

Ons kenmerk: 2014.05798  
Onderwerp: Agenda AB vergadering  
d.d. 4 juli 2014

Aan de leden en plaatsvervangend leden  
van het Algemeen Bestuur van  
Groningen Seaports

Delfzijl, 18 juni 2014

Geachte leden,

Namens de voorzitter nodig ik u hierbij uit voor het bijwonen van een vergadering van het Algemeen Bestuur van Groningen Seaports, die zal worden gehouden op **vrijdag 4 juli a.s. van 9.00 – 12.00 uur** bij Groningen Seaports aan de Handelskade Oost 1 te Delfzijl.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

**1. Opening**

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

- overzicht getekende stukken door voorzitter per 4 juli 2014 (wordt nagezonden)
- brief aan ministerie BZK, d.d. 20 december 2013 (2013.10215)
- besluiten gemeente Delfzijl inzake lidmaatschap AB en voordracht DB
- brief gemeente Eemsmond inzake lidmaatschap AB en voordracht DB
- brief provincie Groningen inzake lidmaatschap AB

**3. Verslag van de vergadering van 20 december 2013**

Verslag (5799) is bijgevoegd.

**4. Zaken betreffende GR Havenschap Groningen Seaports**

- a. Benoeming leden Dagelijks Bestuur  
Voordrachten Delfzijl en Eemsmond zijn bijgevoegd.
- b. Programma van eisen  
Notitie 5800 is bijgevoegd.
- c. Programmaverantwoording 2013 GR Havenschap Groningen Seaports  
Notitie 5801, de verantwoording (5802) en het verslag van de accountant zijn bijgevoegd.
- d. Programmabegroting 2015 GR Havenschap Groningen Seaports  
Notitie 5801 en begroting (5803) zijn bijgevoegd.
- e. Besluitvorming derivatencontract Société Générale (GR)  
Notitie 5805 is bijgevoegd
- f. Terreinuitgifte Eemshaven Zuid-Oost  
Notitie 5806, alsmede bijbehorend voorstel 5770, is bijgevoegd.
- g. Royement hypotheek JPB Group BV  
Notitie 5660 is bijgevoegd.

**5. Zaken betreffende Groningen Seaports NV**

- a. Besluitvorming derivatencontract Société Générale (NV)  
Notitie 5807 is bijgevoegd.
- b. Jaarverslag 2013 Groningen Seaports NV  
Notitie 5808 en jaarverslag (5809) zijn bijgevoegd.
- c. Schikking en voortijdige afkoop meerwaarde domeingronden  
Notitie 5810 is bijgevoegd.

**6. Rondvraag**

**7. Sluiting**

Met vriendelijke groet,

GRONINGEN SEAPORTS

R.O. Genée  
secretaris