

Concept-Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT) van 2 juli 2020, 16.00 uur Crematoria Twente, locatie Enschede Usselerrietweg 40 in Enschede.

**Aanwezig:**

E.J.F.M. van Mierlo, dhr.B. Blokhuis, mw. J.Nods, A.B.G. M. Koopman, G. Gerrits , mw. A.J. Prins (voorzitter), mw. E. Zinkweg , mw. U. Bekhuis-Groothuis, de heer H.J. Scholten

Tevens aanwezig: mw. T. Vos, (Commissaris CT BV), de heer R. Wermelink, (Commissaris CT BV), mw.H.B.M. Tomassen (directeur / bestuurder) CT BV, H.Th. Obbink, secretaris OLCT en de heer D. Dijkgraaf (accountant Eshuis)

**Afwezig:**

mevrouw H.J. Bosman en J.H. Coes de heer M.J. Velten, mw. Meuris.

**1. Opening.**

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom in het bijzonder mw. J. Nods.

**2. Vaststellen van het verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van 20 juni 2019.**

*Het verslag wordt vastgesteld.*

**3. a. Ingekomen stukken**

Er zijn een aantal zienswijzen en ontvangen die bij de begrotingsbehandeling worden betrokken.

**b. mededelingen**

geen

**4 Het dagelijks bestuur stelt voor om ter vervanging van de heer E.Eerenberg, mw. J.Nods te benoemen in het dagelijks bestuur.**

*Het algemeen bestuur stemt in met de voordracht.*

**5 Crematoria Twente BV;**

a. mededelingen RvC.

De overdracht van de heer Molema naar mw. Tomassen is vlekkeloos verlopen. Mw. Meuris is verhinderd.

Mw. Tomassen geeft aan dat corona een nadrukkelijke rol speelt. De maand april werd gekenmerkt door oversterfte, de twee maanden daarna door ondersterfte. Geen catering, kleine groepen. Zakelijk gezien zijn de effecten daarvan merkbaar. De nieuwe strategie is afgerond. De strategie zal eind augustus in een ontbijtsessie aan het algemeen bestuur worden gepresenteerd.

Agenda AvA. Het algemeen bestuur heeft geen opmerkingen bij de agenda

**6 Vaststellen jaarrekening 2019**

Het DB heeft 3 voorstellen hoe om te gaan met de tekorten in de jaarrekening:

- 1 De algemene reserve mag negatief zijn. In de paragraaf Weerstandsvermogen wordt in een dergelijke situatie een bepaling opgenomen dat de algemene reserve tijdelijk negatief is, maar dat het tekort in de toekomst door dividenduitkeringen weer wordt aangevuld.
  2. De CT BV betaalt een voorschot vanuit de rekening-courant. Dat voorschot wordt verrekend met toekomstige dividenduitkeringen;
  3. De CT BV keert dividend uit ter grootte van het tekort.
- Het algemeen bestuur volgt het voorstel van de accountant en dat is optie 2.

*Het algemeen bestuur stemt in met optie 2: CT BV betaalt een voorschot vanuit de rekening-courant. Dat voorschot wordt verrekend met toekomstige dividenduitkeringen.*

## **7 Vaststellen begroting 2021 OLCT**

De voorzitter licht toe dat er in het verleden (2014) een basisafpraak is gemaakt over de dividenduitkering. Deze is in de AB-vergadering van 20 juni 2019 wederom aan de orde geweest en toen is afgesproken dat de basisuitkering het uitgangspunt is en dat we op basis van het advies van de accountant en de beraadslagingen kunnen besluiten om van de basisuitkering af te zien als het bedrijfsresultaat niet toereikend is.

Dit heeft ertoe geleid dat het DB voorstelt om een amendement op te stellen met een wijzigingsvoorstel om alsnog het dividend op te nemen in de begroting. In 2021 kan dan aan de hand van het advies van de accountant alsnog wel of niet tot uitkering van het dividend worden overgegaan.

Het amendement wordt later toegevoegd aan het verslag

Mw. Bekhuis vraagt of er geen aanleiding is om het dividendbeleid te herzien. De voorzitter geeft aan dat die vraag meelift met de notitie toekomst publiek/privaat.

*Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel om met een amendement een gewijzigde begroting 2021 vast te stellen inclusief de geldende afspraken.*

## **8 Startnotitie toekomst OLCT**

De heer Nijholt geeft een toelichting op de startnotitie.

De voorzitter noemt de volgende toevoegingen n.a.v. bespreking in het DB:

- De laatste zin bij aandachtsstreepje 3 op pagina 2 ('*Binnen dit onderwerp speelt ook de vraag of er nog alternatieve constructies mogelijk zijn om het eigenaarschap vorm te geven*') toe te voegen aan het eindresultaat op pag.3 Dit wordt toegevoegd. Daarnaast aandacht voor de tijdsplanning naar aanleiding van de ingediende zienswijzen.
- Bij het resultaat zal ook de dividendregeling worden betrokken.
- Bij de uitgangspunten zal worden toegevoegd wat deze organisatievorm de afgelopen jaren heeft opgeleverd alsmede wat de aanleiding is geweest om te kiezen voor deze vorm. En wat zijn de consequenties als er wordt gekozen voor een andere vorm.

De werkgroep die de startnotitie zal uitwerken bestaat uit B.Nijholt, gemeente Losser, de heer J. te Molder, gemeente Hof van Twente en mevrouw H.Tomassen, de directeur/bestuurder van OLCT BV.

*Het algemeen bestuur stelt de startnotitie vast.*

**9 Rondvraag**

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

**10 Sluiting**

aldus vastgesteld,

8 april 2021

A.J. Prins,  
Voorzitter

H.Th.Obbink  
secretaris