

Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT) van 11 april 2019, 11.00 uur in het crematorium Enschede

Aanwezig:

E.J.F.M. van Mierlo (Almelo), E. Eerenberg (Enschede) J.H. Scholten (Haaksbergen) G. Gerrits (Hengelo), dhr. J. van Essen (Losser), mw. E. Zinkweg (Oldenzaal), mw. W. Haverkamp (Tubbergen) J.H.M. Robben (Wierden) (voorzitter) mw. E.Nauta (Hof van Twente) en de heer M.J. Velten (Borne)

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

Afwezig:

mevrouw H.J.Bosman (Berkelland) mw. C.M.E.Duursma (Dinkelland) en mw. A.J.Prins (Losser)

1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Vaststellen van het verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van 20 september 2018.

Het verslag wordt vastgesteld.

N.a.v. een vraag van mevrouw Haverkamp over het memo over het dividend geeft de voorzitter aan hierover bij punt 7 terug te komen.

3. Ingekomen stukken

Aankondiging voorzitterschap mw. A.J. Prins;

brief van 4 april met toelichting op jaarrekening.

brief gemeente Wierden met kandidaat voor opvolging van de vertegenwoordiger van de gemeente ivm het vertrek van H. Robben.

4 Crematoria Twente BV;

a Mededelingen voorzitter RvC

mevrouw Vos is enthousiast over de boeiende en dynamische werkomgeving van Crematoria Twente: nieuwe lokaties, ontwikkeling van de organisatie en de passende dienstverlening. De procedure is gestart voor de nieuwe directeur, die naar verwachting mei juni bekend zal zijn. De beloning van deze functie voldoet aan de vereisten van de Wet Normering Topinkomens.

b. Mededelingen directeur:

- de heer Molema geeft een toelichting op de stand van zaken met betrekking tot de herbouw in Usselo. De verwachting is dat de oplevering eind 2019 zal zijn.

- de nieuwe organisatie werkt goed samen.

- de verwachting is dat de jaarrekening 2018 van de BV een tekort zal laten zien. Oorzaken hiervan zijn de terugval van het aantal crematies en langdurige ziekte van personeel. De verwachting is dat ook de resultaten in 2019 en 2020 van de BV nog negatief zullen zijn. Daarna herstelt het resultaat zich en wordt er weer een positief resultaat verwacht.

Met betrekking tot de jaarrekening en de begroting van de BV wordt de afspraak

gemaakt dat de directeur en de secretaris voor de volgende vergadering zorgen voor een protocol hoe we met de gegevens omgaan binnen de gemeentes zodat er een enigszins uniforme werkwijze en informatievoorziening gehanteerd wordt. Daarnaast komt er een memo over het dividendbeleid.

5 Vaststellen jaarrekening OLCT 2018

De accountant is voornemens een goedkeurende verklaring af te geven bij de jaarrekening 2018. Het wachten is nog op 2 verordeningen die aan hem moeten worden toegezonden.

Het Algemeen Bestuur stelt de jaarrekening 2018 conform vast. Deze zal ter kennisname naar de gemeente worden gezonden.

6 Overdracht voorzitterschap.

Mevrouw A.J. Prins heeft zich als enige gemeld voor het voorzitterschap van het algemeen bestuur.

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel van het dagelijks bestuur om mevrouw A.J. Prins te benoemen tot voorzitter van het OLCT.

7 Publiek / Privaat

De voorzitter geeft aan dat tijdens de vorige vergadering is afgesproken binnen het bestuur te spreken over nut en noodzaak tot het handhaven van het publiek aandeelhouderschap, via het OLCT, van Crematoria Twente BV. Daarbij is toen aangegeven tijdens deze vergadering een eerste oriënterende bespreking te houden.

De voorzitter geeft de leden van het bestuur de gelegenheid hun eerste algemene opvattingen over dit onderwerpen te verwoorden. Een aantal bestuursleden geeft aan wat het principiële standpunt van hun gemeente is in dit soort kwesties. Voor het merendeel van de bestuursleden geldt dat er nog geen afgewogen standpunt verwoord is binnen het college.

Afgesproken wordt dat de bestuursleden binnen hun colleges sonderen hoe er tegen deze discussie publiek/privaat wordt aangekeken. Daarnaast zal de secretaris in beeld brengen welke juridische bepalingen er zijn over uittreding van een of meerdere partijen dan wel de overdracht van de aandelen aan een andere partij. In het najaar van 2019 wordt het gesprek hierover voortgezet zodat de besluitvorming kan plaatsvinden.

De voorzitter verzoekt de leden van het bestuur vertrouwelijk om te gaan met dit onderwerp. Er zijn medewerkers en marktpartijen die belanghebbend zijn. Communicatie over dit onderwerp dient plaats te vinden nadat de besluitvorming heeft plaatsgevonden.

8 Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

9 Sluiting

aldus vastgesteld,

20 juni 2019

A.J. Prins,
Voorzitter

H.Th.Obbink
secretaris

