

Bundel – Vergadering Algemeen Bestuur GSP van 18 oktober 2024

- 1 Opening en vaststellen agenda
0 Agenda AB 18 oktober 2024
- 2 Mededelingen en inkomende / uitgaande stukken
- 2.a LTA 2025
2a LTA Gemeenschappelijke regeling Havenschap Groningen Seaports 2025 – 2026
- 3 Verslag van de vergadering van 12 juli 2024
Conceptverslag AB GR GSP 12 juli 2024
- 4 Zaken betreffende de GR Groningen Seaports
- 4.a Tussentijdse rapportage 2024 t/m Q2 GR
4a1 tussentijdse financiële rapportage 2024 (AB)
4a2 tussenrapportage 2024 tm Q2 – Resultaat GR
- 5 Aandeelhoudersaangelegenheden
5a1 20240829JV0002472922 – AVA notitie Uitgifte in ondererfpacht TenneT
5a2 20240829JV0002472922b – AVA besluit Uitgifte in ondererfpacht aan TenneT TSO
5a3 20240829JV0002472922a – Tekening 15820-21 revG TenneT EHM 110kV
- 5.a.0 Oplegger notitie Uitgifte in ondererfpacht TenneT
5a0 uitgifte in ondererfpacht aan TenneT TSO B.V. oplegger
- 5.a.1 AVA notitie Uitgifte in ondererfpacht TenneT
AVA notitie Uitgifte in ondererfpacht TenneT
- 5.a.2 AVA besluit Uitgifte in ondererfpacht aan TenneT TSO
5a2 20240829JV0002472922b – AVA besluit Uitgifte in ondererfpacht aan TenneT TSO
- 5.a.3 Tekening 15820-21 revG TenneT EHM 110kV
5a3 20240829JV0002472922a – Tekening 15820-21 revG TenneT EHM 110kV
- 6 Rondvraag
- 7 Sluiting

Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports

Ons kenmerk: 2024.
Onderwerp: Agenda AB vergadering
d.d. 18 oktober 2024

Aan de leden van het Algemeen Bestuur van
GR Havenschap Groningen Seaports

Delfzijl, 27 september 2024

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Namens de voorzitter nodig ik u hierbij uit voor het bijwonen van een vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling, Havenschap Groningen Seaports, die zal worden gehouden op **vrijdag 18 oktober 2024 a.s. om 9.30 uur** vanaf het kantoor van Groningen Seaports, Handelskade Oost 1 Delfzijl.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen en inkomende/uitgaande stukken
2a Lange Termijn Agenda
3. Verslag van de vergadering van 12 juli 2024 (bijlage)
Ter vaststelling.
4. GR aangelegenheden
4a financiële tussenrapportage 2024
5. Aandeelhoudersaangelegenheden
5a. Uitgifte in ondererfpacht TenneT
6. Rondvraag
7. Sluiting

Lange Termijn Agenda GR Havenschap Groningen Seaports 2025 / 2026

Vergadering van het Dagelijks Bestuur				Vergadering van het Algemeen Bestuur		
Verzenden	Datum	Tijd	Onderwerpen	Datum	Tijd	Onderwerp
28-03-2025	11-04-2025	10.00 - 11.00	<ul style="list-style-type: none"> - Algemene financiële en beleidsmatige kader/ Ontwerpbegroting (art 58b¹ en 59² Wgr) - Jaarrekening NV (AB) - voorlopige jaarrekening (art 58b Wgr) - Rapportage stavaza borgstelling (art 8.1 ovk borgstelling) (AB)ⁱ - Rapportage havenmeesterⁱⁱ Havenmeester aanwezig? - Vaststelling vergoeding ogv dienstverleningsovereenkomst (art 4.1. DV ovk) (AB)ⁱⁱⁱ 			
Q1 overleg	11-04-2025	12.00 - 13.00	- Concept Jaarrekening NV (AB)			
11-04-2025				09-05- 2025	12.00-13.30	<ul style="list-style-type: none"> - Rapportage stavaza borgstelling (art 8.1 ovk borgstelling) - Jaarrekening NV (ava) - Vaststelling vergoeding ogv dienstverleningsovereenkomst (art 4.1. DV ovk) (AB)^{iv} - Rapportage havenmeester

¹ Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan provinciale staten van de deelnemende provincies.

² Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt de ontwerpbegroting acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, onderscheidenlijk acht weken voordat zij door het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan wordt vastgesteld, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan provinciale staten van de deelnemende provincies.

Lange Termijn Agenda GR Havenschap Groningen Seaports 2025 / 2026

Vergadering van het Dagelijks Bestuur				Vergadering van het Algemeen Bestuur		
Verzenden	Datum	Tijd	Onderwerpen	Datum	Tijd	Onderwerp
						(met broodje)
06-06-2025	20-06-2025	11.00 - 12.00	- Vaststelling rekening 2024 (AB) (58 lid 4 Wgr) ³ - Vaststelling begroting 2026 (AB) (58 lid 2 Wgr) ⁴			
Q2 overleg	20-06-2025	12.00 - 13.00	Tussentijdse evaluatie RvC en directie (adhs)			
20-06-2025				11-07-2025	14.00– 15.30	- Vaststelling rekening 2024 (AB) (58 lid 4 Wgr) ⁵ - Vaststelling begroting 2026 (AB) (58 lid 2 Wgr) ⁶
19-9-2025	19-9-2025	11.00 -12.00	- Tussenrapportage financiële stand van zaken per 1 juli GR - Tussenstand trekkingsverzoeken kasgeldleningen in mandaat afgedaan			
Q3 overleg	19-9-2025	12.00– 13.00	- Contouren Bedrijfsplan			

³ Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

⁴ Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

⁵ Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

⁶ Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Lange Termijn Agenda GR Havenschap Groningen Seaports 2025 / 2026

Vergadering van het Dagelijks Bestuur				Vergadering van het Algemeen Bestuur		
Verzenden	Datum	Tijd	Onderwerpen	Datum	Tijd	Onderwerp
			(Q1 overleg)			
19-9-2025				17-10-2025	9.30 – 11.00	
07-11-2025	28-11-2025	11.00 – 12.00	<ul style="list-style-type: none"> - Programma van eisen jaarrekening 2024 en planning proces rekening 2025 en begroting 2026 (AB) - LTA en vergaderrooster 2026 (AB) - Bedrijfsplan NV (ava) 			
Q4 overleg	28-11-2025	12.00-13.00	Tussentijdse evaluatie RvC en directie (adhs)			
28-11-2025				19-12-2025	9.30 – 11.00	<ul style="list-style-type: none"> - Programma van eisen jaarrekening 2025 - LTA en vergaderrooster 2026 - Bedrijfsplan NV (ava) - Evaluatie Treasurystatuut
27-03-2026	10-04-2026	11.00 - 12.00	<ul style="list-style-type: none"> - Algemene financiële en beleidsmatige kader/ Ontwerpbegroting (art 58b⁷ en 59⁸ Wgr) - Jaarrekening NV (AB) - voorlopige jaarrekening (art 58b Wgr) - Rapportage stavaza borgstelling (art 8.1 ovk borgstelling) (AB)^y 			

⁷ Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan provinciale staten van de deelnemende provincies.

⁸ Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan zendt de ontwerpbegroting acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, onderscheidenlijk acht weken voordat zij door het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of het gemeenschappelijk orgaan wordt vastgesteld, toe aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan provinciale staten van de deelnemende provincies.

Lange Termijn Agenda GR Havenschap Groningen Seaports 2025 / 2026

Vergadering van het Dagelijks Bestuur				Vergadering van het Algemeen Bestuur		
Verzenden	Datum	Tijd	Onderwerpen	Datum	Tijd	Onderwerp
			<ul style="list-style-type: none"> - Rapportage havenmeester^{vi} Havenmeester aanwezig? - Vaststelling vergoeding ogv dienstverleningsovereenkomst (art 4.1. DV ovk) (AB)^{vii} 			
Q1 overleg	10-04-2026	12.00 - 13.00	- Concept Jaarrekening NV (AB)			
10-04-2026				8-05- 2026	10.00-11.30	<ul style="list-style-type: none"> - Rapportage stavaza borgstelling (art 8.1 ovk borgstelling) - Jaarrekening NV (ava) - Vaststelling vergoeding ogv dienstverleningsovereenkomst (art 4.1. DV ovk) (AB)^{viii} - Rapportage havenmeester

Lange Termijn Agenda GR Havenschap Groningen Seaports 2025 / 2026

	<u>Vakanties 2025</u>	<u>Vakanties 2026</u>
Voorjaarsvakantie	15 feb – 23 feb	21 feb – 1 maart
Meivakantie	26 april – 4 mei	25 april – 3 mei
Zomervakantie	12 juli – 24 augustus	4 juli – 16 aug
Herfstvakantie	18 oktober – 26 oktober	10 okt – 18 okt
Kerstvakantie	20 december – 4 januari	19 dec – 3 jan

Tekst = wijziging van de planning of toevoeging

Tekst = aandachtspunt

Tekst = afgehandeld

Datum = aanleverdata besluitvorming ava

AB: doorgeleiding naar AB

adhs: besluit n.a.v. aandeelhouderstrategie

ava: aandeelhoudersbesluit

Qx: Afspraak in kwartaal overleg

- i Groningen Seaports N.V. zal de GR Havenschap Groningen Seaports jaarlijks, uiterlijk vóór 15 mei van elk kalenderjaar en voorts telkens wanneer de GR Havenschap Groningen Seaports daarom verzoekt, aan de GR Havenschap Groningen Seaports inzicht geven in:
 1. De omvang van de financieringsbehoefte respectievelijk de financieringscurve in relatie tot het borgtochtenplafond.
 2. De aard en omvang van de geldleningen waarvan de looptijd eindigt in het lopende en komende boekjaar en die geherfinancierd moeten worden.
 3. De omvang van de geldleningen waarvoor door de GR borgtochten zijn afgegeven in relatie tot geldleningen waarvoor de GR geen borgtochten heeft afgegeven.
 4. De aard en omvang van zekerheden die door Groningen Seaports N.V. aan derden zijn verstrekt.
- ii Op grond van de statuten van de NV (art 16.b.5) rapporteert de havenmeester jaarlijks voor 1 maart aan het DB over de wijze waarop hij de publieke taken heeft vervuld.
- iii Groningen Seaports N.V. zal de GR Havenschap Groningen Seaports jaarlijks, uiterlijk vóór 15 mei van elk kalenderjaar en voorts telkens wanneer de GR Havenschap Groningen Seaports daarom verzoekt, aan de GR Havenschap Groningen Seaports inzicht geven in:
 1. De omvang van de financieringsbehoefte respectievelijk de financieringscurve in relatie tot het borgtochtenplafond.
 2. De aard en omvang van de geldleningen waarvan de looptijd eindigt in het lopende en komende boekjaar en die geherfinancierd moeten worden.
 3. De omvang van de geldleningen waarvoor door de GR borgtochten zijn afgegeven in relatie tot geldleningen waarvoor de GR geen borgtochten heeft afgegeven.
 4. De aard en omvang van zekerheden die door Groningen Seaports N.V. aan derden zijn verstrekt.
- iv Groningen Seaports N.V. zal de GR Havenschap Groningen Seaports jaarlijks, uiterlijk vóór 15 mei van elk kalenderjaar en voorts telkens wanneer de GR Havenschap Groningen Seaports daarom verzoekt, aan de GR Havenschap Groningen Seaports inzicht geven in:

Lange Termijn Agenda GR Havenschap Groningen Seaports 2025 / 2026

1. De omvang van de financieringsbehoefte respectievelijk de financieringscurve in relatie tot het borgtochtenplafond.
 2. De aard en omvang van de geldleningen waarvan de looptijd eindigt in het lopende en komende boekjaar en die geherfinancierd moeten worden.
 3. De omvang van de geldleningen waarvoor door de GR borgtochten zijn afgegeven in relatie tot geldleningen waarvoor de GR geen borgtochten heeft afgegeven.
 4. De aard en omvang van zekerheden die door Groningen Seaports N.V. aan derden zijn verstrekt.
- v Groningen Seaports N.V. zal de GR Havenschap Groningen Seaports jaarlijks, uiterlijk vóór 15 mei van elk kalenderjaar en voorts telkens wanneer de GR Havenschap Groningen Seaports daarom verzoekt, aan de GR Havenschap Groningen Seaports inzicht geven in:
1. De omvang van de financieringsbehoefte respectievelijk de financieringscurve in relatie tot het borgtochtenplafond.
 2. De aard en omvang van de geldleningen waarvan de looptijd eindigt in het lopende en komende boekjaar en die geherfinancierd moeten worden.
 3. De omvang van de geldleningen waarvoor door de GR borgtochten zijn afgegeven in relatie tot geldleningen waarvoor de GR geen borgtochten heeft afgegeven.
 4. De aard en omvang van zekerheden die door Groningen Seaports N.V. aan derden zijn verstrekt.
- vi Op grond van de statuten van de NV (art 16.b.5) rapporteert de havenmeester jaarlijks voor 1 maart aan het DB over de wijze waarop hij de publieke taken heeft vervult.
- vii Groningen Seaports N.V. zal de GR Havenschap Groningen Seaports jaarlijks, uiterlijk vóór 15 mei van elk kalenderjaar en voorts telkens wanneer de GR Havenschap Groningen Seaports daarom verzoekt, aan de GR Havenschap Groningen Seaports inzicht geven in:
1. De omvang van de financieringsbehoefte respectievelijk de financieringscurve in relatie tot het borgtochtenplafond.
 2. De aard en omvang van de geldleningen waarvan de looptijd eindigt in het lopende en komende boekjaar en die geherfinancierd moeten worden.
 3. De omvang van de geldleningen waarvoor door de GR borgtochten zijn afgegeven in relatie tot geldleningen waarvoor de GR geen borgtochten heeft afgegeven.
 4. De aard en omvang van zekerheden die door Groningen Seaports N.V. aan derden zijn verstrekt.
- viii Groningen Seaports N.V. zal de GR Havenschap Groningen Seaports jaarlijks, uiterlijk vóór 15 mei van elk kalenderjaar en voorts telkens wanneer de GR Havenschap Groningen Seaports daarom verzoekt, aan de GR Havenschap Groningen Seaports inzicht geven in:
1. De omvang van de financieringsbehoefte respectievelijk de financieringscurve in relatie tot het borgtochtenplafond.
 2. De aard en omvang van de geldleningen waarvan de looptijd eindigt in het lopende en komende boekjaar en die geherfinancierd moeten worden.
 3. De omvang van de geldleningen waarvoor door de GR borgtochten zijn afgegeven in relatie tot geldleningen waarvoor de GR geen borgtochten heeft afgegeven.
 4. De aard en omvang van zekerheden die door Groningen Seaports N.V. aan derden zijn verstrekt.

Verslag van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports, gehouden op 12 juli 2024 van 14.00 uur tot 14.22 uur op het Provinciehuis van de provincie Groningen, St. Jansstraat 4, Groningen.

Aanwezige leden:

Provincie Groningen : E.J. Bennema, J. Hamster, H. Nieboer, H. Emmens
Gemeente Eemsdelta : J.A. Ronde (vicevoorzitter), H. Kol, J.H. Menninga, E. Stulp;
Gemeente Het Hogeland : E. Dijkhuis, B. de Jong, A. Nolles, R. Toringa;

Afwezig: : A. Schmaal (voorzitter), I. Poucki;

Voorts aanwezig:

RvC GSP NV : F. Keurentjes (voorzitter RvC); U. Vermeulen
Directie GSP NV : C.L. König (CEO), dhr. H.V. Sanders (CFO);

Ambtelijke ondersteuning:

GR GSP : A. Swart (secretaris), H.W. Poelman (secretaris a.i.);
RvC GSP NV : F.J. Bosma (secretaris RvC en Directie);
Verslaglegger : Th. Poggemeier.

1. Opening en vaststellen agenda

Dhr. Ronde (vicevoorzitter) opent de vergadering en heet iedereen welkom. Afwezig zijn de heren Schmaal en Poucki. De functie van voorzitter wordt vervuld door de vicevoorzitter. De heren Dijkhuis, De Jong en Toringa nemen deel aan de vergadering via de link van MS Teams, maar mogen vanwege een wettelijke belemmering niet stemmen.
De agenda wordt conform het voorstel vastgesteld.

2. Mededelingen en inkomende/uitgaande stukken

Er zijn mededelingen, noch ingekomen of uitgaande stukken.

3. Verslag van de vergadering van 17 mei 2024 (bijlage)

Dhr. Kol wijst erop dat dhr. Stulp vermeld staat als afwezig. Hij was inderdaad afwezig, maar dhr. Kol benadrukt dat dhr. Stulp tijdens de vorige vergadering niet in functie was, waardoor de vermelding van zijn afwezigheid overbodig was. Hijzelf zou vermeld moeten worden als afwezig daar hij zich als vervanger had afgemeld.
Het verslag wordt vastgesteld met inachtneming van de voorgestelde wijziging.

4. Zaken betreffende de GR Groningen Seaports

Jaarrekening 2023 en begroting 2025
4a0 Voorstel Algemeen Bestuur inzake jaarrekening 2023 en begroting 2025
4a1 Concept jaarrekening 2023 GR GSP
4a2 Concept programmabegroting 2025 GR GSP
4a3 Accountantsverslag 2023

Dhr. Ronde geeft een toelichting op de concept Jaarrekening 2023 en de concept Begroting 2025 van de GR GSP. Hij constateert dat niemand een opmerking heeft over de concept Jaarrekening 2023 en concludeert dat deze hierbij wordt vastgesteld en dat tevens goedkeuring wordt verleend aan de onderschrijving van EUR 325.000.

Ingestemd wordt ook met de Concept programmabegroting 2025 GR GSP.

5. Aandeelhoudersaangelegenheden

a1. Uitgifte huur van 15,7 ha Beatrixhaven Noordzijde
a2. Notitie AvA uitgifte huur van 15,7 ha Beatrixhaven Noordzijde
a3. 20240527JV0002278893a - 16102_24 Buss Terminal Eemshaven rental Westlob Engelsch-dwg format A3
a.4 20240527JV0002278893b – AVA besluit uitgifte in huur 15,7ha Beatrixhaven noordzijde final mix

Dhr. König geeft een korte toelichting. De uitgifte betreft het terrein waar eerder de BOW Terminal was gevestigd. Het terrein in de Beatrixhaven, waarvan wordt voorgesteld om het aan Buss

Terminal Eemshaven (BTE) te verhuren, heeft een ongebruikelijke T-vorm, is reeds geschikt voor zware ladingen en heeft een oppervlakte van 15,7 ha. Het terrein grenst aan het bestaande terrein van BTE en is nodig voor uitbreiding van de activiteiten van BTE in het kader van installatie en opslag van windturbines.

Dhr. Kol vraagt of het juist is dat het terrein al is ingericht.

Dhr. König antwoordt dat kleine aanpassingen nodig zijn, maar dat de verharding voor zware ladingen reeds eerder heeft plaatsgevonden.

Dhr. Emmens wijst op een vergissing. In de bestandsnaam van het voorstel staat 157 ha genoemd, terwijl het slechts om 15,7 ha gaat.

Dhr. Ronde constateert dat er verder geen vragen worden gesteld of opmerkingen worden gemaakt en concludeert dat het AB instemt met het voorliggende voorstel.

6. Rondvraag

Dhr. Menninga vraagt of zijn informatie juist is dat er weer wordt gesproken over een veerverbinding met Noorwegen?

Dhr. König antwoordt dat dat hier geluiden over zijn, maar dat er geen concrete activiteiten zijn op dat vlak.

Dhr. Menninga vraagt ten tweede of het terrein van Aldel voor een nieuwe uitgifte gereed is.

Dhr. König antwoordt dat dit nog niet het geval is. De sloop van de installaties was voorzien voor twee jaar en daarvan is nu 1 jaar voorbij.

Dhr. Menninga vraagt of er mogelijk sprake is van risico's voor GSP.

Dhr. König bevestigt dat. Er is inderdaad sprake van risico in verband met bodemverontreiniging.

Aldel had erfpachtcontract voor 200 jaar waarvan ongeveer 60 jaar voorbij zijn.

Dhr. Kol meldt dat hij heeft vernomen dat er bij Defensie belangstelling was voor de aankoop van een terrein en vraagt hoe het daarmee staat.

Dhr. Bennema stelt dat, als het om koop gaat, die waarschijnlijk niet door zal gaan.

Dhr. König bevestigt dat GSP als beleid hanteert dat er geen grond meer wordt verkocht.

Dhr. Sanders vult aan dat dit laatste van toepassing is op nieuwe transacties.

Dhr. Kol informeert dat dit naar alle waarschijnlijkheid zijn laatste vergadering is voor het AB GSP en verklaart dat hij dankbaar is dat hij de laatste jaren aan deze vergaderingen heeft mogen deelnemen.

Dhr. Ronde constateert dat er verder geen vragen meer zijn.

7. Sluiting

De vergadering wordt gesloten om 14.22 uur.

Advies aan het Algemeen Bestuur

Datum AB-vergadering:	18 oktober 2024	Nummer:	.
Agendapunt:	4a		
<u>Voor akkoord</u>		Datum	Paraaf
Secretaris:	A. Swart	25 juni 2024	

Onderwerp: financiële tussenrapportage

Inleiding

Jaarlijks stelt Het Algemeen Bestuur (AB) van de Gemeenschappelijke regeling havenschap Groningen Seaports (GR) een begroting en een jaarrekening op. Alle kosten van de GR komen uiteindelijk ten laste van Groningen Seaports NV (NV). Met de NV is afgesproken dat het resultaat van de GR uiteindelijk uitkomt op € 0. Het verschil tussen de lasten en baten van de GR heeft dus invloed op het resultaat van de NV. Daarnaast dient de GR verantwoording af te leggen aan de deelnemers over het financiële beleid en beheer. Zodoende is het van belang dat de GR een gedegen inzicht heeft en geeft in de inkomsten en uitgaven en de directe kosten van de GR. Ook om voor de toekomst een reële begroting op te kunnen blijven stellen is het van belang de financiële ontwikkelingen goed in beeld te hebben.

In de bijlage treft u een overzicht aan van de stand van zaken van de baten en lasten ten opzichte van de begroting 2024, zoals het AB deze heeft vastgesteld op 14 juli 2024. Hieronder treft u een korte toelichting op de posten.

Toelichting op de posten

- A. Het rekeningresultaat van de GR wordt ten gunste of ten laste gebracht van de exploitatie van de NV. Op basis van de huidige tussenstand is de conclusie dat er minder hoeft te worden doorbelast (€ 21.395,-) dan verwacht.

- B. De definitieve dienstenvergoeding wordt in overleg definitief vastgesteld (art 4.1. Dienstverleningsovereenkomst). Voor 2024 is deze voorlopig en onderbouwd vastgesteld (zie vergadering van het AB 17 mei 2024) op € 2.205.180. Dat is € 438.820 minder dan begroot. Aan de kostenkant zijn de rente op de lening en de borgstellingspremie met hetzelfde bedrag aangepast zodat dit budgetneutraal verloopt. De reden van de bijstelling is dat de behoefte aan vreemd vermogen lager is dan begroot. De behoefte aan vreemd vermogen van Groningen Seaports NV bepaalt de hoogte van de borgstellingspremie en daarmee de hoogte van de dienstenvergoeding.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING HAVENSCHAP GRONINGEN
SEAPORTS

- C. De post “secretariaat en beheerkosten” is in dit overzicht voor de overzichtelijkheid gesplitst.
1. De personele lasten zijn de kosten voor de vergoeding van de secretaris en de plaatsvervangend secretaris. Op basis van de uitgaven gedurende het eerste half jaar is het de verwachting dat de werkelijke kosten aanzienlijk hoger zullen uitvallen (€ 44.500,-). Afgelopen jaren is deze post lager begroot aangezien er over periode 2016 – 2020 structureel een overschot was op deze post. Door de inhuur van ondersteuning tijdens de re-integratie van de secretaris en inzet tijdens het onderzoek naar de toekomstige governancestructuur zijn er meer kosten gemaakt. Verwacht wordt een overschrijding van circa € 50.000,-
 2. iBabs (vergaderkosten) zijn in dit overzicht specifiek opgenomen in de begroting. Overige vergaderkosten worden gedekt door de post “overige kosten”.
 3. Hier zijn de kosten als verslaglegging, drukwerk, catering, publicaties etc. ondergebracht. De overschrijding van de kosten zijn een gevolg van extra notariskosten in verband met de aankoop van gronden.
- D. Het gaat hier om kosten voor zowel het vervaardigen van de financiële stukken en interne controle rapportages, als de controle van de jaarrekening. In 2024 diende er voor het eerst een interne controle plan te worden opgesteld en uitgevoerd. Dit heeft een overschrijding van het budget tot gevolg gehad van ruim € 10.000,-.
- E. Er hebben zich geen zaken voorgedaan waarvoor extern advies nodig bleek. De kosten die zijn gemaakt voor het onderzoek naar de governance zijn door de deelnemers in de GR gedragen. Hierdoor wordt een meevaller verwacht van € 80.000,-

Advies:

De financiële tussenrapportage voor kennisgeving aannemen en instemmen met de bijgestelde verwachting.

Bijlage: Financiële stand van zaken en verwachting t.o.v. begroting 2024 per 1 juli 2024

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

ONDERWERP	UITGIFTE IN ONDERERFPACHT AAN TENNET TSO B.V.			
DATUM VERGADERING	18 oktober 2024			
PROJECTNUMMER		STATUS	■ Ter goedkeuring	
KENMERK	20240829JV0002472922			
DIRECTIEBESLUIT D.D.	20 augustus 2024			PARAAF

VOORSTEL	De algemene vergadering wordt verzocht goedkeuring te verlenen aan het directiebesluit van 20 augustus 2024 waarin de directie heeft besloten tot de uitgifte van een perceel ter grootte van ongeveer 26.928 m ² aan TenneT TSO B.V. voor onbepaalde tijd met een tussentijdse opzegmogelijkheid na 50 jaar en een netto contante waarde (NCW) van € 6,2 miljoen.
AANLEIDING	Tennet TSO is voornemens het 110 kV schakelstation aan de Middenweg uit te breiden. De toenemende vraag naar aansluitcapaciteit is daar de aanleiding voor.
BEOOGD EFFECT	<p><i>1.1 Bijdrage aan financieel rendement Groningen Seaports N.V.</i> Deze transactie draagt structureel bij aan het financieel resultaat van Groningen Seaports door middel van inkomsten uit ondererfpacht.</p> <p><i>1.2 Toegang tot elektriciteitsinfrastructuur</i> Met de uitbreiding van dit station ontstaat er weer de mogelijkheid voor bedrijven om toegang te krijgen tot de elektriciteitsinfrastructuur. Deze ontwikkeling draagt bij aan het verstevigen van het vestigingsklimaat in de Eemshaven.</p>
ARGUMENTEN	<p><i>1.1 Toegang tot elektriciteitsinfrastructuur</i> Op dit moment is er geen aansluitcapaciteit beschikbaar op het 110 kV net in de Eemshaven. Uitbreiding van het station is van belang om de toegang tot elektriciteitsinfrastructuur in de Eemshaven mogelijk te maken.</p>
KANTTEKENINGEN	<p><i>1.1 Vrijgehouden terrein voor kabels</i> Om de locatie van Enexis in de toekomst toegankelijk te houden voor het leggen van kabels naar het station is er aan de westzijde van het plot van Tennet een extra strook van ca. 7,5 m vrijgehouden.</p>
FINANCIËN	<p>Het ondererfpachtcontract wordt gesloten voor onbepaalde tijd. TenneT heeft een opzegmogelijkheid na 50 jaar en vervolgens telkens tegen het einde van het kalenderjaar dat een daaropvolgende periode van tien (10) kalenderjaren is verstreken.</p> <p><i>Netto contante waarde en indexatie</i> De netto contante waarde (NCW) van het ondererfpachtcontract bedraagt ongeveer € 6,2 miljoen. Indexatie vindt jaarlijks plaats op basis van CPI, voor het eerst in 2025.</p> <p>Met de opbrengst is geen rekening gehouden in de begroting voor 2024.</p>
UITVOERING	<p>De RvC heeft in zijn vergadering van 5 september 2024 het directiebesluit van 20 augustus 2024 goedgekeurd. Het directiebesluit dient tevens te worden goedgekeurd door de algemene vergadering.</p> <p>Aktepassering zal naar verwachting medio oktober 2024 plaatsvinden.</p>



COMMUNICATIE	Groningen Seaports zal TenneT ondersteunen bij het informeren van de relevante partijen.
BIJLAGEN	Tekening 15820-21 rev. G reg. 15-4



GRONINGEN SEAPORTS

Kenmerk: 20240829JV0002472922b

AANDEELHOUDERSBESLUIT

(inzake uitgifte in ondererfpacht aan TenneT TSO BV)

Besluit van de enig aandeelhouder van de naamloze vennootschap **Groningen Seaports N.V.**, statutair gevestigd te Delfzijl, kantoorhoudend te (9934 AR) Delfzijl aan de Handelskade Oost, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 58141057, hierna ook te noemen: **Vennootschap**.

DE ONDERGETEKENDE:

Havenschap Groningen Seaports, gevestigd te Delfzijl, kantoorhoudende te (9934 AR) Delfzijl aan de Handelskade Oost 1, zijnde een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen, voorheen genaamd: Havenschap Delfzijl/Eemshaven, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van zeven april negentienhonderdnegenentachtig, nummer 89.008542, en in werking getreden op één januari negentienhonderdnegenentig, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64859126, hierna ook te noemen: **Aandeelhouder**;

NEEMT HET VOLGENDE IN AANMERKING:

- A. de Aandeelhouder is de houder van alle aandelen op naam in het geplaatste kapitaal van de Vennootschap;
- B. de Vennootschap heeft geen aandelen aan toonder uitgegeven;
- C. met medewerking van de Vennootschap zijn geen certificaten van aandelen uitgegeven en is geen recht van vruchtgebruik of pandrecht op de aandelen van de Vennootschap gevestigd ten gevolge waarvan de vruchtgebruiker of pandhouder de rechten heeft die de wet toekent aan de houders van met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten;
- D. de directie van de vennootschap heeft op 20 augustus 2024 besloten tot de uitgifte van een perceel ter grootte van ongeveer 26.928 m² aan TenneT TSO B.V. voor onbepaalde tijd met een tussentijdse opzegmogelijkheid na 50 jaar en een netto contante waarde (NCW) van € 6,2 miljoen.



GRONINGEN SEAPORTS

Kenmerk: 20240829JV0002472922b

- E. de Raad van Commissarissen van de Vennootschap heeft het onder D. omschreven besluit in zijn vergadering van 5 september 2024 goedgekeurd;
- F. op grond van artikel 20.5 van de statuten van de Vennootschap kan de Aandeelhouder buiten vergadering rechtsgeldige besluiten nemen;

EN BESLUIT HIERBIJ BUITEN VERGADERING:

tot goedkeuring van het besluit van de directie van 20 augustus 2024, waarin de directie heeft besloten tot de uitgifte van een perceel ter grootte van ongeveer 26.928 m² aan TenneT TSO B.V. voor onbepaalde tijd met een tussentijdse opzegmogelijkheid na 50 jaar en een netto contante waarde (NCW) van € 6,2 miljoen.

ONDERTEKENING:

Dit besluit is ondertekend in de plaats en op de datum zoals hieronder bij de handtekening is vermeld.

.....
naam : A. Schmaal
functie : voorzitter van het Algemeen Bestuur
plaats : Delfzijl
datum : 18 oktober 2024

Voorstel aan Algemeen Bestuur

Datum AB-vergadering: 18 oktober 2024

Nummer:

Agendapunt: 5a

Voor akkoord

Datum

Paraaf

Secretaris: A.A. Swart

20 september 2024

Onderwerp: Uitgifte in ondererfpacht aan Tennet TSO B.V.

Inleiding

Door de directie van Groningen Seaports N.V. wordt aan de GR in zijn hoedanigheid van aandeelhouder gevraagd goedkeuring te verlenen aan het besluit van de directie van 20 augustus 2024 tot een uitgifte in ondererfpacht van een perceel van ca. 26.928 m2 aan Tennet TSO B.V.

De uitgifte van ondererfpacht is voor onbepaalde tijd en tegen een netto contante waarde van € 6,2 miljoen. Tennet TSO is voornemens het 110 kV schakelstation aan de Middenweg uit te breiden. De toenemende vraag naar aansluitcapaciteit is daar de aanleiding voor.

Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling is het Algemeen Bestuur bevoegd om te besluiten op welke wijze de stem in de Algemene vergadering van aandeelhouders wordt uitgebracht.

Inhoud van het voorstel aan de aandeelhouder

Het ondererfpachtcontract wordt gesloten voor onbepaalde tijd. TenneT heeft een opzegmogelijkheid na 50 jaar en vervolgens telkens tegen het einde van het kalenderjaar dat een daaropvolgende periode van tien (10) kalenderjaren is verstreken.

Voorstel:

De stem als aandeelhouder zodanig uit te brengen dat goedkeuring wordt verleend aan het besluit van de directie van 20 augustus 2024, waarin de directie heeft besloten tot de uitgifte van een perceel ter grootte van ongeveer 26.928 m2 aan TenneT TSO B.V. voor onbepaalde tijd met een tussentijdse opzegmogelijkheid na 50 jaar en een netto contante waarde (NCW) van € 6,2 miljoen.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

ONDERWERP	UITGIFTE IN ONDERERFPACHT AAN TENNET TSO B.V.			
DATUM VERGADERING	18 oktober 2024			
PROJECTNUMMER		STATUS	■ Ter goedkeuring	
KENMERK	20240829JV0002472922			
DIRECTIEBESLUIT D.D.	20 augustus 2024			PARAAF

VOORSTEL	De algemene vergadering wordt verzocht goedkeuring te verlenen aan het directiebesluit van 20 augustus 2024 waarin de directie heeft besloten tot de uitgifte van een perceel ter grootte van ongeveer 26.928 m ² aan TenneT TSO B.V. voor onbepaalde tijd met een tussentijdse opzegmogelijkheid na 50 jaar en een netto contante waarde (NCW) van € 6,2 miljoen.
AANLEIDING	Tennet TSO is voornemens het 110 kV schakelstation aan de Middenweg uit te breiden. De toenemende vraag naar aansluitcapaciteit is daar de aanleiding voor.
BEOOGD EFFECT	<p><i>1.1 Bijdrage aan financieel rendement Groningen Seaports N.V.</i> Deze transactie draagt structureel bij aan het financieel resultaat van Groningen Seaports door middel van inkomsten uit ondererfpacht.</p> <p><i>1.2 Toegang tot elektriciteitsinfrastructuur</i> Met de uitbreiding van dit station ontstaat er weer de mogelijkheid voor bedrijven om toegang te krijgen tot de elektriciteitsinfrastructuur. Deze ontwikkeling draagt bij aan het verstevigen van het vestigingsklimaat in de Eemshaven.</p>
ARGUMENTEN	<p><i>1.1 Toegang tot elektriciteitsinfrastructuur</i> Op dit moment is er geen aansluitcapaciteit beschikbaar op het 110 kV net in de Eemshaven. Uitbreiding van het station is van belang om de toegang tot elektriciteitsinfrastructuur in de Eemshaven mogelijk te maken.</p>
KANTTEKENINGEN	<p><i>1.1 Vrijgehouden terrein voor kabels</i> Om de locatie van Enexis in de toekomst toegankelijk te houden voor het leggen van kabels naar het station is er aan de westzijde van het plot van Tennet een extra strook van ca. 7,5 m vrijgehouden.</p>
FINANCIËN	<p>Het ondererfpachtcontract wordt gesloten voor onbepaalde tijd. TenneT heeft een opzegmogelijkheid na 50 jaar en vervolgens telkens tegen het einde van het kalenderjaar dat een daaropvolgende periode van tien (10) kalenderjaren is verstreken.</p> <p><i>Netto contante waarde en indexatie</i> De netto contante waarde (NCW) van het ondererfpachtcontract bedraagt ongeveer € 6,2 miljoen. Indexatie vindt jaarlijks plaats op basis van CPI, voor het eerst in 2025.</p> <p>Met de opbrengst is geen rekening gehouden in de begroting voor 2024.</p>
UITVOERING	<p>De RvC heeft in zijn vergadering van 5 september 2024 het directiebesluit van 20 augustus 2024 goedgekeurd. Het directiebesluit dient tevens te worden goedgekeurd door de algemene vergadering.</p> <p>Aktepassering zal naar verwachting medio oktober 2024 plaatsvinden.</p>



COMMUNICATIE	Groningen Seaports zal TenneT ondersteunen bij het informeren van de relevante partijen.
BIJLAGEN	Tekening 15820-21 rev. G reg. 15-4



GRONINGEN SEAPORTS

Kenmerk: 20240829JV0002472922b

AANDEELHOUDERSBESLUIT

(inzake uitgifte in ondererfpacht aan TenneT TSO BV)

Besluit van de enig aandeelhouder van de naamloze vennootschap **Groningen Seaports N.V.**, statutair gevestigd te Delfzijl, kantoorhoudend te (9934 AR) Delfzijl aan de Handelskade Oost, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 58141057, hierna ook te noemen: **Vennootschap**.

DE ONDERGETEKENDE:

Havenschap Groningen Seaports, gevestigd te Delfzijl, kantoorhoudende te (9934 AR) Delfzijl aan de Handelskade Oost 1, zijnde een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen, voorheen genaamd: Havenschap Delfzijl/Eemshaven, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van zeven april negentienhonderdnegenentachtig, nummer 89.008542, en in werking getreden op één januari negentienhonderdnegenentig, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64859126, hierna ook te noemen: **Aandeelhouder**;

NEEMT HET VOLGENDE IN AANMERKING:

- A. de Aandeelhouder is de houder van alle aandelen op naam in het geplaatste kapitaal van de Vennootschap;
- B. de Vennootschap heeft geen aandelen aan toonder uitgegeven;
- C. met medewerking van de Vennootschap zijn geen certificaten van aandelen uitgegeven en is geen recht van vruchtgebruik of pandrecht op de aandelen van de Vennootschap gevestigd ten gevolge waarvan de vruchtgebruiker of pandhouder de rechten heeft die de wet toekent aan de houders van met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten;
- D. de directie van de vennootschap heeft op 20 augustus 2024 besloten tot de uitgifte van een perceel ter grootte van ongeveer 26.928 m² aan TenneT TSO B.V. voor onbepaalde tijd met een tussentijdse opzegmogelijkheid na 50 jaar en een netto contante waarde (NCW) van € 6,2 miljoen.



GRONINGEN SEAPORTS

Kenmerk: 20240829JV0002472922b

- E. de Raad van Commissarissen van de Vennootschap heeft het onder D. omschreven besluit in zijn vergadering van 5 september 2024 goedgekeurd;
- F. op grond van artikel 20.5 van de statuten van de Vennootschap kan de Aandeelhouder buiten vergadering rechtsgeldige besluiten nemen;

EN BESLUIT HIERBIJ BUITEN VERGADERING:

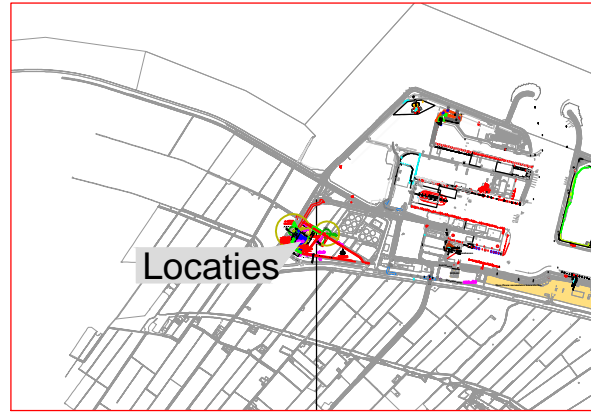
tot goedkeuring van het besluit van de directie van 20 augustus 2024, waarin de directie heeft besloten tot de uitgifte van een perceel ter grootte van ongeveer 26.928 m² aan TenneT TSO B.V. voor onbepaalde tijd met een tussentijdse opzegmogelijkheid na 50 jaar en een netto contante waarde (NCW) van € 6,2 miljoen.

ONDERTEKENING:

Dit besluit is ondertekend in de plaats en op de datum zoals hieronder bij de handtekening is vermeld.

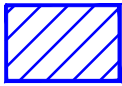
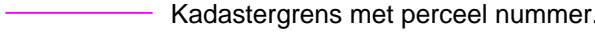

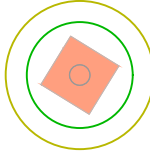
.....
naam : A. Schmaal
functie : voorzitter van het Algemeen Bestuur
plaats : Delfzijl
datum : 18 oktober 2024

Overzicht Schaal n.v.t.



Locaties

Legenda

-  Terrein t.b.v. TenneT TSO uitbreiding , oppervlakte ca. 2,6928 ha. Kadastraal bekend Gemeente Uithuizermeeden, sectie A, perceel 3875 (gedeeltelijk).
-  Kadastergrens met perceel nummer.
-  Sloot, waterhuishoudkundig plan.
-  Windturbine Growkind 2 B.V. met veiligheidscontour 10-5, straal =52m, 10-6 straal =201m.



Port Authority Delfzijl/Eemshaven
Handelskade Oost 1 - Box 20004 - 9930 PA Delfzijl
The Netherlands
Portnumber: 1001
tel. +31 (0) 596 64 04 00
e-mail: info@ groningen-seaports.com
website: www.groningen-seaports.com
Groningen Seaports is Esaports gecertificeerd

Location:	EEMSHAVEN	Dwg no. GSP:	15820-21
Title:	Uitgifte	Revision:	G
Status:	Contract	Reg: 15-4	Size: A3
Description:	Terreinen t.b.v. TenneT TSO Uitbreiding Eemshaven ca. 2,6928ha	Projectno.:	3500
	Middenweg te Eemshaven.	Scale:	1:2.500
Drawn by:	K vd Veen	Date:	27-01-2021
		Approved by:	

Issue rev.	Date dd mm yy	Description	Dwn. by	Chk.d.	Appr.
G	29-05-2024	Status gewijzigd naar contract, uitbreiding terrein.	KvdV		

