

Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT) van 20 september 2018, 13.00 uur in crematorium Borne

Aanwezig:

E.J.F.M. van Mierlo (Almelo), mw. C.M.E.Duursma (Dinkelland), E. Eerenberg (Enschede) J.H. Scholten (Haaksbergen) G.Gerrits (Hengelo), mw. A. Prins (Losser), mw. E.Zinkweg (Oldenzaal), mw. W. Haverkamp (Tubbergen) J.H.M. Robben (Wierden) voorzitter.

Tevens aanwezig: mw. M.L.Meuris, (Commissaris CT BV), de heer R.Wermelink, (Commissaris CT BV), P.S.L. Molema (directeur / bestuurder) CT BV, H.Th.Obbink, secretaris OLCT

Afwezig:

de heer H.J. Scholten (Hof van Twente), de heer M.J. Velten (Borne) en mevrouw H.J.Bosman (Berkelland).

1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Vaststellen van het verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van 5 april 2018

De tekst onder punt 5 van het verslag wordt als volgt gewijzigd:

“Vaststellen jaarrekening OLCT 2017:

De jaarrekening 2017 wordt conform vastgesteld. Het positieve exploitatieresultaat 2017 (ten gevolge van de dividenduitkering CT BV over het boekjaar 2016) zal door de GR OLCT worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. (Het exploitatieresultaat 2016 CT BV bedroeg €363.130 en zal vanuit onttrekking aan de reserve door CT BV worden aangevuld tot het afgesproken basisdividend van € 375.000). Het resultaat (minus kosten) van de GR OLCT 2017 bedraagt € 359.000. De verdeling vindt plaats naar rato van het aantal crematies per gemeente. Deze verdeling zal aan de AB-leden worden gemaïld en zal ook worden bijgevoegd bij de betaling “.

Het verslag, inclusief de wijziging, wordt vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag vraagt mw. Prins aandacht voor de informatie vanuit het AB en de ambtelijke kerngroep naar de colleges. De rol van de secretaris als coördinator van de kerngroep ambtelijke adviseurs moet dat versterken.

3. Benoeming / verkiezing leden van het dagelijks bestuur;

De heren van Mierlo en Eerenberg worden verkozen namens de 40.000+ gemeenten; mevrouw Prins en de heren Robben en Koopman (Haaksbergen) worden verkozen namens de 40.000- gemeenten. De heer Robben wordt verkozen tot voorzitter en mw. Prins als vice-voorzitter.

4 a ingekomen stuk:

Brief met uitstel GS om de begroting 2019 OLCT later in te dienen.

b mededeling:

De opvolger van de mw. P. Vermeulen - Borsje als secretaris van het OCT is de heer H.Th.Obbink.

5 Crematoria Twente BV;

De heer Molema geeft een presentatie over de CT BV en de meerjarenstrategie.

6 Vaststellen begroting OLCT 2019

Door de gemeenten zijn geen zienswijzen ingediend. Het algemeen bestuur stelt de begroting OLCT 2019 definitief vast.

Door de gemeenten Dinkelland en Tubbergen zijn 2 (identieke) moties vastgesteld, waarin het algemeen bestuur wordt opgeroepen om het dividendbeleid bespreekbaar te maken, inzicht te geven in het vermogen en de resultaten, risico's en investeringsbeslissingen van de BV.

De voorzitter zegt toe in het voorjaar van 2019 met een notitie te komen waarin een verbinding zal worden gelegd tussen de strategie en de planning. In de notitie zal tevens het dividendbeleid uiteen worden gezet en de keuze publiek en privaat.

De heer Molema geeft aan dat er in het voorjaar 2019 een informatiebijeenkomst voor gemeentenen zal worden belegd om het OLCT beter voor het voetlicht te brengen.

7 Agenda AvA

De voorzitter licht de procedure toe die heeft geleid tot de voordracht van mevrouw dr. Ing. G.J.M. Vos aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders.

8 Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

De voorzitter zegt toe dat op korte termijn de vergaderplanning voor 2019 zal worden rondgezonden.

9 Sluiting

aldus vastgesteld,



J.H.M. Robben,
Voorzitter

11 april 2019



H.Th.Obbink
secretaris