) om zeggenschapsrechten uit te oefenen teneinde goedkeuring te verlenen aan de directie van Fivelpoort Beheer B.V. voor het meewerken aan de beëindiging van Fivelpoort C.V., zulks overeenkomstig het bepaalde in voormelde daartoe opgestelde conceptakte;
  
- B. *Opschortende voorwaarden*
4. Voormelde besluiten zijn genomen onder de opschortende voorwaarde dat de Raad van Commissarissen van Groningen Seaports NV – conform het bepaalde in artikel 15.4 van de statuten van Groningen Seaports NV – eveneens goedkeuring aan de directie van Groningen Seaports NV zal hebben verleend voor het nemen van de hiervoor onder 1. tot en met 3. vermelde besluiten.
  
5. De hiervoor onder 4. vermelde opschortende voorwaarde wordt geacht te zijn vervuld op het moment waarop het hiervoor onder 4. bedoelde besluit onvoorwaardelijk zal zijn geworden.

.....  
naam : P.H.R. Brouns  
functie : Voorzitter van het  
Algemeen Bestuur  
plaats : Delfzijl  
datum : 17 december 2018



## GRONINGEN SEAPORTS

Corsanr: 2018.03504

### AANDEELHOUDERSBESLUIT

*(inzake beëindiging Fivelpoort C.V.)*

Besluit van de enig aandeelhouder van de naamloze vennootschap: **Groningen Seaports N.V.**, statutair gevestigd te Delfzijl en kantoorhoudend te 9934 AR Delfzijl, Handelskade Oost 1 (postadres: Postbus 20004, 9930 PA Delfzijl), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 58141057; hierna ook te noemen: **Vennootschap**.

#### DE ONDERGETEKENDE:

**Havenschap Groningen Seaports**, gevestigd te Delfzijl, kantoorhoudende te 9934 AR Delfzijl, Handelskade Oost 1 (postadres: Postbus 20004, 9930 PA Delfzijl), zijnde een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen, voorheen genaamd: Havenschap Delfzijl/Eemshaven, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van zeven april negentienhonderdneuentachtig, nummer 89.008542, en in werking getreden op één januari negentienhonderdneuentig; hierna ook te noemen: **Aandeelhouder**;

#### NEEMT HET VOLGENDE IN AANMERKING:

- A. de Aandeelhouder is de houder van alle aandelen op naam in het geplaatste kapitaal van de Vennootschap;
- B. de Vennootschap heeft geen aandelen aan toonder uitgegeven;
- C. met medewerking van de Vennootschap zijn geen certificaten van aandelen uitgegeven en is geen recht van vruchtgebruik of pandrecht op de aandelen van de Vennootschap gevestigd ten gevolge waarvan de vruchtgebruiker of pandhouder de rechten heeft die de wet toekent aan de houders van met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten;



## GRONINGEN SEAPORTS

Corsanr: 2018.03504

- D. de statutaire directeur en de commissarissen van de Vennootschap hebben de gelegenheid gehad advies uit te brengen;
- E. artikel 20.5 van de statuten van de Vennootschap opent de mogelijkheid tot het nemen van aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering;

### **EN BESLUIT HIERBIJ BUITEN VERGADERING:**

(onder hierna onder B. vermelde opschortende voorwaarde)

- A. *Beëindiging van Fivelpoort C.V.*
  - 1. de beëindiging van Fivelpoort C.V., zulks overeenkomstig het bepaalde in het daartoe door Trip Advocaten & Notarissen (onderkenmerk: JJP/MS/51400635) opgesteld concept voor de notariële akte strekkende tot beëindiging van Fivelpoort C.V. zoals geactualiseerd in het concept met kenmerk JJP/51400635/51801348;
  - 2. het uitoefenen van zeggenschapsrechten uit hoofde van de door Groningen Seaports NV gehouden aandelen in het geplaatste kapitaal van Fivelpoort Beheer B.V., voor zover die uitoefening strekt tot het verlenen van goedkeuring aan de directie van Fivelpoort Beheer B.V. voor het nemen van de bestuursbesluiten die betrekking hebben of kunnen hebben op de hiervoor onder 1. vermelde beëindiging van Fivelpoort C.V.;
- B. *Opschortende voorwaarde*
  - 3. Voormelde besluiten zijn genomen onder de volgende opschortende voorwaarde: dat de Raad van Commissarissen van de Vennootschap – conform het bepaalde in artikel 15.4 van de statuten van de Vennootschap – eveneens goedkeuring aan de directie van de Vennootschap zal hebben verleend voor het nemen van de hiervoor onder 1. tot en met 2. vermelde besluiten.
  - 4. De hiervoor onder 3. vermelde opschortende voorwaarde wordt geacht te zijn vervuld op het moment waarop het hiervoor onder 3. bedoelde besluit onvoorwaardelijk zal zijn geworden.



## GRONINGEN SEAPORTS

Corsanr: 2018.03504

Bovenstaand aandeelhoudersbesluit is genomen nadat het Algemeen Bestuur van de Aandeelhouder heeft besloten over de wijze waarop het stemrecht op de aan de Aandeelhouder toekomende aandelen in de Vennootschap zal worden uitgeoefend, bij welk besluit werd besloten om bedoeld stemrecht uit te oefenen op de wijze zoals hiervoor vermeld.

### **ONDERTEKENING**

Dit besluit is ondertekend in de plaats en op de datum zoals hieronder bij de handtekening is vermeld.

.....  
naam : P.H.R. Brouns  
functie : Voorzitter van het  
Algemeen Bestuur  
plaats : Delfzijl  
datum : 17 december 2018