

Notulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT), d.d. 5 juli 2017.

Aanwezig:

I. ten Seldam (Almelo), J. Pot-Klumper (Berkelland), A.B.J. Steggink (Dinkelland), E. Eerenberg (Enschede), J. Bron (Hengelo), J.M. van Rees (Losser), Th.G.M. Vloothuis (Oldenzaal), W.A.M. Haverkamp-Wenker (Tubbergen), 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).

Afwezig:

De vertegenwoordigers van de gemeenten Borne, Haaksbergen en Hof van Twente (allen m.k.).

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur en heet iedereen welkom.

2. Vaststellen van het verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van 10 april 2017

Het verslag van de vergadering van 10 april 2017 wordt conform vastgesteld

3. a. Ingekomen stukken

De gemeente Enschede geeft per brief van 15/6/17 aan publicatie van openbare verslagen van het OLCT op de website op prijs te stellen.

Naar aanleiding van deze brief deelt de voorzitter mee dat op de website van de BV een link zal worden geplaatst waaronder de notulen van de vergaderingen van het AB van het OLCT zullen worden gepubliceerd zodra deze zijn vastgesteld.

De RvC van CT adviseert de aandeelhouder om voor de controles van de boekjaren 2017 t/m 2019 opdracht te verlenen aan het huidige accountantskantoor (EY) en voor controles van latere boekjaren eventueel van accountantskantoor te wisselen. Het DB adviseert hiermee in te stemmen. *Het AB neemt het advies unaniem over.*

b. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

4. Crematoria Twente BV

a. mededelingen RvC

De voorzitter van de RvC geeft aan dat binnenkort zal worden gestart met de selectie van 2 nieuwe commissarissen conform de eerder vastgestelde procedure. Het profiel van de commissarissen zal ter kennisname aan de AB-leden worden gemaïld voordat dit wordt gepubliceerd.

b. mededelingen directeur

De directeur geeft een presentatie over de stand van zaken mbt. de meerjarenstrategie.

5. Vaststellen begroting OLCT 2018

De begroting van het OLCT over 2018 wordt conform vastgesteld.

6. Rondvraag

EE zegt dat hij telefonisch is benaderd door Vredehof. Vredehof zegt met CT in gesprek te willen gaan over mogelijke verdergaande samenwerking, maar geeft aan niet met CT in gesprek te kunnen komen. EE zegt dat hij de discussie mbt. Vredehof graag wil sluiten.

PM zegt dat er wel degelijk is gesproken met Vredehof. CT heeft aangegeven neutraal te zijn en toegankelijk voor alle burgers en uitvaartondernemingen. CT wil deze neutraliteit bewaken.

Hiermee was het gesprek met Vredehof gesloten en beide ondernemingen zetten de reeds bestaande samenwerking voort.

JMvR zegt dat het voeren van een discussie over samenwerken een taak van de BV is. De discussie of cremeren een publieke taak is, is de taak van het AB. Het AB heeft echter besloten om deze discussie niet eerder weer te voeren dan na de afronding van de meerjarenstrategie door CT.

Het AB bekrachtigd het eerder genomen besluit dat de kerntakendiscussie niet wordt gevoerd zolang de meerjarenstrategie van CT nog niet is afgerond.

Afgesproken wordt de standpunten van het OLCT en CT mbt. meer of minder vergaande samenwerking met marktpartijen in een document uit te werken tbv. de leden van het AB, zodat deze adequaat kunnen reageren in het geval zij met een dergelijke vraag worden geconfronteerd.

In de vorige vergadering van het AB is besloten de heer Robben tot lid van het DB te benoemen. Na het vertrek van de vorige voorzitter per 1 januari 2017 heeft mw. Vloothuis (vicevoorzitter) de voorzittersrol tijdelijk op zich genomen. Binnen het DB is gesproken over wie het voorzitterschap voor een langere tijd zou kunnen vervullen. Omdat in 2018 gemeenteraadsverkiezingen zijn, zal de samenstelling van het DB in 2018 wijzigen. Het enige DB-lid dat na de verkiezingen zeker kan worden herbenoemd is de heer Robben omdat hij burgemeester is van Wierden. *Het DB stelt daarom mede ivm. de continuïteit voor om de heer Robben per januari 2018 tot voorzitter te benoemen. Het AB stemt unaniem in met dit voorstel.*

7. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 16.00 uur.

Aldus vastgesteld te

d.d.

de vicevoorzitter,
Th.G.M. Vloothuis

de secretaris,
P. Vermeulen-Borsje