

Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT) van Enschede op 6 april 2022, 15.00 uur in Enschede

Aanwezig:

E.J.F.M. van Mierlo (Almelo), B. Blokland (Dinkelland), mw. J. Nods (Enschede) H.J. Scholten (Hof van Twente) mw. A.J. Prins (Losser), mw. E. Zinkweg (Oldenzaal), J.H. Coes (Wierden) en A.B.G.M. Koopman (Haaksbergen) de heer M.J. Velten (Borne)

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 E. Dijkgraaf (accountant Eshuis)

Afwezig: G. Gerrits (Hengelo), mw. T.Vloothuis (Tubbergen) en mevrouw A. Bosman (Berkelland).

1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom voor de laatste AB-vergadering in deze samenstelling.

2. Vaststellen van het verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van 8 december 2021.

Het verslag wordt vastgesteld.

n.a.v het verslag: de gemeente Almelo blijft deelnemen aan het OLCT.

3. Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken.

4 Mededelingen

De voorzitter van de RvC prijst de inzet van het personeel van de BV. Blij met de uitkomsten rond de kadernotitie.

De directeur geeft aan dat naar alle gemeenten een uitnodiging is gegaan om een toelichting te geven over het OLCT.

5 Vaststellen jaarrekening 2021 OLCT.

De goedkeurende verklaring is afgegeven.

De voorzitter licht toe dat het steeds negatief lopen van de jaarrekening opnieuw worden gezien. Zij stelt voor dit te betrekken bij de behandeling van het nieuwe dividendbeleid.

Het AB stelt de jaarrekening 2021 vast en zendt deze ter informatie naar de raden van de deelnemende gemeenten.

6 Voorstel aanpak dividendbeleid

Het AB zich kan vinden in de voorgestelde procedure.

7 Agenda AvA

Voorzitter licht het DB-voorstel toe van de winstbestemming van de BV. In tegenstelling tot het voorstel den de directeur/bestuurder om € 300.000 uit te keren wil het DB de bestaande afspraak te handhaven om € 375.000 uit te keren. Hoe dit bedrag in de toekomst tot stand komt is afhankelijk van het nieuwe dividendbeleid.

Het AB stemt in met het voorstel om € 375.000 uit te keren.

In het AB komt de vraag om de AvA stukken eerder toe te zenden.

Het Algemeen bestuur heeft geen vragen over de agenda en stemt in met de voorstellen op de agenda en verleent decharge aan de bestuurder.

8 Rondvraag

De directeur dankt het AB voor de samenwerking en heeft een bedankje voor de leden. Ook de voorzitter dankt het AB voor de prettige samenwerking en wenst iedereen alle goeds.

9 Sluiting

aldus vastgesteld,

J.Pierik
Voorzitter



17 november 2022

H.Th.Obbink
secretaris

