

Vergadering Algemeen Bestuur (AB)

Datum:	3 juli 2025
Tijdstip:	15.00–17.00 uur
Locatie:	Usselerrietweg 40, 7546 PE Enschede

Aanwezig:

Jan Pierik (Borne, voorzitter), Richard de Way (Dinkelland), Ellen Nauta (Hof van Twente), Marc Teutelink (Enschede), Johan Niemans (Haaksbergen), Evelien Zinkweg (Oldenzaal), Frank Niens (Tubbergen), Marian Oosterbroek (Losser) en Maurice Hellemons (secretaris OLCT),

Tevens aanwezig: Trudy Vos (voorzitter RvC CT BV), Richard Wermelink (RvC CT BV), Tom Wustenberghs (RvC CT BV), Harriët Tomassen (directeur-bestuurder CT BV) en Henriëtte Bouwman (secretaresse CT BV).

Afwezig: Gertjan ten Brinke (Wierden), Gerard Gerrits (Hengelo) en Eugène van Mierlo (Almelo).

Notulen:

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

De ingekomen stukken hebben allemaal betrekking op de zienswijzeprocedure, die later op de agenda staat (zie agendapunt 5).

3. Mededelingen RvC en directeur-bestuurder CT BV (informer)

De voorzitter RvC heeft geen mededelingen.

Harriët Tomassen heeft de volgende mededelingen:

- De nieuwe wet Bestemming lichamen van overledenen is door de Minister doorgeschoven van medio 2026 naar medio 2027. De Minister heeft namelijk een nieuw advies opgevraagd bij de Gezondheidsraad over “veraarden” en ook een advies over het effluent van resomeren. Dit heeft tot gevolg is dat nu nog onbekend is wat het Waterschap voor tarief hiervoor gaat vragen. Daardoor kan business case niet worden afgerond en schuift deze verder in de tijd. Harriët probeert uitstel van de reeds aangevraagde offerte te krijgen.
- De subsidieaanvraag voor de pilot waterstof is positief beoordeeld (totaal voor alle partijen ruim € 0,5 miljoen). Het is nu wachten op de beschikking. Als die

ontvangen is, kan in het najaar gestart worden met de uitwerking van de business case.

- Op 21 september is er een open dag bij de locatie in Usselo.
- Er is een avond voor uitvaartleiders georganiseerd. Hierbij gaf Edward Niemeijer een presentatie over het gebruik van AI in de uitvaartbranche. Hierbij deelde hij ook voorbeelden. Als aanvulling hierop geeft Marc Teutelink een toelichting op het beleid rondom AI en algoritmen in de gemeente Enschede. AI heeft namelijk ook negatieve kanten. Marc Teutelink doet de oproep om vooral contact met de gemeente Enschede hierover op te nemen.

4. Notulen en besluiten AB-vergaderingen (vaststellen; zie bijlagen)

a. Notulen AB-vergadering d.d. 10 april 2025

b. Besluitenlijst schriftelijke AB-vergaderingen 2024 en 2025

c. Notulen AB-vergadering d.d. 4 juli 2024

De voorzitter licht toe dat in het kader van het op orde hebben van de besluitvorming ook de notulen van 4 juli 2024 en een besluitenlijst schriftelijke vergaderingen op de agenda staan. De voorzitter vraagt de overige AB-leden of er nog opmerkingen over de notulen zijn. Er zijn twee opmerkingen:

- Marc Teutelink merkt op dat in de notulen van 10 april 2025 zijn voornaam een keer verkeerd geschreven is
- Frank Niens merkt op dat in de notulen van 4 juli 2024 het lijkt alsof hij de secretaris van OLCCT is.

Besluit

Het AB heeft het besluit genomen om de notulen van de AB-vergadering d.d. 10 april 2025 en de notulen van de AB-vergadering van 4 juli 2024 gewijzigd vast te stellen met inachtneming van de hierboven genoemde opmerkingen. Tevens heeft het AB het besluit genomen om de besluitenlijst schriftelijke AB-vergaderingen 2024 en 2025 ongewijzigd vast te stellen.

5. Overzicht zienswijzen op Ontwerpbegroting 2026 OLCCT inclusief reactie DB (instemmen; zie bijlage)

De voorzitter geeft een korte toelichting op de ingediende zienswijzen en loopt vervolgens één voor één alle zienswijzen langs inclusief de reactie vanuit het DB. Vervolgens vraagt de voorzitter of de overige AB-leden met het “Overzicht zienswijzen inclusief reactie DB” kunnen instemmen en dat is het geval.

Besluit

Het AB heeft het besluit genomen om in te stemmen met het “Overzicht zienswijzen inclusief reactie DB”.

6. Begroting 2026 OLCCT (vaststellen; zie bijlage)

Aangezien de ingediende zienswijzen geen effect hebben op de voorliggende begroting 2026 OLCCT vraagt de voorzitter aan de overige AB-leden of daarmee de begroting 2026 OLCCT kan worden vastgesteld. De overige AB-leden kunnen zich hierin vinden, waarmee de begroting 2026 OLCCT is vastgesteld.

Besluit

Het AB heeft het besluit genomen om de “Begroting 2026 OLCCT” vast te stellen.

7. Benoemen Marian Oosterbroek als plaatsvervangend voorzitter (benoemen; zie bijlage)

De voorzitter licht toe dat in het kader van het op orde hebben van de besluitvorming dit besluit op de agenda van het AB is gezet. In het verleden heeft het DB besloten om Marian Oosterbroek als plaatsvervangend voorzitter te benoemen. Volgens de gemeenschappelijke regeling is het echter aan het AB om een plaatsvervangend voorzitter te benoemen. Vanuit het AB zijn er geen vragen of opmerkingen over dit voorstel.

Besluit

Het AB heeft het besluit genomen om Marian Oosterbroek te benoemen als plaatsvervangend voorzitter.

8. Voorbereiden AvA-vergadering CT BV (zie bijlagen)

a. Vaststellen verslag AvA van 10 april 2025

b. Benoemen Wilma van Ingen als nieuwe commissaris (toelichting door voorzitter)

Ad 8a.

Frank Niens geeft aan dat Johan Niemans en zichzelf zijn verwisseld. Johan Niemans is van Haaksbergen en hij van Tubbergen.

Ad 8b.

De voorzitter geeft een terugkoppeling aan de overige AB-leden over de gevoerde procedure. Het begon in februari 2025 met het opstellen van een uitgebreid profiel, vervolgens is een longlist gemaakt van 9 kandidaten, na ruggespraak bij o.a. DB-leden is de long list in april teruggebracht naar 3 kandidaten, waarmee gesprekken zijn gevoerd. Hierna is de shortlist teruggebracht naar 2 kandidaten. Bij de laatste gesprekrunde is er ook gewerkt met een adviescommissie, waarin de directeur-bestuurder en de huidige voorzitter RvC zitting hadden. Zowel de adviescommissie als de selectiecommissie waren unaniem over de voor te dragen nieuwe commissaris.

Wilma van Ingen heeft namelijk een groot netwerk, heeft ervaring als voorzitter, heeft ervaring met gemeenschappelijke regelingen en is intrinsiek gemotiveerd. Daarnaast is met een vrouw ook de diversiteit in de RvC geborgd. Het voorstel is om Wilma van Ingen tijdens de hiernavolgende AvA te benoemen als commissaris en vervolgens is zij per 1 november 2025 de nieuwe voorzitter van de RvC.

De voorzitter geeft aan dat er in het najaar wederom een wervingsprocedure voor een nieuwe commissaris opgestart wordt omdat Richard Wermelink stopt. De voorzitter geeft aan dat er nu ook een goede spreiding is in de zittingsduur van de RvC-leden.

Vervolgens maakt de voorzitter een rondje langs de overige AB-leden. Zij zijn allemaal positief over de nieuwe commissaris.

De voorzitter geeft aan terug te kijken op een goed wervingsproces met serieuze kandidaten. Tevens geeft de voorzitter aan, dat hij gehoord alle AB-leden, tijdens de hiernavolgende AvA zal instemmen met de benoeming van de nieuwe commissaris van CT BV.

9. Rondvraag

De voorzitter vraagt de secretaris om de planning voor 2^e halfjaar 2025 en 2026 toe te lichten. De secretaris geeft aan dat het voorstel van het DB is om dit jaar in november nog een AB-vergadering te houden en volgend jaar april en september.

De AB-vergadering van november 2025 kan benut worden om o.a. een nieuwe financiële verordening vast te stellen, maar ook andere regelingen waaraan gewerkt wordt in het kader van het op orde maken van de regelgeving / besluitvorming van OLCT.

Daarnaast kent de nieuwe WGR andere termijnen, terwijl onze jaarplanning nog gebaseerd is op de oude WGR. Zo is de nieuwe datum voor het vaststellen van de begroting 15 september i.p.v. 15 juli. Daarbij past een AB-vergadering in september beter dan in juli.

De voorzitter doet het voorstel aan het AB om het vergaderschema aan te passen. De nieuwe AB-vergaderdata worden dan vanaf 2026: april en september. Daarmee krijgen we ook de gewenste voor- en najaarsvergadering.

De overige AB-leden kunnen zich hierin vinden.

Besluit

Het AB heeft het besluit genomen om het vergaderschema vanaf 2026 aan te passen naar AB-vergaderingen in april en september.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 15.30 uur.