

Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT) van 20 juni 2019, 15.00 uur in het crematorium van Enschede

Aanwezig:

E.J.F.M. van Mierlo (Almelo), dhr. B. Blokhuis (Dinkelland), E. Eerenberg (Enschede) J.H. Schoften (Hof van Twente) G. Gerrits (Hengelo), mw. A.J. Prins (Losser), voorzitter, mw. E. Zinkweg (Oldenzaal), mw. W. Haverkamp (Tubbergen), A.B.G.M. Koopman, (Haaksbergen) J.H.Coes (Wierden) P.S.L. Molema (directeur / bestuurder) CT BV, H.Th.Obbink, secretaris OLCT
Tevens aanwezig: mw. T. Vos (RvC) mw. M. L. Meuris, (Commissaris RvC), de heer R. Wermelink, (Commissaris RvC), E. Dijkgraaf (Eshuis)

Afwezig:

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 11 april jl.

Het verslag wordt vastgesteld.

3 Ingekomen stukken

Brief Raad van Commissarissen.

Mevrouw Vos geeft een toelichting op de brief en benadrukt dat er een zorgvuldige afweging moet worden gemaakt over de rol en de (financiële) toekomst van Crematoria Twente, maar dat dit pas mogelijk is na een inwerkperiode van de nieuwe bestuurder. De heer van Mierlo geeft aan dat een ordentelijk proces in deze van groot belang is.

4 Voorstel nieuw DB-lid

Uit het Algemeen Bestuur geeft de heer Coes aan zitting te willen nemen in het dagelijks bestuur.

Besluit: Het algemeen bestuur aanvaardt het lidmaatschap van het dagelijks bestuur van de heer Coes

5 Afspraken omgang met de jaarrekening en begroting CT BV

Na een discussie stemt het algemeen bestuur in met het protocol hoe om te gaan met de jaarrekening van de CT BV. De jaarrekening kan ter inzage worden gelegd bij de griffie. Overigens bepaalt elk AB lid bepaalt hoe hij/zij omgaat met de jaarrekening van de BV.

6 Voordracht opvolging bestuurder CT BV

Mevrouw Vos schetst de procedure die tot de benoeming van de nieuwe bestuurder heeft geleid. De heer Eerenberg doet de suggestie om een alternatief te zoeken voor het tweehoofdig leiderschap tijdens de periode dat er 2 bestuurders zijn.

Het algemeen bestuur stemt in met de voordracht en machtigt de voorzitter om de formele procedure af te handelen:

- de aandeelhouder aanvaardt de bindende voordracht van de Raad van Commissarissen Crematoria Twente BV tot benoeming van mevr. drs. H.B.M. Tomassen
- de aandeelhouder stemt in met benoeming
- er vindt een tijdelijke uitbreiding (tot 30 oktober 2019) plaats van het bestuur tot 2 bestuurders
- de aandeelhouder aanvaardt het ontslag van de huidige bestuurder wegens pensionering met ingang van 30 oktober 2019.
- de aandeelhouder stemt in met de vennootschapsbrief waarin het ontslag van de huidige bestuurder, dhr. P.S.L. Molema, wordt aanvaard en wederzijds finale kwijting wordt verleend;

7 Crematoria BV

a mededelingen RvC (mondeling)

Voor zover van belang zijn de onderwerpen reeds aan de orde geweest.

b agenda AvA CT BV

De agenda wordt doorgenomen.

8 Vaststellen begroting OLCT 2020

Er is een zienswijze ingediend door de gemeente Hengelo.

De inhoud van de zienswijze wordt ondervangen door het protocol hoe om te gaan met de jaarrekening van de CT BV.

Besluit: Het algemeen bestuur stelt de begroting OLCT 2020 vast.

9 Dividendbeleid

In de AB-vergadering van 27 februari 2014 is het dividendbeleid voor de laatste keer vastgesteld:

Over 2013 maximaal het begrote dividend;

Over 2014 en 2015 vooralsnog geen dividend uitkeren;

Vanaf 2016 jaarlijks ten minste € 375.000 aan dividend uitkeren;

(eea voor zover de solvabiliteit en de uitkeringstoets dit toelaten). Over 2016 en 2017 is het afgesproken basisdividend uitgekeerd.

De bestuurder van de CT BV heeft besloten het basisdividend over 2018 niet uit te keren. Dit besluit is in een notitie nader gemotiveerd.

Er vindt een discussie plaats over de vraag of er wel of niet tot uitkering van het dividend over 2018 moet worden overgegaan. Enkele gemeenten hebben het dividend reeds opgenomen in de begroting voor het komend jaar.

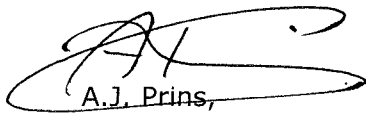
De accountant adviseert de BNG norm te respecteren en geen dividenduitkeringen te doen zo lang de solvabiliteit lager is dan de minimumeis van de BNG. De opvatting van de accountant zal schriftelijk aan het algemeen bestuur worden meegedeeld.

Er wordt besloten dat over 2018 geen dividend zal worden uitgekeerd. In tegenstelling tot het advies van de accountant zullen over 2019, in 2020, de eerder gemaakte dividendafspraken basisdividend worden gehandhaafd. Hierop is ook de jaarlijkse beoordeling door de bestuurder van de BV van toepassing.

10. Rondvraag

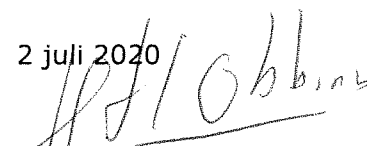
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

aldus vastgesteld,



A.J. Prins,
Voorzitter

2 juli 2020



H.Th. Obbink
secretaris

