

Notulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT), d.d. 10 april 2017.

Aanwezig:

I. ten Seldam (Almelo), J. Pot (Berkelland), M.J. Velten (Borne), A.B.J. Steggink (Dinkelland), J. Bron (Hengelo), H.J. Scholten (Hof van Twente), J.M. van Rees (Losser), Th.G.M. Vloothuis (Oldenzaal), H. Robben (Wierden), P. Vermeulen-Borsje (secretaris), P.S.L. Molema (directeur/bestuurder CT BV), M.L. Meuris (commissaris CT BV), J. Niemans (commissaris CT BV), H.G.M. Olde Loohuis-Deterink (commissaris CT BV), R. vd. Vegte (EY, agendapunt 5 en 6c).

Afwezig:

De vertegenwoordigers van de gemeenten Enschede, Haaksbergen en Tubbergen (allen m.k.).

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 15.30 uur en heet iedereen welkom.

2. Vaststellen van het verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van 6 juli 2016

Het verslag van de vergadering van 6 juli 2016 wordt conform vastgesteld

3. a. Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken. Op 22 december 2016 is een brief uitgegaan naar Vredehof Beheer BV. Een kopie van deze brief is bij de vergaderstukken gevoegd. Van de brief wordt kennis genomen.

b. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

4. Invullen vacature Dagelijks Bestuur

Conform het voorstel wordt de heer H. Robben (Wierden) benoemd tot lid van het Dagelijks Bestuur.

5. Vaststellen jaarrekening OLCT 2016

De jaarrekening van het OLCT over 2016 wordt conform vastgesteld.

6. Crematoria Twente BV

a. Mededelingen RvC

De voorzitter van de RvC geeft aan dat de raad nauw betrokken is bij de ontwikkelingen van de BV. De directeur/bestuurder zal tijdens deze vergadering een presentatie geven van de stand van zaken tav. de strategische ontwikkelingen. Op dit moment heeft de RvC geen aanvullende mededelingen.

b. Mededelingen directeur

De directeur geeft een presentatie van de actuele stand van zaken mbt. de strategie van de BV.

c. Agendapunten AVA CT BV

R. vd. Vegte, van EY accountants geeft een presentatie mbt. de jaarrekening van CT BV, waarin oa. de gevolgen worden toegelicht van de VpB-plicht van CT per 1 januari 2016. Ook de systematiek van de onderhoudsvoorziening wordt nader toegelicht.

De accountant is voornemens een goedkeurende verklaring af te geven bij de jaarrekening.

De voorzitter stelt de mening van het AB op prijs tav. het voorstel tot verruiming van het investeringsbudget tbv. de meerjarenstrategie (agendapunt 7 AVA). Het AB adviseert om in de AVA goedkeuring te geven aan het voorstel om het investeringsbudget met 3 mln. euro te verhogen.

7. Rondvraag

Mw. Pot dankt het AB voor de blijken van medeleven die zij heeft ontvangen naar aanleiding van het overlijden van haar echtgenoot. Zij heeft dit bijzonder op prijs gesteld.

8. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 16.35 uur.

Aldus vastgesteld te

d.d.

de vicevoorzitter,
Th.G.M. Vloothuis

de secretaris,
P. Vermeulen-Borsje