

Bundel – Vergadering Algemeen Bestuur GSP van 20 december 2024

- 1 Opening en vaststellen agenda
0 Agenda AB 20 december 2024
- 2 Mededelingen en inkomende / uitgaande stukken
- 3 Verslag van de vergadering van 18 oktober 2024
Verslag vergadering AB GR GSP 18 oktober 2024
- 4 Zaken betreffende de GR Groningen Seaports
- 4.a Opstellen rekening en begroting, accountantscontrole en programma van eisen
jaarrekening/controlerprotocol 2024
4a Opstellen rekening en begroting en accountantscontrole 2024
- 5 Aandeelhoudersaangelegenheden
- 5.a Oplegger bedrijfsplan 2025 – 2029
5a advies bedrijfsplan 2025 – 2029
- 5.a.1 Notitie bedrijfsplan 2025 – 2029
5A1 20241105JV0000381049 – AVA notitie Bedrijfsplan 2025–2029
- 5.a.2 Besluit vaststelling bedrijfsplan 2025 – 2029
5A2 20241105JV0000381049b – AVA besluit Vaststelling Bedrijfsplan 2025–2029
- 5.a.3 Bedrijfsplan 2025 – 2029
5A3 20241105JV0000381049a – Bedrijfsplan 2025–2029 tbv AvA
- 5.b Oplegger sanering voormalig Schipper-terrein
5B0 oplegger schipper
- 5.b.1 Notitie sanering voormalig Schipper-terrein
5B1 20241105JV0000382912 – AVA notitie Sanering terrein Schipper 2024 291124
- 5.b.2 Besluit sanering voormalig Schipper-terrein
5B2 20241105JV0000382912a – AVA besluit Sanering terrein Schipper
- 5.b.3 Opheffen geheimhouding
5B3 Opheffen geheimhouding
- 5.b.4 Besluit opheffen geheimhouding
5B4 Besluit opheffen geheimhouding
- 5.c Oplegger walstroom zeevaart Beatrixhaven
5C0 oplegger Walstroom
- 5.c.1 Notitie walstroom zeevaart Beatrixhaven
5C1 20241105JV0000381484 – AVA notitie Walstroom zeevaart Beatrixhaven
- 5.c.2 Besluit walstroom zeevaart Beatrixhaven
5C2 20241105JV0000381484a – AVA besluit Walstroom zeevaart Beatrixhaven
- 5.d Oplegger Kickstarter Invest
5d0 oplegger kickstarter
- 5.d.1 Notitie Kickstarter Invest
5D1 20241105JV0000383271 – AVA notitie KickStarter Invest
- 5.d.2 Besluit Kickstarter Invest
5D2 20241105JV0000383271a – AVA besluit KickStarter Invest
- 5.e Voorstel herbenoeming leden van de RvC
5E voorstel herbenoeming leden RvC
- 6 Rondvraag
- 7 Sluiting

Ons kenmerk: 2024.
Onderwerp: Agenda AB vergadering
d.d. 20 december 2024

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

Delfzijl, 29 november 2024

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

Namens de voorzitter nodig ik u hierbij uit voor het bijwonen van de laatste vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling, Havenschap Groningen Seaports, die zal worden gehouden op **vrijdag 20 december 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
3. Verslag van de vergadering van 18 oktober 2024 (bijlage)
Ter vaststelling.
4. GR aangelegenheden
4a opstellen rekening en begroting, accountantscontrole en programma van eisen jaarrekening/controleprotocol 2024
5. Aandeelhoudersaangelegenheden
5a1 Notitie bedrijfsplan 2025 - 2029
5a2 Besluit vaststelling bedrijfsplan 2025 – 2029
5a3 Bedrijfsplan 2025 - 2029

5b0 Oplegger sanering voormalig Schipper-terrein
5b1 Notitie sanering voormalig Schipper-terrein
5b2 Besluit sanering voormalig Schipper-terrein
5b3 Opheffen geheimhouding
5b4 Besluit opheffen geheimhouding

5c0 Oplegger walstroom zeevaart Beatrixhaven
5c1 Notitie walstroom zeevaart Beatrixhaven
5c2 Besluit walstroom zeevaart Beatrixhaven

5d0 Oplegger kickstarter Invest
5d1 Notitie kickstarter Invest
5d2 Besluit kickstarter Invest

5e Voorstel herbenoeming leden RvC
6. Rondvraag
7. Sluiting

Verslag van de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports, gehouden op 18 oktober 2024 van 9.30 uur tot 9.40 uur ten kantore van Groningen Seaports, Handelskade Oost 1, Delfzijl.

Aanwezige leden:

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

Afwezig: : A. Schmaal (voorzitter), E. Stulp;

Voorts aanwezig:

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

Ambtelijke ondersteuning:

GR GSP : A. Swart (secretaris);
RvC GSP NV : F.J. Bosma (secretaris RvC en Directie);
Verslaglegger : Th. Poggemeier.

1. Opening en vaststellen agenda

Dhr. Ronde opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij constateert dat het quorum aanwezig is. Afwezig met kennisgeving is de heer Schmaal.
De agenda wordt conform het voorstel vastgesteld.

1. Mededelingen en inkomende/uitgaande stukken

2a Lange Termijn Agenda

Dhr. Ronde wijst erop dat de LTA in de toekomst kan worden aangepast.
Er zijn geen mededelingen en de planning LTA GR wordt voor kennisgeving aangenomen.

3. Verslag van de vergadering van 12 juli 2024 (bijlage)

Dhr. Bennema merkt op dat zijn opmerking in de rondvraag eigenlijk een vraag was. Dat betekent dat de woorden "stelt dat" in het verslag vervangen moeten worden door "vraagt of".
Het verslag wordt vastgesteld met inachtneming van de voorgestelde wijziging.

4. GR aangelegenheden

4a Financiële tussenrapportage 2024

Dhr. Ronde concludeert dat het AB akkoord gaat met de financiële tussenrapportage 2024, alsmede met de gewijzigde verwachtingen.

5. Aandeelhoudersaangelegenheden

5a. Uitgifte in onderpacht aan Tennet TSO B.V.

Dhr. König licht toe dat het moeite heeft gekost om de uitgifte te laten plaatsvinden onder erfpacht, aangezien de klant voorkeur had voor koop.
Dhr. De Jong merkt op dat in de tekst van het besluit niet is vermeld dat dit een uitgifte *onder erfpacht* betreft en verzoekt daarom aanpassing van de tekst om verwarring te voorkomen.
Dhr. Sanders bevestigt dat dit een uitgifte is onder erfpacht. De besluittekst wordt dienovereenkomstig aangepast.

6. Rondvraag

Dhr. De Jong vraagt hoe het momenteel gaat met de ontwikkeling van GSP en de uitgifte van terreinen.

Dhr. König antwoordt dat er sprake is van vertraging bij de uitgifte van grond, daar potentiële klanten, gezien onzekerheid in de economische vooruitzichten en bijvoorbeeld hoge energieprijzen, een investeringsbeslissing voor zich uit schuiven. Gezien de intense bouwactiviteiten in de havens zou men niet denken dat sprake is van enige stagnatie, maar blijkt wel uit de cijfers over de uitgifte van gronden, met name als het gaat om de grotere percelen.

Dhr. De Jong vraagt belangstellend hoe de andere participanten denken over de voorgestelde bestuurswijziging van GSP.

Dhr. Ronde geeft aan dat het voorstel in de raad van de gemeente Eemsdelta op korte termijn ter bespreking voor ligt.

Dhr. Nieboer informeert dat men binnen de Provincie positief over het voorstel denkt.

Dhr. Bennema vult aan dat het voorstel als bespreekstuk zal worden geagendeerd voor de volgende Statenvergadering (13-11-2024) en niet als hamerstuk.

Dhr. König meldt dat GSP NV thans werkt aan de zogenaamde CSRD-rapportage. Hierin moet een bedrijf aangeven vanaf 2025 bij de jaarcontrole moet aangeven hoe het bedrijf met de impact op het milieu omgaat. GSP is daar al ver mee omdat ze het achtste ecoport-certificaat heeft gehaald. Het lijkt erop dat de het bedrijf ook de negende gaat halen en daarmee is dit havenbedrijf de enige in de wereld die daarin is geslaagd.

7. Sluiting

Dhr. Ronde sluit de vergadering om 9:40 uur.

Voorstel aan Algemeen Bestuur

Datum AB-vergadering: 20 december 2024

Nummer: 2024

Agendapunt: 4a

Voor akkoord

Secretaris: A.A. Swart

Datum

27 november 2024

Paraaf

Onderwerp: Opstellen rekening en begroting, accountantscontrole en programma van eisen jaarrekening/controleprotocol 2024

Inleiding:

Het Algemeen Bestuur is bevoegd tot het vaststellen van regels met betrekking tot de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding van de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports. Deze regels zijn vervat in een programma van eisen. Dit programma van eisen moet zijn vastgesteld voordat de accountant start met de controle over het betreffende boekjaar.

Dienstverlening voor opstellen financiële stukken en controle jaarrekening

De controle van de jaarrekening 2024 zal door Eshuis accountants en adviseurs uit Groningen uitgevoerd worden. Evenals voorgaande jaren zal Deloitte ons ondersteunen bij het opstellen van zowel de jaarrekening 2024 als de begroting 2026.

Programma van eisen controle jaarrekening

De voorgestelde eisen met betrekking tot de accountantscontrole van de jaarrekening 2024 zijn de volgende:

1. De accountant gebruikt ten behoeve van de oordeelsvorming over de jaarrekening van de Gemeenschappelijk Regeling Havenschap Groningen Seaports de hieronder vermelde goedkeuringstoleranties. Deze toleranties zijn niet gewijzigd ten opzichte van het boekjaar 2023.

Goedkeuringstoleranties	Goedkeurend	Met beperking	Oordeel-onthouding	Afkeurend
Fouten in de jaarrekening (% van lasten)	≤ 1%	> 1% < 3%	-	≥ 3%
Onzekerheden in de Controle (% lasten)	≤ 3%	> 3% < 10%	≥ 10%	-

2. De accountant richt zijn controle zodanig in dat een redelijke mate van zekerheid bestaat dat fouten en onzekerheden die afzonderlijk of gezamenlijk de goedkeuringstoleranties voor fouten in de jaarrekening respectievelijk onzekerheden in de controle overschrijdingen worden ontdekt.
3. Voor de Gemeenschappelijk Regeling Havenschap Groningen Seaports is de relevante interne en externe wet- en regelgeving met betrekking tot de financiële rechtmatigheid gedefinieerd.

Externe regelgeving

- Grondwet
- Burgerlijk Wetboek
- Algemene wet bestuursrecht
- Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
- Gemeentewet
- Provinciewet
- Instellingsbesluit "Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports"
- Besluit begroting en verantwoording (Bbv)
- Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo)
- Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado)
- Wet Financiering decentrale overheden (Fido)
- Wet Normering Topinkomens (WNT)
- Wet modernisering invoering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen
- Fiscale wetgeving in brede zin
- Wet markt en overheid
- Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
- EU aanbestedingsregels
- Archiefwet 1995
- Wet open overheid (Woo)

Interne regelgeving

- Havenverordening havenschap Groningen Seaports
- Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur van de GR Havenschap Groningen Seaports
- Archiefverordening
- Archiefbesluit
- Mandaatregelingen

4. Naast de kwantitatieve fouten en onzekerheden in de controle houdt de accountant bij de controle en de oordeelsvorming rekening met kwalitatieve aspecten. Indien de accountant kwalitatieve gebreken van noemenswaardig belang constateert, meldt hij deze in het verslag van bevindingen, ook indien deze gebreken niet leiden tot het onthouden van een goedkeurende accountantsverklaring.

Indien het Algemeen Bestuur gebruik wil maken van de mogelijkheid om aan te geven waar de accountant bij zijn controle specifiek aandacht aan dient te besteden en welke goedkeuringstoleranties hij daarbij dient te hanteren, moet dit worden aangeven voorafgaand aan de accountantscontrole.

Vorstel:

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om het bovenstaande programma van eisen vast te stellen.

Voorwaarden:

Financieel: n.v.t.

Mandaat:

Voorstel aan het Algemeen Bestuur

Datum AB-vergadering: 20 december 2024

Nummer: ..

Agendapunt: 5a

Voor akkoord

Datum

Paraaf

Secretaris: A. Swart

27 november 2024

Onderwerp: Bedrijfsplan 2025 - 2029

Toelichting

Op 8 november 2024 hebben wij van Groningen Seaports NV (de NV) het bedrijfsplan 2025 – 2029 ontvangen. De GR in de rol van aandeelhouder wordt gevraagd hieraan goedkeuring te geven.

Met dit bedrijfsplan wil de NV onder andere invulling geven aan de door de GR vastgestelde aandeelhoudersstrategie. Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om te komen tot een vernieuwde aandeelhoudersstrategie op basis van het door de deelnemers in de GR vastgestelde strategisch kader. De aandeelhoudersstrategie is voor de GR als enig aandeelhouder het toetsingskader voor de te varen koers van de NV. Daartoe is met de NV afgesproken dat in de aan de aandeelhouder aangeboden documenten, zoals het bedrijfsplan nadrukkelijk een relatie wordt gelegd met deze strategie. De activiteiten van de NV dienen aantoonbaar bij te dragen aan de door de GR geformuleerde doelstellingen. Voor dit plan wordt uitgegaan van de thans geldende aandeelhoudersstrategie. Bij de toetsing ervan wordt rekening gehouden met de wetenschap dat de huidige strategie op korte termijn wordt vervangen.

Bedrijfsplan i.r.t. de doelstellingen van de aandeelhouder

In het eerste hoofdstuk van het beleidsplan wordt een samenvatting gegeven van de kaders uit de nu geldende aandeelhoudersstrategie.

De doelstellingen zijn analoog aan de strategie onderverdeeld in:

- a. *Economische ontwikkeling en werkgelegenheid*
- b. *Duurzaamheid*
- c. *Financieel*

Ook het Nautisch beheer wordt in het plan behandeld. De uitvoering van het nautisch beheer vloeit niet voort uit de aandeelhouderstrategie, maar is een publieke taak van de GR die door middel van een dienstverleningsovereenkomst is belegd bij de NV. Daarmee is het wel een substantieel onderdeel van de bedrijfsvoering van de NV en dus een belangrijk onderdeel van het bedrijfsplan.

Het bedrijfsplan is met name gericht op de financiën en bedrijfsvoering van de onderneming. De wijze waarop de doelen uit de aandeelhoudersstrategie worden gerealiseerd zijn opgenomen in de bijlage, de zogenaamde doelenboom. Deze opzet is overeenkomstig het vastgestelde bedrijfsplan van vorig jaar, waarbij de doelenboom is geactualiseerd.

Actuele ontwikkelingen

De focus op “Groene groei” en de focus op de proposities circulair, bio-based chemie en energie(gerelateerd) hebben bijgedragen aan een sterk toegenomen vraag naar terreinen in het beheersgebied. Door de wereldwijde ontwikkelingen (zoals de oorlog in de Oekraïne, de opgelopen inflatie, de energieprijzen en renteontwikkeling) is een aantal leads afgehaakt. Hier werd al rekening mee gehouden. Per saldo heeft dit niet geleid tot een vermindering van de vraag naar terreinen in, maar hebben wel gezorgd voor vertraging in de uitgifte. Hier werd al rekening mee gehouden. Op dit moment lijken de economische ontwikkelingen wèren een positieve invloed te hebben.

Om die vraag te kunnen bedienen wordt geïnvesteerd in het tijdig gereed maken van terreinen en utiliteiten. De impact op werkgelegenheid is naar verwachting groot, zodat hiermee een belangrijke bijdrage aan de doelstelling van de GR wordt gedaan.

De ontwikkelingen in de Eemshaven hebben een positief effect op de rendementsdoelstelling en terugdringen van CO2. Zo wordt in het offshore wind cluster een kade in de Julianahaven versterkt om de mogelijkheden voor overslag van grotere windturbine onderdelen uit te breiden. Verder wordt het terrein achter de zware lading kade (specifiek aangelegd voor offshore wind) in de Beatrixhaven langjarig verhuurd. Deze huuropbrengsten zorgen voor een significante stijging van de opbrengsten voor Groningen Seaports en zorgen voor een flinke boost voor het aantal windparken dat kan worden bediend vanuit de Eemshaven. In de Beatrixhaven wordt tevens geïnvesteerd in de aanleg van walstroom voor zeeschepen, waarmee de lokale uitstoot flink kan worden verlaagd.

Financiering en borgstelling

In het bedrijfsplan wordt aangegeven hoe de financiering voor de komende jaren vorm wordt gegeven. Uitgangspunt daarbij moet het besluit zijn zoals door de GR als aandeelhouder in 2016 is vastgesteld, met inachtneming van de aanvullende besluitvorming over de herfinanciering. De borgstellingsplafond is door de GR vastgesteld op € 292 miljoen, het verwachte maximale gebruik van de geborgde financiering komt in 2027 op € 282 miljoen en blijft daarmee binnen het huidige plafond. Dit is wel hoger dan de verwachting in het bedrijfsplan van vorig jaar, veroorzaakt door de noodzakelijk geachte financieringen om aan de vraag te kunnen blijven voldoen, met inachtneming van de doelstelling uit de aandeelhoudersstrategie. De verwachting is dat vanaf dat moment de geborgde financiering kan worden afgebouwd.

Besluitvormingsproces

Er is een besluit nodig van het AB alvorens de GR als aandeelhouder goedkeuring kan verlenen aan het voorliggende bedrijfsplan van de NV in de Algemene vergadering van Aandeelhouders. De voorzitter vertegenwoordigt de GR in de AvA.

Advies: Het AB wordt voorgesteld om te besluiten dat de vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering zijn stem zodanig uitbrengt dat goedkeuring wordt verleend aan het bedrijfsplan 2025 – 2029.

Bijlage:

- Advies aan de aandeelhouder
- Bedrijfsplan 2025 – 2029

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

ONDERWERP	BEDRIJFSPLAN 2025 - 2029		
DATUM VERGADERING	20 december 2024		
KENMERK	20241105JV0000381049	STATUS	■ Ter vaststelling
PROJECTNUMMER	n.v.t.		
DIRECTIEBESLUIT D.D.	16 oktober 2024		

VOORSTEL	De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt verzocht over te gaan tot vaststelling van het Bedrijfsplan 2025 - 2029 van Groningen Seaports N.V. (hierna: de Vennootschap).
AANLEIDING	<p>Het Bedrijfsplan 2025 - 2029 (hierna: het Bedrijfsplan) geeft de koers van de Vennootschap op hoofdlijnen aan en is voorzien van een financiële vertaling daarvan.</p> <p>Op grond van artikel 15.8 van de statuten van de Vennootschap dient het Bedrijfsplan van de Vennootschap te worden goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van de Vennootschap, waarna het vervolgens door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders dient te worden vastgesteld.</p> <p>Ter vergadering van 7 november 2024 heeft de Raad van Commissarissen het Bedrijfsplan goedgekeurd en dit ligt nu ter vaststelling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor.</p>
TOELICHTING	Voor een nadere toelichting op het Bedrijfsplan wordt verwezen naar hoofdstuk 1, waarin achtereenvolgens de aandeelhoudersstrategie, de Havenvisie en (aanpassingen in onze) doelenboom alsmede de actuele ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor de Vennootschap worden toegelicht.
TIJDPAD	<ul style="list-style-type: none"> - 16 oktober 2024 besluitvorming directie - 07 november 2024 goedkeuring RvC - 20 december 2024 vaststelling AVA
BIJLAGEN	- Bedrijfsplan 2025-2029



GRONINGEN SEAPORTS

Kenmerk: 20241105JV0000381049b

AANDEELHOUDERSBESLUIT

(inzake vaststelling van het Bedrijfsplan 2025-2029 Groningen Seaports N.V.)

Besluit van de enig aandeelhouder van de naamloze vennootschap: **Groningen Seaports N.V.**, statutair gevestigd te Delfzijl en kantoorhoudend te (9934 AR) Delfzijl, Handelskade Oost 1 (postadres: Postbus 20004, 9930 PA Delfzijl), 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, Handelskade Oost 1 (postadres: Postbus 20004, 9930 PA Delfzijl), 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 negentienhonderdnegentig, 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;



GRONINGEN SEAPORTS

Kenmerk: 20241105JV0000381049b

- D. de directie van de Vennootschap heeft het Bedrijfsplan 2025-2029 Groningen Seaports N.V. opgesteld (hierna: **het Bedrijfsplan**);
- E. ter vergadering van 7 november 2024 heeft de Raad van Commissarissen van de Vennootschap het Bedrijfsplan goedgekeurd;
- F. artikel 20.5 van de statuten van de Vennootschap opent de mogelijkheid tot het nemen van aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering;

EN BESLUIT HIERBIJ BUITEN VERGADERING:

- tot vaststelling van het Bedrijfsplan 2025-2029 Groningen Seaports N.V.

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 : 20 december 2024



GRONINGEN SEAPORTS

BEDRIJFSPLAN 2025-2029



Inhoud

Inleiding.....	3
1. Bedrijfsplan 2025-2029	4
2. Financieel Meerjarenplan 2025-2029	8
3. Financiering	14
4. Kasstroomoverzicht 2025-2029.....	18
5. Balansprognose 2024-2029.....	20
6. Meerjaren Investeringsplan 2025-2029	22
Bijlage A: Doelenboom.....	22

Inleiding

De statuten van Groningen Seaports N.V. schrijven voor dat de directie jaarlijks een bedrijfsplan opstelt voor een periode van vijf jaar. Het bedrijfsplan wordt na goedkeuring door de raad van commissarissen ter vaststelling aan de aandeelhouder voorgelegd. Op 7 november 2024 heeft de Raad van Commissarissen het Bedrijfsplan 2025-2029 goedgekeurd.

Hierbij biedt de directie het strategisch bedrijfsplan voor de jaren 2025-2029 en het financieel meerjarenplan van 2025-2029 ter vaststelling door de Algemene vergadering van Aandeelhouders aan. In dit document presenteert Groningen Seaports haar plannen op grond van haar missie, visie en ambitie voor de komende jaren en de daaraan gekoppelde inzet van middelen.

Vaststelling van het Bedrijfsplan 2025-2029 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is voorzien in de vergadering van Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 december 2024.

1. Bedrijfsplan 2025-2029

1.1 Aandeelhoudersstrategie

In 2024 hebben de Raden en Staten een nieuw strategisch kader voor Groningen Seaports N.V. (hierna: Groningen Seaports) vastgesteld. Dit kader is de basis om te komen tot een nieuwe aandeelhoudersstrategie. Dit betreft de afspraken tussen de Groningen Seaports en haar aandeelhouder, de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports (hierna: de Gemeenschappelijke Regeling). Op dit moment wordt gewerkt aan de nieuwe aandeelhoudersstrategie. Omdat deze nog niet is vastgesteld, wordt vooralsnog uitgegaan van de huidige aandeelhoudersstrategie die in 2016 door de Gemeenschappelijke Regeling is vastgesteld, te weten:

- beheer ontwikkeling en exploitatie van havens en terreinen;
- regierol, beheer, ontwikkeling en exploitatie van utiliteiten;
- faciliteren van optimalisatie van het vestigingsklimaat;
- participaties in deelnemingen ter uitvoering van de kerntaken; en
- een brede samenwerking met stakeholders gericht op de eigen kerncompetenties.

De Gemeenschappelijke Regeling heeft Groningen Seaports in de aandeelhoudersstrategie tevens een aantal doelstellingen en opdrachten meegegeven:

Economische ontwikkeling en werkgelegenheid

- gemiddelde groei van de werkgelegenheid van 2% per jaar;
- focus op de sectoren energie en data, chemie en recycling;
- focus op duurzaamheid via circulaire economie;
- verbeteren van het vestigingsklimaat.

Duurzaamheid

- 40% CO₂-reductie tussen 2015-2030;
- duurzame bedrijfsvoering door Groningen Seaports zelf;
- een bijdrage leveren in de verduurzaming van de bedrijvigheid in het haven- en industriegebied;
- verbinden van economische ontwikkeling met duurzaamheid;
- bevorderen van duurzaamheid door zelf nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen.

Financieel

- realisatie van een marktconform financieel rendement op eigen vermogen van 6,5% op nieuwe projecten;
- aantrekken van separate financiering voor nieuwe activiteiten;
- risicobeperking voor de Gemeenschappelijke Regeling door afbouw van de geborgde financiering;
- onderbouwing van de bijdrage aan de aandeelhoudersdoelstellingen in business cases;
- verbetering van de exploitatie door een sluitende exploitatiebegroting onafhankelijk van verkoop van gronden.

Nautisch Beheer (publieke taak)

De Gemeenschappelijke Regeling heeft in de dienstverleningsovereenkomst met Groningen Seaports en in de bijbehorende mandaatbesluiten en volmachten de publiekrechtelijke nautische taken van de Gemeenschappelijke Regeling overgedragen aan de havenmeester van Groningen Seaports.

In de afgelopen jaren is Groningen Seaports ook bij activiteiten die buiten het beheersgebied worden ontwikkeld als gesprekspartner c.q. adviseur betrokken geweest. De missie van Groningen Seaports luidt hierdoor als volgt:

Groningen Seaports creëert op verantwoorde en duurzame wijze clusters en partnerschappen op de proposities 'circulair', 'biobased chemie' en 'energie(gerelateerd)', om daarmee voor (toekomstige) klanten en andere belanghebbenden werkgelegenheid, waarde en leefbaarheid te realiseren binnen haar beheersgebied en in Noord-Nederland.

1.2 Havenvisie en Doelenboom

Eind 2022 is gestart met het ontwikkelen van de nieuwe Havenvisie van Groningen Seaports en het concept is eind 2023 afgerond. Deze nieuwe Havenvisie borduurt voort op de ingeslagen weg vanuit de huidige Havenvisie “Groeï = Groen”. Naast duurzaamheid komt nu ook de leefbaarheid en de omgeving nadrukkelijker terug. In het verlengde hiervan heeft Groningen Seaports in 2024 haar doelen voor de komende vijf jaar opnieuw tegen het licht gehouden. Het resultaat hiervan is de Doelenboom, die als bijlage A is bijgevoegd, waarbij de hoofdstructuur gelijk is gebleven: focus op managen van de groei, versterken van het vestigingsklimaat en robuuste en toekomstbestendige organisatie. De Doelenboom is op een aantal plekken gewijzigd ten opzichte van vorig jaar, dit betreft de volgende wijzigingen:

- Ten aanzien van de uitbreiding van terreinen zijn de doelen beperkt tot verkenning van noodzaak tot uitbreiding van Delfzijl zuid en het verkrijgen van rolduidelijkheid met betrekking tot de Oostpolder.
- De investeringen in havencapaciteit zijn expliciet toegevoegd als onderdeel van ‘Managen van de groei’, omdat een significante toename in de benodigde investeringen in havenfaciliteiten wordt verwacht.
- Het stimuleren van toepassing van middelen zoals Nij Begun in het beheersgebied en de regio, is toegevoegd.
- De indeling in de vorige doelenboom met betrekking tot de ‘Beschikbaarheid van (groene) feedstock/ grondstoffen/energie’ als onderdeel van ‘Managen van de groei’ en de doelen met betrekking tot het ‘Realiseren van Hydrogen Valley’ en het ‘Vergroten van het aanbod (inclusief utiliteiten)’, is geclusterd tot één nieuw blok ‘Duurzame energie en grondstoffen waardeketens te realiseren’ als onderdeel van ‘Versterken van het Vestigingsklimaat’. In dit blok zijn de verschillende ketens benoemd die van belang zijn voor het beheersgebied. De doelen zijn nu geclusterd en breder en eenduidiger geformuleerd dan in de vorige doelenboom.
- De ketens met betrekking tot warmte-uitwisseling en duurzaam watergebruik in het beheersgebied zijn toegevoegd. Daarnaast is het verkennen van mogelijkheden ten aanzien van alternatieve energiedragers (zoals ammoniak en methanol) opgenomen. Ook de versterking van de waardeketens circulaire industrie en bio-based chemie is expliciet toegevoegd.
- Afgeronde doelen zijn uit de doelenboom gehaald, zoals de rapportage over problematiek recycling klanten, realiseren deelnemingen, realiseren beschikbaarheid financiering, optimaliseren verhouding verkoop/erfpacht, inrichten multidisciplinaire teams.
- Omdat de onderliggende doelen van ‘Realiseren van een positieve exploitatie onafhankelijk van grondverkoop’ zijn gerealiseerd (of vervallen in het geval van ‘Vastgoed als verdienmodel’) is dit kopje vervallen. Het bereiken van een structurele positieve exploitatie is een belangrijke mijlpaal voor Groningen Seaports.
- Ten aanzien van het realiseren van een ‘Toekomstbestendige organisatie’ is (mede als gevolg van het uitgebreide Havenvisie traject), nadrukkelijker naar voren gekomen dat de omgeving van GSP van cruciaal belang is voor het slagen van onze doelstellingen. Hiervoor is een aantal nieuwe doelen opgenomen onder de nieuwe kop ‘Duidelijke positionering van GSP in haar omgeving’, te weten Stakeholdermanagement geïmplementeerd, Leefbaarheidsagenda opgesteld en Ecologische agenda opgesteld. Ook het vernieuwen en vaststellen van de Havenvisie maakt onderdeel uit van dit blok.
- Met het oog op de nieuwe duurzaamheidswetgeving (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) waaraan GSP vanaf 2025 moet voldoen, zijn twee nieuwe doelen opgenomen. Enerzijds het implementeren van CSRD en anderzijds het reduceren van onze eigen carbon footprint. Deze doelen maken onderdeel uit van de kop ‘Doelmatig en doelgericht werken’.

De Doelenboom 2025 - 2029 bevat de volgende doelen:

1. Managen van de groei, door:

- a. Uitbreiding van terreinen te realiseren:
 - verkenning noodzaak uitbreiding Delfzijl Zuid gerealiseerd;
 - rolduidelijkheid Oostpolder gerealiseerd.

- b. Beschikbaarheid terreinen en havencapaciteit te realiseren:
 - tijdig terreinontwikkeling gerealiseerd;
 - strategie inbreiding gerealiseerd;
 - benodigde kade investeringen gerealiseerd.
- c. Voldoende aanwezigheid van arbeidspotentieel te realiseren:
 - profileren Seaports Academy gerealiseerd;
 - samen met andere organisaties aanpak arbeidsmarktproblematiek gerealiseerd.

2. Versterken van het vestigingsklimaat, door:

- a. Bij te dragen aan passende wet- en regelgeving en beschikbaarheid middelen:
 - bestemmingsplannen Oosterhorn/Eemshaven gerealiseerd;
 - milieugebruiksruimte inzichtelijk en geoptimaliseerd;
 - stimuleren van toepassing Economische agenda Nij begun in beheersgebied & regio.
- b. Duurzame energie & grondstoffen waardeketens te realiseren:
 - waterstof waardeketen en benodigde infrastructuur gerealiseerd;
 - mogelijkheden alternatieve energiedragers (oa. ammoniak & methanol) verkend;
 - CO2 waardeketen en benodigde infrastructuur gerealiseerd (CCU/CSS - biomassa);
 - benodigde elektriciteitsinfrastructuur gerealiseerd;
 - alternatieven voor beschikbaarheid van grondstoffen onderzocht;
 - waardeketen circulaire industrie en bio-based chemie cluster versterkt;
 - warmte uitwisseling in beheersgebied geoptimaliseerd;
 - duurzaam watergebruik in het beheersgebied gerealiseerd.
- c. Het verbeteren van de infrastructurele ontsluiting:
 - multimodale ontsluiting (weg, water, spoor, lucht) verbeterd;
 - havens op de benodigde diepte houden en toepassen slim gebruik baggerslib gerealiseerd.

3. Organiseren van een toekomstbestendig/robuust bedrijf, door:

- a. Duidelijke positioneren van GSP in haar omgeving
 - havenvisie vernieuwd en goedgekeurd;
 - stakeholdermanagement geïmplementeerd;
 - leefbaarheidsagenda opgesteld;
 - ecologische agenda opgesteld.
- b. Doelmatig en doelgericht werken:
 - governance structuur geoptimaliseerd;
 - strategisch HR beleid gerealiseerd;
 - digitale samenwerking en kennisdeling gerealiseerd;
 - CSRD geïmplementeerd;
 - carbon footprint reduceren vanuit CSRD.
- c. Verbeteren van veilige en schone havens:
 - digitaliseringsprojecten havenactiviteiten gerealiseerd;
 - reductie scheepsvaartemissies gerealiseerd;
 - beveiliging havens verbeterd.

1.3 Actuele ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor Groningen Seaports

Een van de belangrijkste opdrachten die voor Groningen Seaports (GSP) uit de aandeelhouderstrategie voortvloeit, is het realiseren van economische ontwikkeling en duurzaamheid in het beheersgebied van GSP. De focus op “Groene groei” en de focus op de proposities circulair, bio-based chemie en energie(gerelateerd) hebben bijgedragen aan een sterk toegenomen vraag naar terreinen in het beheersgebied. Door de wereldwijde ontwikkelingen (zoals de oorlog in de Oekraïne, de opgelopen inflatie, de energieprijzen en renteontwikkeling) is een aantal leads helaas afgehaakt. Per saldo heeft dit niet geleid tot een vermindering van de vraag naar terreinen in ons beheersgebied, maar hebben wel gezorgd voor vertraging in de daadwerkelijke uitgifte van deze terreinen. De energieprijzen, rente en inflatie dalen inmiddels en dat heeft een positieve impact op de investeringsbeslissingen van onze klanten en leads.

Voor de komende jaren verwachten we dat de uitgifte van terreinen verder toeneemt naar ongeveer 30 hectare per jaar. Om de vraag te kunnen bedienen investeert Groningen Seaports in het tijdig gereed maken van terreinen en utiliteiten. De investeringen van Groningen Seaports zijn fors, maar vormen slechts een deel van de investeringen van naar schatting enkele miljarden die door de vestigende partijen zullen worden gedaan in het beheersgebied. Ook de impact op werkgelegenheid is groot, naar verwachting leidt de vestiging van nieuwe partijen tot 2.000 tot 2.500 nieuwe directe arbeidsplaatsen. Dit betekent voor de havens en haar omgeving een flinke schaa sprong. Vooruitlopend daarop heeft Groningen Seaports de afgelopen jaren geïnvesteerd in de uitbreiding van de formatie en versterking van een aantal disciplines op het gebied van business development, IT, omgevingsmanagement en duurzaamheid. De formatie is daarmee naar verwachting klaar om de uitdagingen die voor ons liggen aan te gaan.

De wereldwijde ontwikkelingen hebben niet alleen impact op de economische parameters, ook neemt hierdoor de (buitenlandse) dreiging toe. Omdat in de Eemshaven veel kritische infrastructuur staat, worden in overleg met de ministeries, verantwoordelijke diensten en klanten, extra maatregelen getroffen. De investeringen voor rekening van Groningen Seaports hebben met name betrekking op maatregelen in het kader van International Ship and Port Facility Security (ISPS) regelgeving en de cyberveiligheid van de organisatie. De investeringen in cyberveiligheid worden gecombineerd met de reeds lopende projecten op gebied van informatie technologie (IT) en operationele techniek. Ten aanzien van de overige IT investeringen wordt sinds het voorjaar 2023 gewerkt met een IT-routekaart gericht op het integraal verbeteren en beheren van de systemen, processen en data in onze organisatie.

In de Eemshaven zijn veel ontwikkelingen gaande. Zo wordt in het offshore wind cluster een kade in de Julianahaven versterkt om de mogelijkheden voor overslag van grotere windturbine onderdelen uit te breiden. Dit betreft een co-investering met ondersteuning vanuit Europese subsidies. Verder wordt het terrein achter de zware lading kade (specifiek aangelegd voor offshore wind) in de Beatrixhaven langjarig verhuurd. Deze huuropbrengsten zorgen voor een significante stijging van de opbrengsten voor Groningen Seaports en zorgen voor een flinke boost voor het aantal windparken dat kan worden bediend vanuit de Eemshaven. In de Beatrixhaven wordt tevens geïnvesteerd in de aanleg van walstroom voor zeeschepen, waarmee de lokale uitstoot flink kan worden verlaagd. Daarnaast zetten we in op de ontwikkeling van uitgifte van het resterende terrein op het Energypark en de daarvoor benodigde investeringen ten behoeve van het ophogen van de terreinen en de aanleg van een kade aan de noordzijde van de Wilhelminahaven zijn meegenomen in het Bedrijfsplan.

Ook wordt de aanleg van een afmeervoorziening voor een mogelijke ferryverbinding onderzocht. In dit traject wordt samengewerkt met de provincie en de regionale fondsen. Omdat de haalbaarheid van de investeringen nog niet is vastgesteld, zijn in het Bedrijfsplan alleen de onderzoekskosten meegenomen.

De komende jaren moet door het bedrijfsleven majeure stappen en (financiële) keuzes worden gemaakt om de energie- en grondstoffent transitie te realiseren. Verdere reductie van de CO₂ uitstoot is noodzakelijk om doelen uit het Klimaatakkoord te bereiken. Dit betreft de verduurzaming van de industrie middels afvang en transport van CO₂. Deze ontwikkelingen zullen mogelijk ook leiden tot investeringen in onder andere extra kade faciliteiten. Omdat de investeringen hiervoor nog niet concreet genoeg zijn, zijn deze nog niet meegerekend in het Bedrijfsplan.

De investeringen in de gebiedsontwikkeling Oosterhorn Zuid zijn in volle gang. De propositie is inmiddels omgedoopt tot Circulands, het innovatieve circulaire industriepark. Circulands biedt bedrijven de kans om volledig circulair te opereren en is een voorbeeld van een industriepark van de toekomst. Bedrijven die zich hier in de toekomst gaan vestigen, zijn actief in de circulaire industrie en groene chemie. Ongeveer de helft van de terreinen zijn inmiddels opgehoogd en gereed voor uitgifte. Nieuwe leads worden op deze terreinen geplot en de ophoging van de resterende terreinen wordt afgestemd op de verwachte uitgifte. Door gebruik te maken van regionaal beschikbare grond, kunnen de kosten voor ophoging worden beperkt. Ook op de terreinen van Heveskes en De Valgen verwachten we de vestiging van nieuwe leads. De hiervoor benodigde investeringen zoals de aanleg van wegen, faciliteiten en utiliteiten zijn meegenomen in het Bedrijfsplan.

Onze ambitie is het verbeteren van infrastructurele ontsluiting en te komen tot verdubbeling van de N33. Hiervoor is reeds € 145 miljoen toegewezen (traject van Zuidbroek naar Appingedam). Daarnaast heeft het Rijk € 250 miljoen bestemd voor de verbreding van de N33 tussen Appingedam en de Eemshaven, inclusief een oeververbinding.

We zetten ons in voor de ontwikkeling van het lokale en regionale waterstof netwerk. Specifiek neemt Groningen Seaports initiatief om een verbinding te leggen tussen de Eemshaven en het chemiepark Delfzijl, waardoor waterstof kan worden getransporteerd tussen de twee havens. Dit project (H2 kickstarter) moet zorgen voor een betere koppeling tussen vraag en aanbod en daarmee een versnelling van de investeringen in de waterstofeconomie. De investering wordt uitgevoerd indien er voldoende dekking op de investering is.

Een risico in het beheersgebied is het verkrijgen van voldoende capaciteit op het elektriciteitsnetwerk voor zowel nieuwe als bestaande klanten. Het niet verkrijgen hiervan leidt tot vertraging of mogelijk zelfs afstel van initiatieven. Daarnaast speelt de toenemende elektrificatie van bestaande klanten. Netbeheerder TenneT en Enexis hebben een uitdaging om hun infrastructuur dusdanig uit te breiden zodat toekomstige ontwikkelingen gefaciliteerd kunnen worden. Hierbij wordt in Delfzijl onder andere gekeken naar de verplaatsing van een zonnepark om ruimte te creëren voor het nieuwe schakelstation in het gebied. Voor de ontwikkeling van het beheersgebied is het van cruciaal belang dat de uitbreiding van de schakelstations en het elektriciteitsnetwerk niet verder vertragen. Prioriteit is eveneens gewenst voor het besluit via welk tracé de benodigde kabels en leidingen door de Waddenzee kunnen gaan lopen en waar de aanlanding kan worden gerealiseerd.

De sloop van de opstallen op het voormalig Aldel-terrein is in volle gang. Nadat deze werkzaamheden zijn voltooid, zal de curator het terrein terugleveren aan GSP. Voor de verdere ontwikkeling en uitgifte van deze terreinen is het echter waarschijnlijk dat saneringswerkzaamheden moeten plaatsvinden. Ook voor de sanering van het voormalig Schipper terrein is een schatting gemaakt van de mogelijke kosten. De ingeschatte kosten voor beide terreinen zijn opgenomen in het Bedrijfsplan.

Op het gebied van duurzaamheid moet Groningen Seaports voldoen aan de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Dit betekent dat begin 2026 over boekjaar 2025 moet worden gerapporteerd over de doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten op diverse duurzaamheidsthema's. In 2024 is gestart met de voorbereidingen en is de zogeheten materialiteitsanalyse uitgevoerd waarmee bepaald kan worden over welke thema's Groningen Seaports moet rapporteren. Het komende jaar zal in het teken staan van het aanscherpen van het beleid op deze thema's en het uitwerken van de rapportage. Over 2024 zijn de resultaten tot nu toe geïntegreerd in de Ecoports rapportage, waarmee verwacht wordt als eerste haven voor de 9^e keer het Ecoports certificaat te ontvangen.

Met het oog op duurzaamheid worden ook alternatieven verkend voor de wijze waarop de baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd in onze havens. De baggerwerkzaamheden zijn cruciaal voor de activiteiten in de haven en daarbij moet worden gebalanceerd tussen de alternatieven ten behoeve van duurzaamheid en het bereikbaar houden van de havens. Deze balans is ook een belangrijk aspect in het vernieuwen van de baggervergunning. Aangezien nog onzeker is of en welke maatregelen getroffen moeten worden, en in hoeverre deze te dragen zijn door GSP, is hier nog geen rekening mee gehouden in het Bedrijfsplan.

2. Financieel Meerjarenplan 2025-2029

Algemene toelichting op het Financieel Meerjarenplan

Grondslagen voor resultaatbepaling

Het Financieel Meerjarenplan 2025-2029 is opgesteld conform Titel 9 BW2.

Onder baten worden verstaan de baten die rechtstreeks aan het jaar zijn toe te rekenen en die in het jaar als gerealiseerd kunnen worden beschouwd. In de begroting zijn verwachte baten opgenomen. Bij het opstellen van de jaarrekening zullen alleen gerealiseerde baten worden verantwoord, niet gerealiseerde baten zullen voorzichtigheidshalve niet als baten worden verantwoord.

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd, c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Afschrijvingen geschieden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. Indien extra wordt afgeschreven, wordt dit toegelicht.

Bedrijfsplan 2025–2029 in cijfers

Een solide bedrijfsplan vereist een goed onderbouwd financieel meerjarenplan, waarin de gemaakte keuzen en gestelde prioriteiten zijn doorgerekend en op financiële haalbaarheid getoetst. Deze plannen worden jaarlijks geëvalueerd en, indien nodig, op basis van nieuwe keuzen aangepast. Naast de werkwijze voor de strategische planvorming is het onderliggend model van het financieel meerjarenplan 2025-2029 als volgt opgebouwd:

- rubricering van opbrengsten en kosten;
- gedetailleerd kasstroomoverzicht;
- op exploitatiemodel niveau kan worden aangegeven of uitgaven en inkomsten onzeker of zeker zijn;
- het meerjarenoverzicht 2025-2029 is op basis van de zekere projecten.

Met behulp van dit model kunnen er verschillende scenario's worden gepresenteerd.

De basis van het financieel meerjarenplan (FMP) is de Begroting 2025. De opbrengsten en kosten worden met 2,0% per jaar geïndexeerd vanaf 2026. Verder zijn de door de budgethouders opgegeven budgetwijzigingen verwerkt en zijn vanuit de geplande (zekere) investeringsprojecten de bijbehorende opbrengsten en afschrijvingslasten toegevoegd.

Het operationele resultaat wordt benut voor de financiering van toekomstige investeringen en projecten. Om die te realiseren zijn ook aanvullende financieringsbronnen nodig. De financieringsbehoefte is op basis van het financieel meerjarenplan geraamd en de bijhorende financieringslasten zijn verwerkt in het bedrijfsplan.

Rubricering Opbrengsten en Kosten

Projectie geconsolideerde resultaten tot en met jaar 2029

Bedragen x € 1.000

	2025	2026	2027	2028	2029
Netto omzet scheepvaart	13.334	13.803	14.912	16.060	16.523
Terreinen core/non core business	30.428	33.087	38.863	42.474	43.603
Overige opbrengsten	2.916	3.252	3.519	3.605	3.516
BEDRIJFSOPBRENGSTEN	46.678	50.142	57.295	62.140	63.642
Personeelskosten	-13.385	-13.567	-13.815	-14.142	-14.474
Afschrijvingen	-10.810	-11.628	-13.724	-14.229	-13.898
Overige kosten	-13.289	-13.044	-14.033	-14.508	-15.492
BEDRIJFSLASTEN	-37.484	-38.239	-41.573	-42.879	-43.865
OPERATIONEEL RESULTAAT	9.194	11.903	15.722	19.261	19.777
Resultaat zon- en windparken	447	423	398	413	428
Resultaat deelnemingen	159	155	150	145	141
RESULTAAT DEELNEMINGEN	606	578	548	559	569
Rentelasten	-7.952	-9.107	-10.061	-10.692	-9.909
Borgstellingspremie	-1.579	-1.901	-2.155	-2.227	-2.123
Rentebaten	935	2.072	2.329	1.807	1.487
TOTAAL FINANCIËLE BATEN EN LASTEN	-8.596	-8.936	-9.887	-11.112	-10.546
Netto resultaat voor belastingen	1.204	3.544	6.382	8.707	9.801
Vennootschapsbelasting	-210	-822	-1.563	-2.161	-2.441
Netto resultaat na belasting	994	2.722	4.819	6.546	7.359

Toelichting op het Financieel Meerjarenplan 2025-2029

Hieronder worden de bijzondere afwijkingen binnen het financieel meerjarenplan verklaard. De opbrengsten- en kostenposten die in de loop van de jaren geleidelijk oplopen worden niet toegelicht, omdat de stijging te maken heeft met indexatie van de prijzen.

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Netto omzet scheepvaart

Jaarlijks wordt voor de haventarieven bepaald met welk percentage er geïndexeerd gaat worden. Voor 2025 is voorlopig gerekend met de verwachte tariefstijging van 3,6%, vanaf 2026 is gerekend met 2% tariefstijging. Verder is een groei van de havengeldopbrengst opgenomen in samenhang met het vestigen van nieuwe klanten.

Terreinen core- en non-core-business

In onderstaande tabellen is de verwachte uitgifte in erfpacht uiteengezet met daarbij de verwachte cumulatieve opbrengst per jaar. De grondverkoop zijn in het bedrijfsplan opgenomen onder Overige opbrengsten.

Erfpacht Bedragen x € 1.000

Jaar	Uitgifte (ha)	Cumulatieve uitgifte (ha)	Cumulatieve opbrengst (€)
2025	30	30	1.032
2026	30	60	4.186
2027	30	90	7.122
2028	30	120	10.448
2029	30	150	12.826

Verder komt de groei in opbrengsten voort vanuit de exploitatie van utiliteiten. Dit betreft een vergoeding voor bijvoorbeeld waterstof- of stoomleidingen die worden aangelegd tussen verschillende bedrijven.

Overige opbrengsten

De overige opbrengsten bestaan uit werkzaamheden voor derden, resultaat uit grondverkoop en voor een groot deel uit de dienstenvergoeding die in rekening wordt gebracht bij de Gemeenschappelijke Regeling. De hoogte van deze dienstenvergoeding is gelijk aan de te betalen rente op de langlopende lening bij de Gemeenschappelijke Regeling en de borgstellingspremie.

Groningen Seaports streeft naar een positief resultaat zonder verkoop van gronden. Vanwege de focus op uitgifte in erfpacht, is in de raming van de verwachte verkoop alleen de verkoop van MKB terreinen opgenomen.

Grondverkoop Bedragen x € 1.000

Jaar	Uitgifte (ha)	Cumulatieve uitgifte (ha)	Jaaropbrengst (€)
2025	0,2	0,2	125
2026	0,2	0,4	127
2027	0,2	0,6	130
2028	0,2	0,8	132
2029	0,2	1,0	135

BEDRIJFSLASTEN

Salarissen en sociale lasten

Groningen Seaports heeft sinds 1 april 2021 de CAO Havenbedrijf Rotterdam integraal overgenomen en in combinatie met de anciënniteits- en leeftijdsontwikkeling van het personeelsbestand stijgen de jaarlijkse lasten. In het financieel meerjarenplan is gerekend met 4% CAO-stijging in 2025 en 2% stijging per jaar vanaf 2026. De formatie blijft in het bedrijfsplan nagenoeg gelijk.

Afschrijvingen

De afschrijvingen nemen de komende jaren toe in lijn met de geplande investeringen. Na gereedkomen van projecten wordt gestart met afschrijven. Tegenover nieuwe afschrijvingen staat het aflopen van afschrijvingen over reeds bestaande activa.

Overige kosten

De overige kosten bestaan uit kosten voor regulier onderhoud van de havens, vaarwegen en assets binnen het beheersgebied. Verder bestaat dit uit marketingkosten, energiekosten, kosten onderzoeken en overheadkosten. Bij dit laatste gaat het onder meer om huisvestingskosten, kosten voor middelen en materialen en administratiekosten en algemene kosten. In het financieel meerjarenplan is rekening gehouden met een inflatiestijging van 2%.

Deelnemingen

Resultaat deelnemingen

Dit betreft het verwachte resultaat vanuit deelnemingen in zonneparken, windparken, Fivelpoort Beheer en Groningen Railport. De specificatie van het resultaat deelnemingen is hieronder weergegeven.

Bedragen x € 1.000

	2025	2026	2027	2028	2029
Resultaat zonneparken	136	144	143	143	144
Resultaat windparken	311	279	255	270	284
Resultaat Fivelpoort Beheer B.V.	-131	-136	-140	-145	-149
Resultaat Groningen Railport N.V.	290	290	290	290	290
Totaal resultaat deelnemingen	606	578	548	559	569

Financiële baten en lasten

Rentelasten

De specificatie van de rentelasten is hieronder weergegeven.

	2025	2026	2027	2028	2029
Geborgd					
Langlopende leningen	6.209	6.772	7.230	7.765	7.038
Kasgeld + opslag	869	1.564	2.132	2.267	2.211
Rente lening GR	660	660	660	660	660
Overige rentelasten/-baten	38	0	0	0	0
Totaal geborgd	7.775	8.997	10.023	10.692	9.909
Ongeborgd					
Projectfinanciering 30-bar stoomleiding	176	110	38	0	0
Totaal ongeborgd	176	110	38	0	0
Totaal rentelasten	7.952	9.107	10.061	10.692	9.909

Borgstellingspremie

Dit betreft de premie ten gunste van de Gemeenschappelijke Regeling als gevolg van de financieringen die onder de borgstelling zijn aangegaan.

Rentebaten

Dit betreft de rentebaten in verband met het verstrekken van leningen aan diverse partijen.

Vennootschapsbelasting

Het te betalen bedrag vennootschapsbelasting wordt bepaald op basis van de fiscale winst. Voor de tijdelijke verschillen tussen de fiscale en commerciële winstbepaling worden latenties gevormd.

3. Financiering

In het treasurystatuut zijn de uitgangspunten, doelstellingen en kaders voor de uitvoering van het treasurybeleid vastgelegd. Voor het bepalen van de vermogensbehoefte van Groningen Seaports wordt een meerjarenprognose opgesteld, die gebaseerd is op het bedrijfsplan en het meerjaren investeringsplan. Op basis hiervan wordt bepaald hoeveel vreemd vermogen per ultimo van de komende jaren benodigd is. De omvang en wijze van financiering van het benodigde vreemd vermogen wordt in dit hoofdstuk weergegeven.

Vreemd vermogensbehoefte 2024-2029

In de onderstaande tabel wordt het verloop van de vreemd vermogensbehoefte op basis van het bedrijfsplan weergegeven. De verwachte totale vreemd vermogensbehoefte varieert van 2024 tot en met 2029 tussen € 203 miljoen en € 304 miljoen. De geborgde vreemd vermogensbehoefte per ultimo 2024 bedraagt naar verwachting € 176 miljoen. De totale verwachte geborgde financiering in het Bedrijfsplan bedraagt op het hoogste punt € 282 miljoen en blijft binnen het borgstellingsplafond van € 292 miljoen.

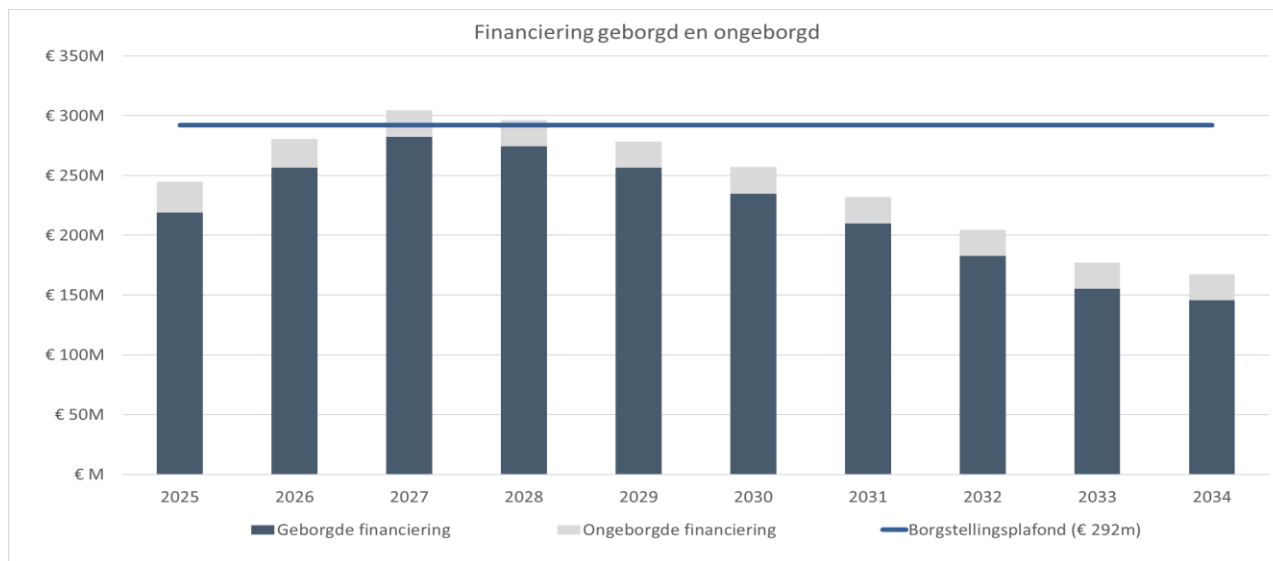
Bedragen x € 1 miljoen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Niet geborgde financiering:						
Lening GR	22	22	22	22	22	22
Projectfinanciering stoomleiding	5	4	2			
Totaal ongeborgde financiering	27	26	24	22	22	22
Geborgde financiering						
BNG Facility 15 yr	19	18	18	17	16	16
BNG Facility 12 yr	19	18	18	17	16	16
BNG Facility 10 yr	19	18	18	17	16	16
BNG Facility 8 yr	19	18	18	17	16	16
BNG Facility 6 yr	19	18	18	17	16	16
NWB Facility 20 yr	34	32	31	30	29	28
NWB Facility 18 yr	29	28	27	26	25	24
NWB Facility 18 yr - Investeringsfaciliteit		15	14	14	13	13
NWB Facility 7 yr - Investeringsfaciliteit		15	14	14	13	13
NWB - Herfinancieringsbehoefte - '26			15	14	13	12
NWB - Herfinancieringsbehoefte - '27				29	27	25
Geborgde kasgeldleningen (max. 73 mln)	18	37	66	70	72	63
Totaal geborgde financiering	176	219	256	282	274	256
Totaal	203	245	280	304	296	278

De nieuwe faciliteiten die bij de herfinanciering in 2023 zijn afgesloten zijn verwerkt in het Bedrijfsplan. De resterende financieringsbehoefte wordt ingevuld door middel van een kasgeldfaciliteit. Deze kasgeldfaciliteit kent een maximum van € 73 miljoen. Omdat op de nieuwe financieringen moet worden afgelost, is een aanvullende financiering nodig om de volledige financieringsbehoefte in te vullen en niet boven het maximum van de kasgeldfaciliteit van € 73 miljoen uit te komen. Deze aanvullende financieringsbehoefte is op basis van het huidige Bedrijfsplan in 2026 en 2027 noodzakelijk, maar is sterk afhankelijk van de realisatie van de investeringen.

Financieringsstrategie

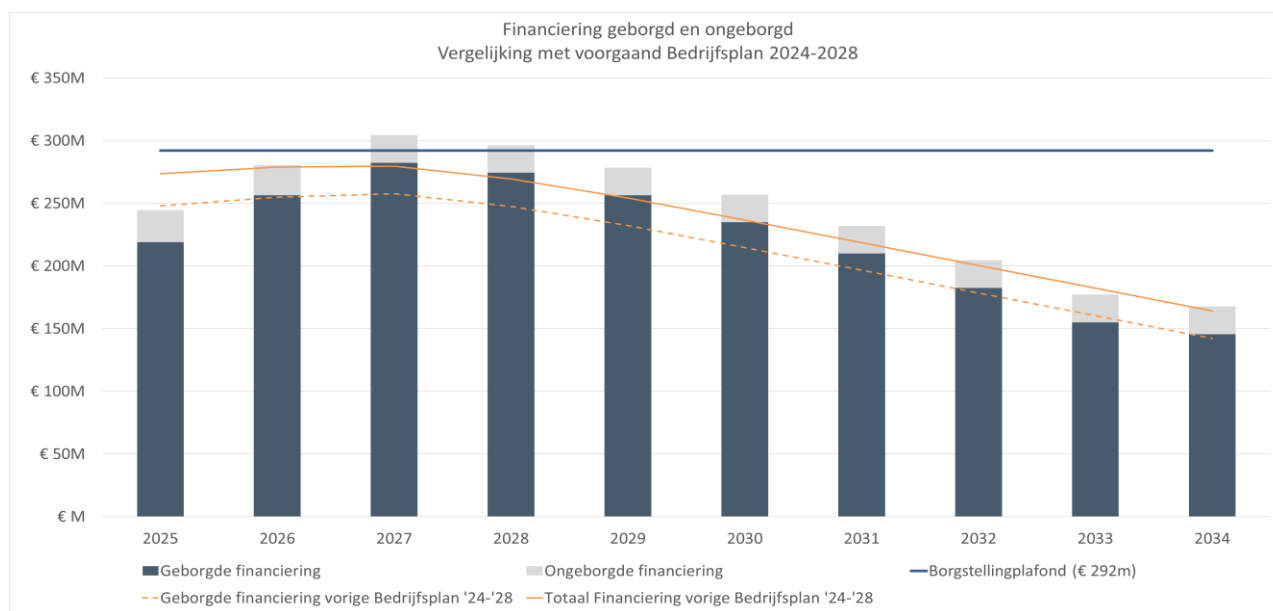
De lange-termijn-financiering van Groningen Seaports is begin 2016 geëffectueerd. De verwachte financiering in de komende jaren is in onderstaande grafiek weergegeven en wordt hieronder toegelicht.



Het borgstellingsplafond is bij de herfinanciering in 2023 vastgesteld op € 292 miljoen. Het verwachte maximale gebruik van de geborgde financiering komt in 2027 op € 282 miljoen en blijft daarmee binnen het huidige borgstellingsplafond. De toenemende operationele kasstromen zullen voor een afbouw van de financiering zorgen. De verwachting is dat vanaf 2027 de financiering kan worden afgebouwd.

Vergelijking vreemd vermogensbehoefte met vorige Bedrijfsplan 2024-2028

De totale financieringsbehoefte ligt in de komende jaren hoger dan in het vorige bedrijfsplan geraamd, als gevolg van gestegen kosten en investeringen en vertraging in de terreinuitgifte. Daarnaast zorgt de focus op erfpacht in plaats van verkoop van terreinen voor een aanvullende financieringsbehoefte en rentelasten.

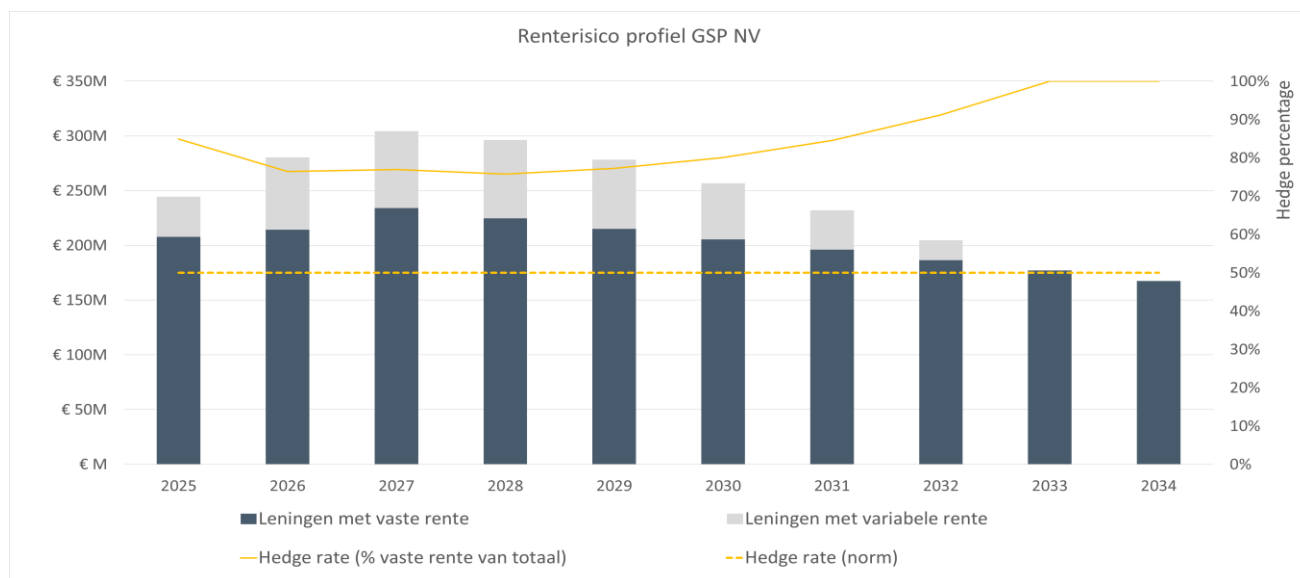


Ondanks de gestegen totale financiersbehoefte blijft de geborgde financiering binnen het borgstellingsplafond.

Renterisico

De financiering vindt zowel tegen vaste als variabele rente plaats. Om de impact van de renteontwikkelingen op het resultaat te beperken, is in het vigerende treasury statuut de renterisico-norm opgenomen. De renterisico-norm is het percentage leningen met een vaste rente versus het totaal aan leningen (hedgerate). De gehele bedrijfsplanperiode blijft het renterisico binnen de norm van 50% en ligt rond de 75% rentezekerheid.

In onderstaande grafiek is de verhouding leningen met vaste en variabele rente opgenomen. Het rentederivaat is in 2023 afgewikkeld, daarvoor zijn leningen met een vaste rente in de plaats gekomen. Een groot deel van de financiering is daardoor met een vaste rente afgesloten. Omdat een deel van de reeds beschikbare financiering (€ 30 miljoen) pas eind 2025 hoeft te worden aangetrokken, wordt daarover nu ook renterisico gelopen tot aan afsluiten van deze faciliteiten. In onderstaande grafiek is deze toekomstige financiering daarom tot en met 2025 opgenomen onder de leningen met variabele rente. Vanaf 2026 zitten deze leningen er als leningen met een vaste rente in.



Bancaire ratio's

In de huidige financiering zijn twee ratio's opgenomen waaraan Groningen Seaports moet voldoen. Dit betreft de Debt Service Coverage Ratio (minimaal 1,0) en de solvabiliteitsratio (minimaal 20%).

	2025	2026	2027	2028	2029
DSCR (minimaal 1,0)	1,23	1,32	1,44	1,63	1,71
Solvabiliteit (minimaal 20%)	52%	49%	48%	49%	51%

4. Kasstroomoverzicht 2025-2029

Bedragen x € 1.000

	2025	2026	2027	2028	2029
Netto resultaat na belastingen	994	2.722	4.819	6.546	7.359
Afschrijvingen	10.810	11.628	13.724	14.229	13.898
Mutatie Vlottende activa	176	181	185	190	194
Mutatie Vlottende passiva	0	0	0	0	0
Mutatie Reserves/Voorzieningen	-5.582	-5.321	-1.356	149	105
Bouwrente opbrengsten	-435	-878	-829	-307	13
Operationele kasstroom	5.964	8.332	16.544	20.808	21.571
Transactieresultaat gronden	120	122	125	127	130
Operationele kasstroom excl. resultaat grondverkoop	6.083	8.454	16.669	20.935	21.701
Investeringsuitgaven projecten	-49.397	-39.639	-40.830	-12.983	-3.973
Desinvestering (verkoop grond)	6	6	6	6	6
Mutatie Financiële activa	2.151	-4.518	348	129	382
Investeringskasstroom	-47.239	-44.151	-40.475	-12.848	-3.585
Mutatie langlopende leningen	22.255	6.500	19.836	-9.500	-9.500
Mutatie kasgeldleningen (geborgd)	19.021	29.319	4.096	1.540	-8.486
Mutatie liquide middelen	0	0	0	0	0
Financieringskasstroom	41.275	35.819	23.931	-7.960	-17.986

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom exclusief resultaat grondverkoop laat een stijgende lijn zien van € 6,1 miljoen positief in 2025 naar € 21,7 miljoen positief in 2029. Deze structurele operationele kasstroom zorgt ervoor dat de financiële positie sterker wordt waardoor in de jaren na 2028 naast de aflossing van langlopende leningen ook kasgeldleningen kunnen worden afgebouwd. In de jaren 2025 tot en met 2027 is een uitgave ten laste van de voorziening sanering terreinen opgenomen.

Investeringskasstroom

Voornamelijk van 2025 t/m 2028 is rekening gehouden met investeringen voor onder andere terreinontwikkeling van Oosterhorn Zuid (Circulands) en Energypark, de bouw van (haven)infrastructuur ten behoeve van toekomstige gronduitgiftes en aanleg van leidingen. De uitgaven ten behoeve van de sanering van terreinen zijn ook opgenomen in de investeringskasstroom.

De mutatie financiële activa in 2026 betreft enerzijds het verstrekken van (achtergestelde) leningen aan diverse partijen in de Eemshaven en Delfzijl en anderzijds de afloop van een financial leasecontract voor een terrein waarvan Groningen Seaports lessor is.

Financieringskasstroom

De financieringskasstroom is het saldo van de operationele kasstroom en de investeringskasstroom. Tot en met 2027 verwacht Groningen Seaports een significante investeringskasstroom en is de uitgaande investeringskasstroom hoger

dan de inkomende operationele kasstroom waardoor er (kasgeld)leningen moeten worden aangetrokken om het tekort te financieren.

De mutatie langlopende leningen betreft het aantrekken van nieuwe leningen in 2025 en 2027 met een looptijd langer dan een jaar waarop jaarlijks wordt afgelost.

5. Balansprognose 2024-2029

Bedragen x € 1.000

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	31-dec	31-dec	31-dec	31-dec	31-dec	31-dec
Activa						
Materiële vaste activa	429.064	468.080	496.963	524.892	523.946	514.001
Financiële vaste activa	74.862	72.711	77.229	76.880	76.751	76.369
Vlottende activa	14.160	13.984	13.804	13.619	13.429	13.235
Totaal Activa	518.086	554.774	587.995	615.390	614.126	603.604
Passiva						
Eigen vermogen	289.083	284.970	285.964	288.686	293.505	300.052
Voorzieningen	14.666	9.084	3.764	2.408	2.557	2.662
Langlopende lening (GR)	22.006	22.006	22.006	22.006	22.006	22.006
Langlopende lening	155.730	177.230	182.065	202.565	193.065	183.565
Kortlopende financiering	17.829	36.850	66.169	70.265	71.805	63.319
Kortlopende schulden	22.886	23.641	25.305	24.641	24.641	24.641
Netto resultaat	-4.113	994	2.722	4.819	6.546	7.359
Totaal Passiva	518.086	554.774	587.995	615.390	614.126	603.604

Materiële vaste activa

Dit betreft de gronden en infrastructuur alsmede de in erfpacht uitgegeven terreinen. De afschrijvingen worden hierop in mindering gebracht. De toename van materiële vaste activa hangt samen met investeringen ten behoeve van toekomstige gronduitgiftes zoals de terreinontwikkeling Heveskes, Oosterhorn Zuid (Circulands), Westlob, Energypark en (haven)infrastructuur.

Financiële vaste activa

Dit betreft de waarde van de deelneming in Groningen Railport en wind- en zonparken, termijndebiteuren, financial lease (tot en met 2026) waarbij Groningen Seaports lessor is en de actieve belastinglatentie. In 2026 is op de financiële vaste activa een toename te zien als gevolg van het verstrekken van (achtergestelde) leningen aan diverse partijen in de Eemshaven en Delfzijl.

Vlottende activa

De kortlopende vorderingen laten een gelijkmatig verloop zien.

Eigen vermogen

Dit betreft het eigen vermogen aangepast met het netto resultaat van het voorgaande jaar.

Voorzieningen

Dit betreft voorzieningen voor sanering terreinen (voormalige locatie Schipper), geluidsisolatie Oosterhorn, nazorg baggerspecieslibdepots en jubileum. Uitgaven die zijn voorzien worden ten laste van de voorzieningen gebracht.

Langlopende lening GR

Dit betreft de lening van de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports aan Groningen Seaports NV.

Langlopende leningen

Dit betreft de leningen met een looptijd langer dan een jaar. In het hoofdstuk Financiering is hierop een uitgebreide toelichting te vinden.

Kortlopende financiering

Dit betreft de benodigde externe financiering met een looptijd korter dan een jaar.

Overige kortlopende schulden

Dit betreft de nog te betalen bedragen en vooruit ontvangen bedragen.

Nettoresultaat

Dit betreft het nettoresultaat dat aan het eigen vermogen van het volgende jaar wordt toegevoegd.

6. Meerjaren Investeringsplan 2025-2029

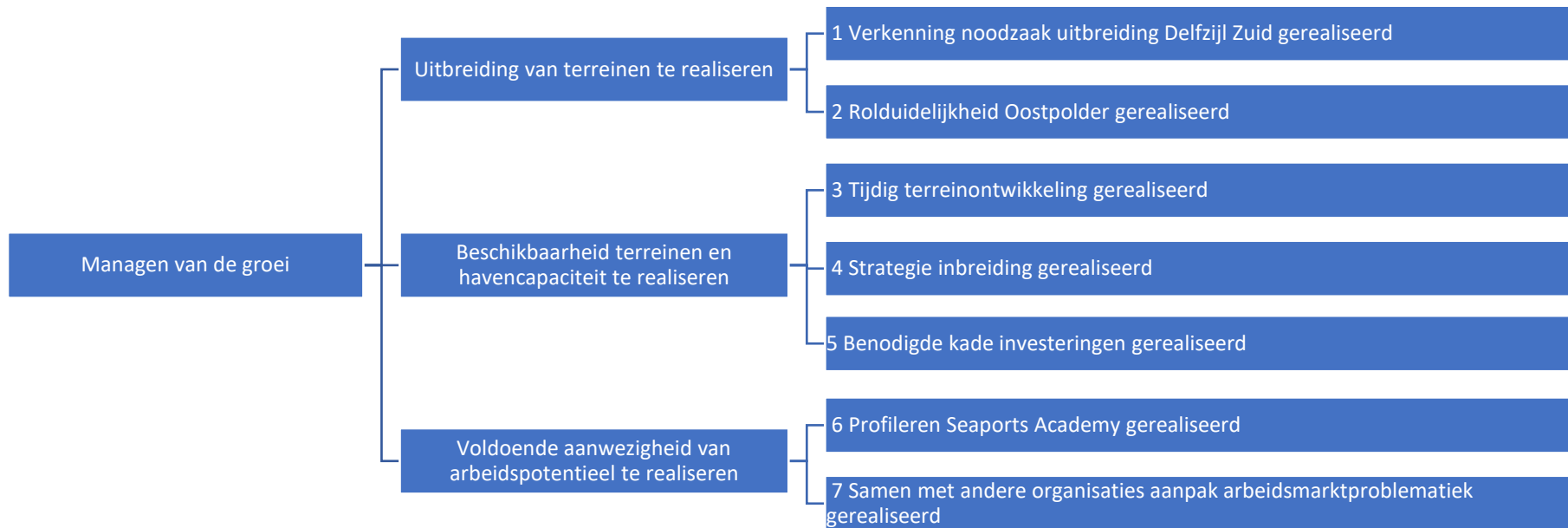
Projectnr	Geaccordeerde projecten	Z/O	MIP 25-29						Totaal 25-29
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
P000102-01	Energypark West - Kade	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000057	Oosterhorn Zuid - Terreinontwikkeling	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000086	Ontmantelen locatie Schipper (voorziening)	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000056	Heveskes - Terreinontwikkeling	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000175	Verzwarende kade en bodemverbetering Julianahaven	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000102	Energypark West - Grondwerk	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000102-02	Energypark West - Infrastructuur & nutsvoorzieningen	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000080(V)	Depot Oterdumerwarven/Heveskeslaan (voorziening)	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000028	Oosterhorn Zuid - Duiker OH-kanaal	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000058	De Valgen - Weginfra & NGE	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000024	Chemport Innovation Center	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000039-01	Pitpoint H2	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000056-04-03	Heveskes - Faciliteiten (CPD 2)	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000152-02	BOW - Verwijderen bypass	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000002	Monitoring bufferpressen	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000008	Belijning en bebording kaden	Z	x	x	x	x	x	x	x
P99	Overname kade	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000097	Inrichting Emmapolder	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000063-01	Robbenplaatweg	Z	x	x	x	x	x	x	x
P010283	Omzoming Oosterhorn fase 3 (3729D)	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000183	Weiwerd	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000012	Alarmeringsvoorziening op drijvende steiger DZ	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000053	Inrichting Delfzijl	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000028s	Oosterhorn Zuid - Duiker OH-kanaal (subsidie & bijdrage)	Z	x	x	x	x	x	x	x
Totaal geaccordeerde projecten			14.314.086	21.982.595	27.734.763	33.146.103	9.757.933	-92.067	92.529.328

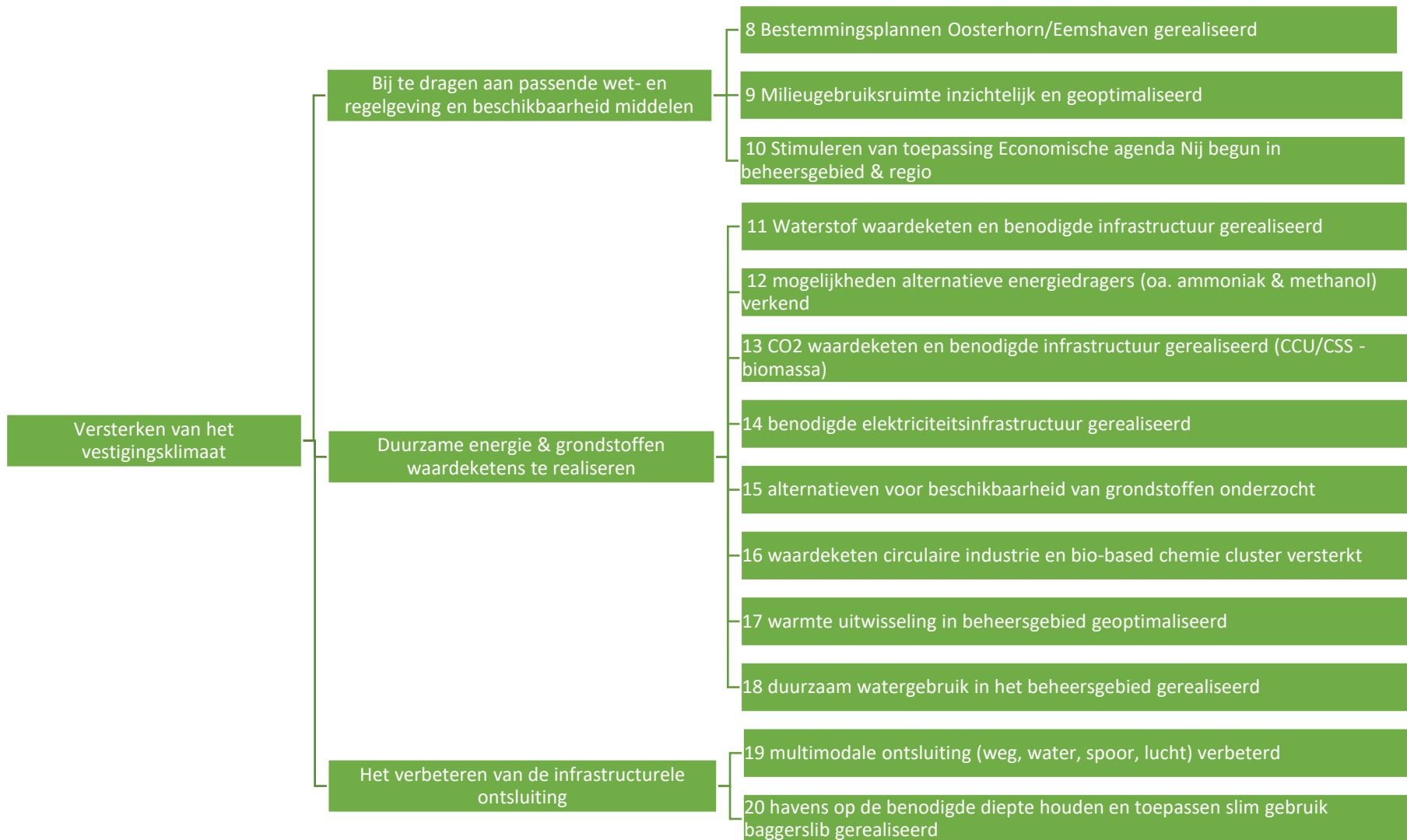
Projectnr	Nog niet geaccordeerde projecten	Z/O	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal 25-29
Waarvan zeker									
P000186	Terrein Aldel	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000112	H2 kickstarter (P000112)	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000213	Walstroom Zeevaart Beatrixhaven	Z	x	x	x	x	x	x	x
P010319	Openbare infrastructuur H2 - Fase 1, 2 & 3	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000056-04-03	Heveskes - Gebouw & faciliteiten	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000056-03	Heveskes - Steiger	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000057	Oosterhorn Zuid - Aanleg kade en div. kosten	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000058	De Valgen - Planvorming en gereed maken opgehoogd deel	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000111	Waterhuishouding Zuid-Oost	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000013	Fietspad Oosterhorn	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000068	Herstel oeverbescherming bij Schipper	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000183	Weiwerd - Gebouwen	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000162	Inrichtingsplan Kerkje Heveskes	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000114	Waterhuishouding Eemshaven	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000180	Uitbreiding klant EH	Z	x	x	x	x	x	x	x
NW2020-05	Borgen roosters Drijvende Steiger	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000110	Beatrixhaven Noord	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000206	Afmeervoorziening Eemshaven - Voorbereiding	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000152	BOW - Afwikkeling huurterrein	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000068sub	Herstel oeverbescherming bij Schipper (subsidie)	Z	x	x	x	x	x	x	x
P010319s	Openbare infrastructuur H2 (subsidie)	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000213s	Walstroom Zeevaart Beatrixhaven subsidie	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000186s	Aldel terrein Bedrijvenregeling	Z	x	x	x	x	x	x	x
Zeker			1.497.836	24.915.948	12.644.537	5.755.625	1.000.000	1.000.000	45.316.110
Waarvan onzeker									
NW2025-17	Kadeverlenging CO2	O	x	x	x	x	x	x	x
P000206	Afmeervoorziening Eemshaven - Investering	O	x	x	x	x	x	x	x
NW2025-16	Kade Julianahaven	O	x	x	x	x	x	x	x
P000057	Oosterhorn Zuid - Utiliteiten	O	x	x	x	x	x	x	x
NW2020-36	Afmeervoorziening Zeehavenkanaal	O	x	x	x	x	x	x	x
P000058	De Valgen - resterende investeringen	O	x	x	x	x	x	x	x
NW2021-21	Waterstofleiding CPD2Delta	O	x	x	x	x	x	x	x
Onzeker			820.000	2.800.000	55.515.333	70.534.333	8.125.333	-	136.974.999
Totaal nog niet geaccordeerde projecten			2.317.836	27.715.948	68.159.870	76.289.958	9.125.333	1.000.000	182.291.109

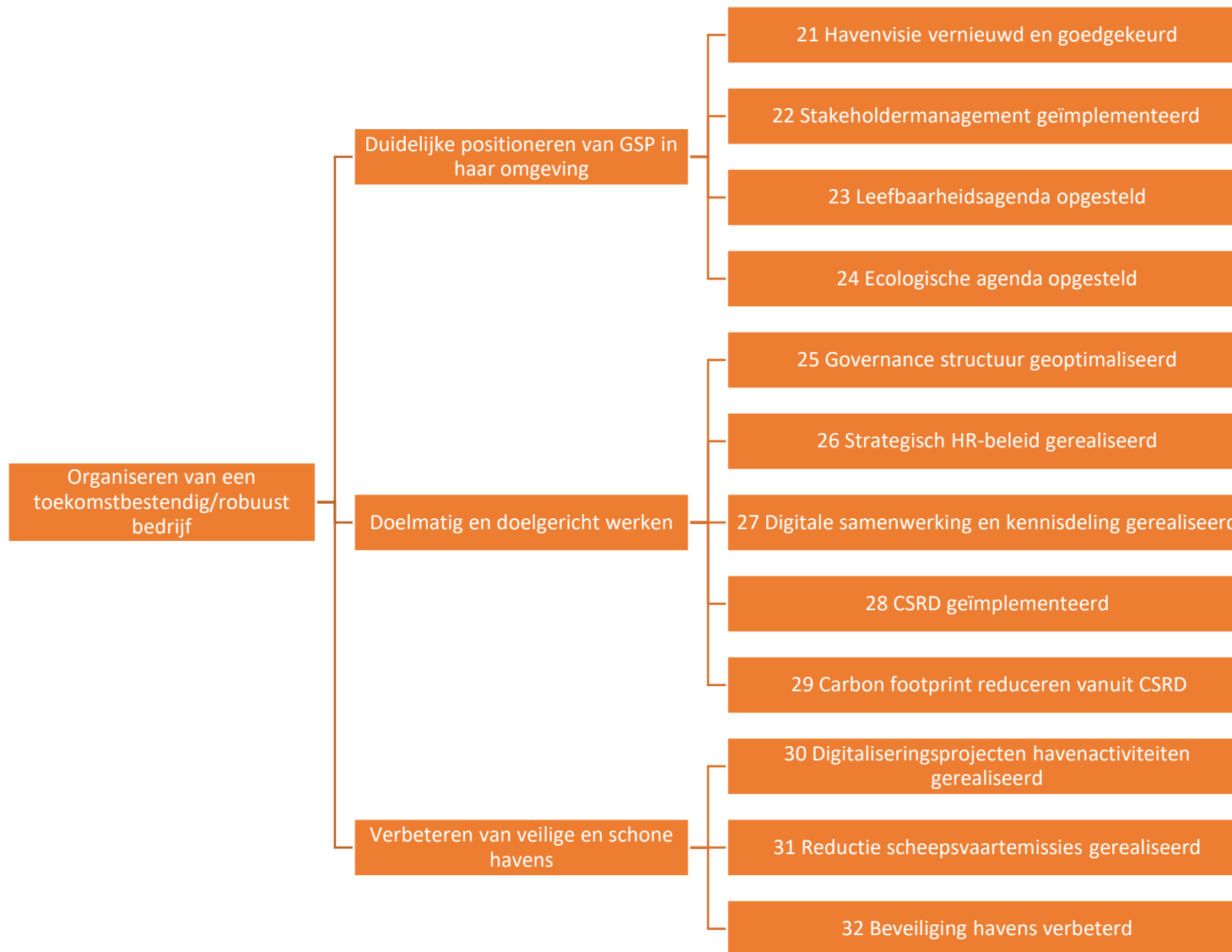
Projectnr	Vervangingsinvesteringen	Z/O	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal 25-29
Reeds geaccordeerd									
P000055	Persoonlijke en kleine hardware investeringen	Z	X	X	X	X	X	X	X
P010919	Aanpassing afwatering Ecozone Eemshaven (7581)	Z	X	X	X	X	X	X	X
P010535	Groot onderhoud diverse kunstobjecten	Z	X	X	X	X	X	X	X
P000009	Vervanging ANWB masten Eemshaven (NW21)	Z	X	X	X	X	X	X	X
P000041	Wegenonderhoud 2019-2022	Z	X	X	X	X	X	X	X
P000169	Versnelde vervanging walstroomkasten	Z	X	X	X	X	X	X	X
P010547	Vervanging armaturen lichttorens -7562	Z	X	X	X	X	X	X	X
P000190	Groot onderhoud drinkwaterleiding Delfzijl	Z	X	X	X	X	X	X	X
P000198	Klimaatregeling archiefunit	Z	X	X	X	X	X	X	X
P010542	Steenbestorting zeehavenkanaal (7557)	Z	X	X	X	X	X	X	X
P010561	Voorbereiding groot onderhoud (7577)	Z	X	X	X	X	X	X	X
P000205	Handelskade AB	Z	X	X	X	X	X	X	X
P000121	Herstellen en re-linen duikers	Z	X	X	X	X	X	X	X
P000156	Beplating loods Weiwerd	Z	X	X	X	X	X	X	X
P000189	Vervanging stopcontacten werkplekken kantoor	Z	X	X	X	X	X	X	X
Geaccordeerde vervangingsinvesteringen			723.854	234.627	60.000	60.000	60.000	60.000	474.627
Nog te accorderen - zeker									
9100	Overige voorziene investeringen	Z	X	X	X	X	X	X	X
P000193	Wegenonderhoud 2023-2026	Z	X	X	X	X	X	X	X
P000176	Vervanging radarsysteem	Z	X	X	X	X	X	X	X
P000035	Havenschap 2 aandrijving & peilsysteem	Z	X	X	X	X	X	X	X
NW2025-03	Levensduurverlengend onderhoud drijvende steiger EH	Z	X	X	X	X	X	X	X
P000209	Groot onderhoud Heemskesbrug	Z	X	X	X	X	X	X	X
P000208	Vervanging ISPS voorzieningen	Z	X	X	X	X	X	X	X
NW2025-08	Vervanging verwarmingssysteem kantoor GSP	Z	X	X	X	X	X	X	X
NW2021-07	Gevelisolatie Oosterhorn	Z	X	X	X	X	X	X	X
NW2025-02	Herstel damwandconstructie kade Farmsumerhaven	Z	X	X	X	X	X	X	X
P000115	Toets zeedijken Energypark	Z	X	X	X	X	X	X	X
NW2025-01	Vervangen straatwerk Bulkkade fase 1, Julianahaven	Z	X	X	X	X	X	X	X
NW2025-13	Wijzigen/uitbreiden n aan bestaande informatiesystemen	Z	X	X	X	X	X	X	X
NW2025-06	Vervanging installatiekasten openbare verlichting	Z	X	X	X	X	X	X	X
NW2025-11	Netwerk apparatuur vervangen en beheer uitbesteden	Z	X	X	X	X	X	X	X
P000191	Dakbedekking Hoofdkantoor	Z	X	X	X	X	X	X	X
NW2025-12	Vervangen telefooncentrale	Z	X	X	X	X	X	X	X
NW2025-04	Vervanging camera's en hardware	Z	X	X	X	X	X	X	X
NW2022-07	Hardware Gladheidsbestrijding	Z	X	X	X	X	X	X	X
NW2024-14	Aanpassing waterkarren	Z	X	X	X	X	X	X	X
NW2025-05	Vervanging back-up zenders marifooninstallatie	Z	X	X	X	X	X	X	X
NW2024-13	Vervanging Lichtmasten Farmsumerpoort	Z	X	X	X	X	X	X	X
NW-17 2023	Aanpassing drinkwaterleiding Eemshaven	Z	X	X	X	X	X	X	X
NW2022-11	Lichtopstanden Doekegatkanaal	Z	X	X	X	X	X	X	X
Zeker			270.000	6.265.500	3.900.000	2.670.000	1.560.000	2.710.000	17.105.500
Onzeker			-	-	-	-	-	-	-
Nog te accorderen vervangingsinvesteringen			270.000	6.265.500	3.900.000	2.670.000	1.560.000	2.710.000	17.105.500
Totaal vervangingsinvesteringen			993.854	6.500.127	3.960.000	2.730.000	1.620.000	2.770.000	17.580.127

Projectnr	Interne projecten	Z/O	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totaal 25-29
Reeds geaccordeerd									
P010452	CRM	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000055-03	AED's	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000177-01	IT basis infrastructuur	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000177-03	IT proces ontwerp	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000187	Herinrichting Receptie Kombuis	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000095	Digitalisering inkoopproces	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000134	Administratie scheepsafval	Z	x	x	x	x	x	x	x
Geaccordeerde interne projecten			492.440	50.858	-	-	-	-	50.858
Nog te accorderen									
P000192	Aansluiting op EMSWe	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000181	Vervanging VTS-simulator	Z	x	x	x	x	x	x	x
9599	Nader te bepalen interne projecten	Z	x	x	x	x	x	x	x
6200	Kleine investeringen	Z	x	x	x	x	x	x	x
NW2021-02	Ontvangst RIS-meldingen in NHIS	Z	x	x	x	x	x	x	x
NW2025-07	Verbetering klimaatbeheersing werkplekken GSP	Z	x	x	x	x	x	x	x
NW2025-10	Zonnecarport kantoor GSP	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000177-05	IT - Duurzame toegang tot data	Z	x	x	x	x	x	x	x
NW2021-03	Aansluiting Loodswezen	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000055-03	Meubilair	Z	x	x	x	x	x	x	x
NW2025-19	Stoffering kantoren	Z	x	x	x	x	x	x	x
NW2025-14	Monitoring IT systemen tbv cybersecurity	Z	x	x	x	x	x	x	x
NW2025-09	Aanschaf en installatie smart building systeem	Z	x	x	x	x	x	x	x
NW2024-02	Uitbreiding kantoortuin	Z	x	x	x	x	x	x	x
NW2025-18	Verbetering ontvangstruimte beganevloer Nijlicht	Z	x	x	x	x	x	x	x
NW27	Sleutelbeleid en sleutelplan	Z	x	x	x	x	x	x	x
NW2024-04	Realisatie katooruimte naast de waddenzaal	Z	x	x	x	x	x	x	x
NW2025-20	Bedrijfsfietsen	Z	x	x	x	x	x	x	x
NW2025-21	Zit-Sta bureau's	Z	x	x	x	x	x	x	x
NW2021-19	Vervanging multifunctionals	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000055-01	Kleine ICT vervangingen	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000211	Vloerbedekking gangen etage 3 & 4	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000055-02	ICT persoonsgebonden hardware	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000210	Camera's HKO	Z	x	x	x	x	x	x	x
P000212	Kolfkamer Nijlicht	Z	x	x	x	x	x	x	x
Nog te accorderen interne projecten			432.500	1.847.000	1.035.000	725.000	605.000	295.000	4.507.000
Totaal interne projecten			924.940	1.897.858	1.035.000	725.000	605.000	295.000	4.557.858
Overige investeringen									
		Z/O	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Aankoop terrein		Z	634.269						
Lening		Z			20.000.000				
Totaal overige investeringen			634.269	-	20.000.000	-	-	-	
Investeringskosten zeker + onzeker			19.184.985	58.096.528	120.889.633	112.891.061	21.108.266	3.972.933	
Totaal zeker			18.364.985	55.296.528	65.374.300	42.356.728	12.982.933	3.972.933	
Totaal onzeker			820.000	2.800.000	55.515.333	70.534.333	8.125.333	-	
Totaal investeringskosten zeker (excl. deelnemingen)			18.364.985	55.296.528	45.374.300	42.356.728	12.982.933	3.972.933	

Bijlage A: Doelenboom









Groningen Seaports N.V.
Handelskade Oost 1
Postbus 20004 · 9930 PA DELFZIJL
Havennymer: 1001
Telefoon +31 (0) 596 640 400

E-mail: info@groningen-seaports.com
Website: www.groningen-seaports.com
Twitter: [@groningerhavens](https://twitter.com/groningerhavens)



GRONINGEN SEAPORTS

Voorstel aan Algemeen Bestuur

Datum AB-vergadering: 20 december 2024

Nummer:

Agendapunt: 5B

Voor akkoord

Datum

Paraaf

Secretaris: A.A. Swart

27 november 2024

Onderwerp: Sanering voormalig schipper-terrein

Aanleiding

Van de directie van Groningen Seaports N.V. heeft de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports, zijnde de enig aandeelhouder van de N.V. een voorstel ontvangen om goedkeuring te verlenen aan het directiebesluit waarin is besloten de voorziening sanering terreinen met € 7.112.000 te verhogen ter dekking van de geraamde kosten voor de uitvoering van de maatregelen inclusief aanleg van de kade op het voormalig Schipper-terrein.

Grondslag voor besluitvorming

Ingevolge de statuten van Groningen Seaports N.V. is goedkeuring van de aandeelhouder bij investeringen van meer dan 5 mln noodzakelijk. Het Algemeen Bestuur van de GR is bevoegd te besluiten op welke wijze de stem als aandeelhouder wordt uitgebracht. De voorzitter voert dit besluit dan uit.

Historie

Na het faillissement van Schipper Recycling in juli 2019 is een vervuild terrein achtergebleven. GSP NV is door de Provincie Groningen aangemerkt als drijver van de inrichting en uit dien hoofde als verantwoordelijke voor de verwijdering van de aanwezige afvalstoffen aangewezen.

Op 18 maart 2022 is de GR in zijn hoedanigheid als aandeelhouder geïnformeerd over deze situatie alsmede over de besluiten die de directie had genomen en ter goedkeuring aanbod aan de GR (aandeelhouder). Teneinde een eerlijke aanbestedingsprocedure voor de uitvoering van die maatregelen te kunnen waarborgen besluit het DB van de GR vervolgens op 7 april alle stukken rondom deze besluitvorming geheim te verklaren, hetgeen door het AB op 29 april 2022 werd bekrachtigd. De verdere behandeling van het goedkeuringsverzoek van de GSP NV heeft derhalve achter gesloten deuren plaatsgevonden. In het nu voorliggende voorstel aan de aandeelhouder wordt naar de onderbouwing van de besluitvorming destijds verwezen. Nu het aanbestedingstraject van destijds is afgerond, is er geen reden meer om de geheimhouding van de betreffende stukken en de behandeling daarvan te handhaven. Voorgesteld wordt dan ook om de geheimhouding op te heffen. Inzicht hebben in de besluitvorming van destijds is nodig om een goed oordeel te kunnen geven over het voorstel nu. Nu het AB eerst het besluit moet nemen om de geheimhouding op te heffen, kan de betreffende informatie ter vergadering worden gedeeld. Om die reden ligt het voor de hand de directie van GSP NV te verzoeken dit voorstel van een uitgebreide mondelinge toelichting te voorzien in de openbare vergadering van het AB.

Korte inhoud van het voorstel

In 2023/2024 is de destijds geconstateerde vervuiling van het voormalig Schipper-terrein verwijderd. GSP NV heeft daarna ontdekt dat in (onder)grond van het Schipper-terrein bodemvreemde materialen zijn gestort.

Na deze constatering heeft GSP NV een juridische analyse laten uitvoeren. Hieruit blijkt dat de grond niet eerder kan worden uitgegeven dan nadat er een aantal maatregelen zijn genomen. Tegelijkertijd wordt van de situatie gebruik gemaakt om een aantal verbeteringen te realiseren.

Van belang is te melden dat nu het verhogen van de voorziening ter besluitvorming voorligt en niet de maatregelen zelf. Alvorens hiertoe definitief kan worden overgegaan dient tot overeenstemming te worden gekomen met het bevoegd gezag in deze, te weten de Provincie Groningen danwel de ODG als diens uitvoeringsorgaan.

Advies:

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:

- het besluit tot geheimhouding met nr. 20220414MH0001158667, inclusief hetgeen daarover is besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 april 2022, genomen door het Dagelijks Bestuur op 7 april 2022 en bekrachtigd door het Algemeen Bestuur op 29 april 2022 in te trekken;
- om te besluiten dat goedkeuring wordt verleend aan het directiebesluit waarin is besloten de voorziening sanering terreinen met € 7.112.000 te verhogen ter dekking van de geraamde kosten voor de uitvoering van de maatregelen inclusief aanleg van de kade op het voormalig Schipper-terrein.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

ONDERWERP	SANERING VOORMALIG SCHIPPER-TERREIN		
DATUM VERGADERING	20 december 2024		
KENMERK	20241105JV0000382912	STATUS	• Ter goedkeuring
PROJECTNUMMER			
DIRECTIEBESLUIT D.D.	16 oktober 2024	PARAAF	

VOORSTEL	<p>De algemene vergadering van aandeelhouders wordt verzocht goedkeuring te verlenen aan het directiebesluit van 16 oktober 2024 waarin de directie heeft besloten de voorziening sanering terreinen met € 7.112.000 te verhogen ter dekking van de geraamde kosten voor de uitvoering van de maatregelen inclusief aanleg van de kade op het voormalig Schipper-terrein.</p> <p>De Raad van Commissarissen heeft in zijn vergadering van 7 november 2024 goedkeuring verleend aan voornoemd directiebesluit.</p>
AANLEIDING	<p>In 2023/2024 zijn de aanwezige bodemslakken van het voormalig Schipper-terrein verwijderd, waarmee het voormalig Schipper-terrein vrij van dit materiaal is. GSP heeft daarna ontdekt dat in (onder)grond van het Schipper-terrein bodemvreemde materialen zijn gestort door Schipper of een voorganger.</p> <p>Voordat tot uitgifte van het terrein kan worden overgegaan, is hiertoe een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd. Uit het bodemonderzoek is gebleken dat er bodemvreemde (grotendeels niet toepasbare) materialen in de bodem zijn aangetroffen en daarnaast verontreiniging op twee plekken (spots).</p> <p>Naar aanleiding van deze uitkomsten is een juridische analyse gedaan door Yspeert Advocaten (hierna: Yspeert) naar de rechten en verplichtingen van GSP. De uitkomsten van het bodemonderzoek en de juridische analyse geven input voor bovengenoemde voorgestelde besluiten.</p> <p>In deze notitie het voorstel voor de vervolgstap richting een veilige en exploitabele situatie van dit terrein.</p>
BEOOGD EFFECT	<ul style="list-style-type: none"> • De vervolgstappen leiden tot afwikkeling van het 'dossier Schipper' waarmee het juridische dossier kan worden gesloten en het voormalig Schipper terrein, circa 4 ha, uitgeefbaar is (zie ook aandeelhoudersbesluit d.d. 29 april 2022). • Een financieel duidelijke situatie wordt bereikt aangaande investeringen en benodigde voorzieningen met onderkende risico's. • GSP neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door het terrein met gestorte bodemvreemde materialen van een voormalige exploitant en geconstateerde verontreiniging van deze locatie te brengen naar een niveau zodat een (veilige en) beheerste nieuwe uitgangssituatie ontstaat. • Door de aanleg van een kade kunnen de transporten van materialen van een toekomstig bedrijf per schip worden uitgevoerd i.p.v. transporten over de weg. Dit zal een veel mindere belasting van onze wegen kunnen betekenen. • Tegelijkertijd kan hiermee voldaan worden aan de vereisten van het Waterschap ter versterking van de waterkering van het Oosterhornkanaal. • Een overzichtelijke situatie vanuit nautisch perspectief, omdat de ruimte in de bocht in het kanaal door de nieuwe kade vergroot wordt. Dit is, door de beperkte breedtedoorgang bij de Weiwerderbrug, nautisch gezien zeer wenselijk.

<p>ARGUMENTEN</p>	<p>De afgelopen periode is uitgebreid onderzoek gedaan door GSP met externe ondersteuning door Tauw en Yspeert.</p> <p>Na analyses van de bodemonderzoeken, vergunningen en het juridisch advies is het beeld dat het een complexe situatie betreft. Enkele verontreinigingen zijn historisch (geen saneringsplicht). Het grootste deel echter niet. De bestaande vergunning geeft GSP de ruimte in tijd om de activiteiten voort te zetten. Als de huidige vergunning op het voormalig Schipper-terrein beëindigd wordt of wanneer er een andere vergunning vanwege andere activiteiten op het terrein wordt aangevraagd, dan dient het terrein namelijk gesaneerd te worden tot de nul-situatie. Dat betekent dat niet alleen de verontreiniging, maar ook al het bodemvreemde materiaal moet worden gesaneerd.</p> <p>Op basis van onderstaande elementen is een afweging gemaakt waarbij economisch en maatschappelijk gezien tot de meest reële oplossing kan worden gekomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omvang en complexiteit van de verontreiniging; • Juridische verplichtingen en milieutechnische vergunningen; • De belasting op het milieu (transport bewegingen); • De financiële impact; • De uitgeefbaarheid en exploitatiemogelijkheden na sanering i.c.m. met een kade; • Het herstellen van waterkering Oosterhornkanaal i.c.m. en opgelegd door het Waterschap; <p>Gekozen is om een kade te bouwen en de verontreiniging te onderzoeken naar uitlogen en indien mogelijk verontreiniging te isoleren en te monitoren.</p> <p>Voordelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • GSP neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in het wegnemen van de onveiligste onderdelen van de illegaal gestorte materialen waardoor effecten voor de omgeving weggenomen worden. • Met deze methode is de belasting op het milieu zo klein mogelijk. De verontreiniging en bodemvreemd materiaal wordt niet ontgraven, niet vervoerd naar elders. • Uitgeefbaar terrein wordt verbeterd met een loskade. Doordat aan de waterkant een damwand geplaatst moet worden om de vervuiling op het terrein “op te sluiten”, zijn de extra kosten voor aanleg van een (ingekaste) kade beperkt waarbij er tegelijkertijd op andere punten voordelen mee gemoeid zijn. Zo worden de openbare wegen hierdoor minder belast bij de exploitatie van het terrein via de loskade. • Door de kade voldoet de waterkering ter hoogte van het terrein weer aan de eisen van het Waterschap. • Nautisch ontstaat meer ruimte voor scheepvaart in de bocht langs het Schipper-terrein. <p>Nadelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De financiële impact is stevig • De externe juridische adviseurs sluiten niet uit dat GSP (nu of in een later stadium) alsnog aansprakelijk kan worden gesteld voor de volledige sanering van het terrein.
<p>KANTTEKENINGEN</p>	<p>De medewerking van het bevoegd gezag (Provincie met uitvoerend de ODG) is een belangrijke factor voor de geplande uitvoering. Doelstelling moet zijn om tot een situatie te komen die, met het uitvoeren van de activiteiten, ook voor de toekomst voldoende is en waarmee dit dossier gesloten kan worden.</p>

FINANCIËN	<p>Kosten verwijdering resterende afvalstoffen Schipper (€ 370k) Op het terrein ligt nog een resterend depot grond/zand (ongeveer 4.000 m³/ 6.500 ton). Dit materiaal is niet toepasbaar en moet afgevoerd worden. Kosten hiervoor worden geraamd op € 370.000,-</p> <p>Totale nog te maken kosten:</p> <table data-bbox="571 376 1273 533"> <tr> <td>Kosten in 2024</td> <td>€ 150.000,-</td> </tr> <tr> <td>Depot grond/zand NT</td> <td>€ 370.000,-</td> </tr> <tr> <td>Realisatie maatregelen (incl. kade)</td> <td>€ 11.200.000,-</td> </tr> <tr> <td>Totaal benodigd</td> <td>€ 11.720.000,-</td> </tr> <tr> <td>Huidige voorziening</td> <td>€ - 4.458.000,-</td> </tr> </table> <p>Benodigde dotatie voorziening € 7.262.000,-</p> <p>Jaarlijkse monitoringskosten: € 75.000,-</p> <p>Voor het goede begrip: voor het isoleren van verontreiniging is het uitgangspunt dat een damwand moet worden geplaatst om de vervuiling op te sluiten, die tegelijkertijd de basis vormt voor een nieuwe kade. Bovendien kan de vrijgekomen grond van de zogenaamde ingekaste kade worden gebruikt voor de ophoging/afdekking en dat hoeft niet te worden ingekocht. Daardoor zijn er zeer beperkte geen extra kosten benodigd voor het aanleggen van een kade. Om deze reden is het gehele bedrag toegerekend aan (de dotatie aan) de voorziening.</p>	Kosten in 2024	€ 150.000,-	Depot grond/zand NT	€ 370.000,-	Realisatie maatregelen (incl. kade)	€ 11.200.000,-	Totaal benodigd	€ 11.720.000,-	Huidige voorziening	€ - 4.458.000,-
Kosten in 2024	€ 150.000,-										
Depot grond/zand NT	€ 370.000,-										
Realisatie maatregelen (incl. kade)	€ 11.200.000,-										
Totaal benodigd	€ 11.720.000,-										
Huidige voorziening	€ - 4.458.000,-										
UITVOERING	De voorgenomen aanpak moet eerst met bevoegd gezag worden besproken, alvorens dit tot uitvoering kan leiden. Echter heeft de keuze voor deze aanpak impact op de voorziening en het resultaat in 2024.										
COMMUNICATIE	Geen actieve communicatie.										
BIJLAGEN	Geen.										



GRONINGEN SEAPORTS

Kenmerk: 20241105JV0000382912a

AANDEELHOUDERSBESLUIT

(inzake sanering voormalig Schipper-terrein)

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 negentienhonderdnegentig, 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 16 oktober 2024 besloten de voorziening sanering terreinen met € 7.112.000 te verhogen ter dekking van de geraamde kosten voor de uitvoering van de maatregelen inclusief aanleg van de kade op het voormalig Schipper-terrein.



GRONINGEN SEAPORTS

Kenmerk: 20241105JV0000382912a

- E. de Raad van Commissarissen van de Vennootschap heeft het onder D. omschreven besluit in zijn vergadering van 7 november 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 16 oktober 2024, waarin de directie heeft besloten de voorziening sanering terreinen met € 7.112.000 te verhogen ter dekking van de geraamde kosten voor de uitvoering van de maatregelen inclusief aanleg van de kade op het voormalig Schipper-terrein.

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 : 20 december 2024

Voorstel aan Algemeen Bestuur

Datum AB-vergadering: 20 december 2024

Nummer: 2024

Agendapunt: 5B

Voor akkoord

Datum

Paraaf

Secretaris: A.A. Swart

29 november 2024

Onderwerp: Opheffen geheimhouding

Aanleiding

Na het faillissement van Schipper Recycling in juli 2019 is een vervuild terrein achtergebleven. GSP NV is door de Provincie Groningen aangemerkt als drijver van de inrichting en uit dien hoofde als verantwoordelijke voor de verwijdering van de aanwezige afvalstoffen aangewezen.

Op 18 maart 2022 is de GR in zijn hoedanigheid als aandeelhouder geïnformeerd over deze situatie alsmede over de besluiten die de directie had genomen en ter goedkeuring aanbod aan de GR (aandeelhouder). Teneinde een eerlijke aanbestedingsprocedure voor de uitvoering van die maatregelen te kunnen waarborgen besloot het DB van de GR vervolgens op 7 april 2022 alle stukken rondom deze besluitvorming geheim te verklaren, hetgeen door het AB op 29 april 2022 werd bekrachtigd. De verdere behandeling van het goedkeuringsverzoek van de GSP NV heeft derhalve achter gesloten deuren plaatsgevonden. In het nu voorliggende voorstel aan de aandeelhouder wordt naar de onderbouwing van de besluitvorming destijds verwezen. Nu het aanbestedingstraject van destijds is afgerond, is er geen reden meer om de geheimhouding van de betreffende stukken en de behandeling daarvan te handhaven.

Voorgesteld wordt dan ook om de geheimhouding op te heffen. Inzicht hebben in de besluitvorming van destijds is nodig om een goed oordeel te kunnen geven over het voorstel nu. Nu het AB eerst het besluit moet nemen om de geheimhouding op te heffen, kan de betreffende informatie ter vergadering worden gedeeld. Om die reden ligt het voor de hand de directie van GSP NV te verzoeken dit voorstel van een uitgebreide mondelinge toelichting te voorzien in de openbare vergadering van het AB.

Advies:

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:

- het besluit tot geheimhouding met nr. 20220414MH0001158667, inclusief hetgeen daarover is besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 april 2022, genomen door het Dagelijks Bestuur op 7 april 2022 en bekrachtigd door het Algemeen Bestuur op 29 april 2022 in te trekken;

BESLUIT VAN HET ALGEMEEN BESTUUR

Nummer : 2024 / 20220414MH0001158667

Onderwerp : Opheffen geheimhouding documenten Schipper-terrein

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports: gelet op artikel 23 lid 2 Wet Gemeenschappelijke regelingen en artikel 5 lid 1 onder c Wet open overheid;

BESLUIT:

het besluit tot geheimhouding met nr. 20220414MH0001158667, inclusief hetgeen daarover is besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 29 april 2022, genomen door het Dagelijks Bestuur op 7 april 2022 en bekrachtigd door het Algemeen Bestuur op 29 april 2022 in te trekken.

Eemshaven, 20 december 2024

A. Schmaal,
Voorzitter

A.A. Swart
Secretaris

Voorstel aan Algemeen Bestuur

Datum AB-vergadering: 20 december 2024

Nummer:

Agendapunt: 5C

Voor akkoord

Datum

Paraaf

Secretaris: A.A. Swart

27 november 2024

Onderwerp: Walstroom voor de zeevaart aan de Beatrixhaven

Aanleiding

Van de directie van Groningen Seaports N.V. (de N.V.) heeft de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports (GR), zijnde de enig aandeelhouder van de N.V. een voorstel ontvangen om goedkeuring te verlenen aan het directiebesluit tot het doen van een investering van € 9,8 miljoen voor het realiseren van een walstroominstallatie aan de zware ladingkade en de zuidzijde van de Beatrixhaven.

Grondslag voor besluitvorming

Ingevolge de statuten van Groningen Seaports N.V. is goedkeuring van de aandeelhouder bij investeringen van meer dan 5 mln. noodzakelijk. Het Algemeen Bestuur van de GR is bevoegd te besluiten op welke wijze de stem als aandeelhouder wordt uitgebracht. De voorzitter voert dit besluit dan uit.

Korte inhoud van het voorstel

De vraag naar de beschikbaarheid van walstroom stijgt. Diverse havens gaan hier derhalve in investeren of hebben dat al gedaan. Dit is een ontwikkeling dat als positief wordt gezien omdat het bijdraagt aan de doelen van ons als aandeelhouder van de haven. Immers het gebruik van walstroom voorkomt dat schepen die aan de lade liggen gebruik moeten maken van eigen voorzieningen om stroom op te wekken door het verbranden van fossiele brandstoffen.

De investering wordt naar verwachting in 12 jaar terugverdiend door de tarieven die in rekening worden gebracht.

Advies:

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om te besluiten dat goedkeuring wordt verleend tot het doen van een investering van € 9,8 miljoen voor het realiseren van een walstroominstallatie aan de zware ladingkade en de zuidzijde van de Beatrixhaven.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

ONDERWERP	WALSTROOM VOOR DE ZEEVAART AAN DE BEATRIXHAVEN		
DATUM VERGADERING	20 december 2024		
KENMERK	20241105JV0000381484	STATUS	■ Ter goedkeuring
PROJECTNUMMER			
DIRECTIEBESLUIT D.D.	1 oktober 2024	PARAAF	

VOORSTEL	<p>Bij besluit van 1 oktober 2024 heeft de directie van Groningen Seaports N.V. besloten tot het doen van een investering van € 9,8 miljoen voor het realiseren van een walstroominstallatie aan de zware ladingkade en de zuidzijde van de Beatrixhaven.</p> <p>De Raad van Commissarissen heeft in zijn vergadering van 7 november 2024 goedkeuring verleend aan voornoemd directiebesluit.</p> <p>De aandeelhouder wordt gevraagd eveneens goedkeuring te verlenen aan voornoemd directiebesluit.</p>
AANLEIDING	<p>Meerdere havens met specifieke focus op de offshore sector zijn uitgerust met een walstroominstallatie voor de zeevaart. De haven van Esbjerg heeft voor veel van haar offshore kades installaties gerealiseerd, Boskalis heeft geïnvesteerd in de kade in de Waalhaven en Den Helder heeft installaties in voorbereiding.</p> <p>Met een frequente vraag naar de beschikbaarheid van walstroom in de Beatrixhaven is de noodzaak voor het aanleggen van benodigde infrastructuur steeds duidelijker. Groningen Seaports heeft in haar havenvisie (2013) aangegeven dat schone schepen de haven bezoeken, wat verder is uitgewerkt in het programma Schone Scheepvaart (mei 2016). Een belangrijk onderdeel van de strategie voor schone scheepvaart is het aanbieden van walstroom.</p>
BEOOGD EFFECT	<p>Maatschappelijke effecten voor de regio en BV Nederland:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8500 ton CO₂-reductie over de levensduur van de installatie • Minder geluidsemissies van scheepvaart <p>Effecten op de Publieke Functie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voldoen aan toekomstige EU-wetgeving op het verplichten van walstroom aan de scheepvaart. <p>Bedrijfseconomische effecten voor GSP N.V. op het Bedrijfsplan 2025-2029 en verder bestaande uit de investering, opbrengsten uit verkoop van walstroom en kosten voor inkoop van elektriciteit en onderhoud.</p>
ARGUMENTEN	<p>1. <i>Om de scheepvaart te verduurzamen is walstroom nodig</i> De IMO (International Maritime Organisation) heeft ambities om wereldwijd een bijdrage te leveren aan het beperken van de opwarming van de aarde. Om de gestelde doelen te behalen is het gebruik van walstroom in de havens cruciaal. Ook vanuit de EU is met de maatregelen in de Green Deal een duidelijke rol weggelegd voor de maritieme sector in het beperken van de verdere opwarming.</p> <p>2. <i>Toename van aandacht op verduurzamen van de offshore sector</i> Zowel in tenders voor windparken als in contracten met de reders in de offshore sector is een toenemende aandacht voor verduurzaming. Om deze</p>

	<p>partijen te bedienen in de toekomst is de aanleg van een walstroominstallatie noodzakelijk.</p> <p><i>3. Voorbereid zijn op toekomstige wetgeving</i> Werkschepen in de offshore sector zijn nog niet opgenomen in de lijst met schepen die verplicht walstroom dienen te gebruiken vanaf 2030. In 2027 zal dit worden geëvalueerd. Verwachtingen zijn dat de scope van de regelgeving wordt uitgebreid naar andere scheepsegmenten waarbij ook kleinere schepen worden toegevoegd.</p> <p><i>4. Gekozen variant sluit het beste aan bij de behoefte</i> In het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek door een externe partij zijn diverse varianten uitgewerkt. Op basis van gesprekken met klanten en de behoefte van GSP is de best passende variant geselecteerd.</p>
KANTTEKENINGEN	<p><i>Niet alle schepen zijn al omgebouwd om walstroom te kunnen gebruiken.</i> De investeringen aan boord van schepen om gebruik te kunnen maken van walstroom zijn hoog. Niet alle schepen zullen daarom reeds zijn omgebouwd of voorzien van een walstroominstallatie. De verwachting is echter dat deze schepen op termijn wel omgebouwd gaan worden vanwege aangescherpte regelgeving.</p>
FINANCIËN	<p>Investing De investering is geraamd op € 9,8 miljoen. Bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • installaties op de kades • benodigde netaansluiting Enexis • indirecte kosten <p>Opbrengsten Opbrengsten uit de installatie bestaan uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het inkooptarief voor elektriciteit dat wordt doorbelast aan gebruikers • Een opslag ter dekking van de investering <p>Operationele kosten In de Business Case is rekening gehouden met kosten voor inkoop van elektriciteit, de netaansluiting, beheer en onderhoud.</p> <p>Rendement, NCW en terugverdienperiode Op basis van de gehanteerde uitgangpunten voldoet de investering aan de rendementseis. De verwachte terugverdienperiode is ca. 12 jaar.</p>
UITVOERING	<p>Asset strategie Voorgesteld wordt dat GSP de walstroominstallaties op de openbare kaden in eigen regie ontwikkelt en exploiteert. Groningen Seaports kan hierbij gebruik maken van de markt voor de engineering, realisatie, operatie en beheer. Concreet houdt dit in dat GSP investeert in de installatie en de inkoop van elektriciteit verzorgt.</p>
COMMUNICATIE	
BIJLAGEN	



GRONINGEN SEAPORTS

Kenmerk: 20241105JV0000381484a

AANDEELHOUDERSBESLUIT

(inzake Walstroom voor de zeevaart aan de Beatrixhaven)

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 negentienhonderdnegentig, 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 1 oktober 2024 besloten tot het doen van een investering van € 9,8 miljoen voor het realiseren van een walstroominstallatie aan de zware ladingkade en de zuidzijde van de Beatrixhaven.



GRONINGEN SEAPORTS

Kenmerk: 20241105JV0000381484a

- E. de Raad van Commissarissen van de Vennootschap heeft het onder D. omschreven besluit in zijn vergadering van 7 november 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 1 oktober 2024, waarin de directie heeft besloten tot het doen van een investering van € 9,8 miljoen voor het realiseren van een walstroominstallatie aan de zware ladingkade en de zuidzijde van de Beatrixhaven.

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 : 20 december 2024

Voorstel aan Algemeen Bestuur

Datum AB-vergadering: 20 december 2024

Nummer:

Agendapunt: 5d

Voor akkoord

Datum

Paraaf

Secretaris: A.A. Swart

27 november 2024

Onderwerp: Kickstarter 23 km transportleiding Eemshaven - Delfzijl

Aanleiding

Van de directie van Groningen Seaports N.V. heeft de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports, zijnde de enig aandeelhouder van de N.V. een voorstel ontvangen om goedkeuring te verlenen aan het directiebesluit waarin is besloten tot het doen van een investering van ca. 18 miljoen euro (nauwkeurigheid +/-10%) in de aanleg van twee transportleidingen van de Eemshaven naar Oosterhorn, volgend de route van de N33 en N362, over een lengte van circa 23km.

Grondslag voor besluitvorming

Ingevolge de statuten van Groningen Seaports N.V. is goedkeuring van de aandeelhouder bij investeringen van meer dan 5 mln noodzakelijk. Het Algemeen Bestuur van de GR is bevoegd te besluiten op welke wijze de stem als aandeelhouder wordt uitgebracht. De voorzitter voert dit besluit dan uit.

Korte inhoud van het voorstel

Gasunie realiseert met de waterstofbackbone (HNS) het hoofdtransportnetwerk voor waterstof in Nederland. De aanleg hiervan is vertraagd, waardoor alternatieve infrastructuur noodzakelijk is om producerende en afnemende partijen een investeringsbeslissing te laten nemen en uiteindelijk te kunnen voorzien in het transport van waterstof tussen deze partijen. De Kickstarter is zo'n alternatieve infrastructuur. In Delfzijl is de vraag naar waterstof aanwezig en in de Eemshaven zal waterstof in grote volumes worden geproduceerd. Het project Kickstarter zorgt voor een snelle infrastructurele voorziening tussen beide industriegebieden. GSP NV is op dit moment met een partij in gesprek dat voornemens is een groot deel van één leiding te gebruiken. De verwachting is dat op termijn andere producenten/afnemers van waterstof zich zullen melden voor een aansluiting op deze leidingen voor de resterende capaciteit. Het projectmanagement en de realisatie van het leggen van één of twee leidingen kent veel synergiën en kostenvoordelen. Veel van de projectorganisatie en realisaties zijn overeenkomstig, zoals het vergunnen, subsidietrajecten, tracé-beoordeling, graafwerkzaamheden, toezicht, etc. Dit maakt dat het "mee-leggen" van een tweede leiding onderdeel is gemaakt van dit plan.

Voorwaarden

De directie heeft het voornoemd besluit onder conditionele voorwaarden genomen. Indien niet aan al deze voorwaarden is voldaan, zal het besluit niet worden uitgevoerd. De voorwaarden hebben betrekking op de toekenning van de gevraagde subsidie waarmee 30% van de investering wordt gedekt en het komen tot een overeenkomst met de partij waarmee wordt gesproken. De overeenkomst moet leiden tot een rendement van minimaal 6%, overeenkomstig de aandeelhoudersstrategie.

Advies:

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om te besluiten dat goedkeuring wordt verleend aan het directiebesluit tot het doen van een investering van ca. 18 miljoen euro (nauwkeurigheid +/-10%) in de aanleg van twee transportleidingen van de Eemshaven naar Oosterhorn, volgend de route van de N33 en N362, over een lengte van circa 23km.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

ONDERWERP	KICKSTARTER 23KM TRANSPORTLEIDING EEMSHAVEN - DELFZIJL		
DATUM VERGADERING	20 december 2024		
KENMERK	20241105JV0000383271	STATUS	• Ter goedkeuring
PROJECTNUMMER	P000112		
DIRECTIEBESLUIT D.D.	29 oktober 2024	PARAAF	

VOORSTEL	<p>Op 29 oktober 2024 heeft de directie besloten tot het doen van een investering van ca. 18 miljoen euro (nauwkeurigheid +/-10%) in de aanleg van twee transportleidingen van de Eemshaven naar Oosterhorn, volgend de route van de N33 en N362, over een lengte van circa 23km.</p> <p>Het bovenstaande besluit heeft de directie onder de volgende conditionele voorwaarden genomen, dat wil zeggen indien niet aan al deze hierna te noemen voorwaarden is voldaan, dan zal het besluit niet worden omgezet in de publicatie/aankondiging van de aanbesteding:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Een definitieve toekenning van de JTF-beschikking¹ waarmee 30% van de investering wordt gesubsidieerd; • Een ondertekende opdracht/huurovereenkomst met een klant waarbij GSP in 10 jaar de netto-investering in één van de twee leidingen met een rendement van minimaal 6% terugverdient. <p>De Raad van Commissarissen heeft in zijn vergadering van 7 november 2024 goedkeuring verleend aan voornoemd directiebesluit.</p> <p>De aandeelhouder wordt gevraagd eveneens goedkeuring te verlenen aan voornoemd directiebesluit.</p>
AANLEIDING	<ul style="list-style-type: none"> - Een klant is voornemens de investeringsbeslissing (FID) te nemen voor de groene waterstoffabriek in de Eemshaven (omstreeks eind februari 2025). Doordat de investeringsbeslissing nog niet is genomen wordt gesproken over een klant in plaats van de betreffende partij. - De door klant verkregen OWE-subsidie² vereist dat de waterstofleiding vanaf 01-01-2028 volledig operationeel is. - De Havenvisie onderschrijft het belang van beschikbare transportleidingen tussen Eemshaven en Delfzijl. - De tweede transportleiding kan in potentie voor andere producten worden gebruikt (Bijv.CO2, methanol, etc.).

¹ Just Transition Fund Nederland (JTF) is een subsidie vanuit de EU om bij te dragen aan de overgang naar een klimaatneutraal Europa tegen 2050.

² Subsidie grootschalige productie volledig hernieuwbare waterstof via elektrolyse.

BEOOGD EFFECT	GSP investeert € 18 mln +/-10% in twee leidingen van Eemshaven tot Oosterhorn van 23km en maakt daarmee het transport van waterstof en/of andere gas/vloeistoffen tussen de twee industriegebieden Eemshaven en Delfzijl mogelijk.
ARGUMENTEN	<p>In Delfzijl is de vraag naar waterstof aanwezig en in Eemshaven zal waterstof in grote volumes worden geproduceerd. De Kickstarter zorgt voor een snelle infrastructurele voorziening tussen beide industriegebieden.</p> <p>Een klant is voornemens een groot deel van één leiding te gebruiken. De verwachting is dat op termijn andere producenten/afnemers van waterstof zich zullen melden voor een aansluiting op deze leidingen voor de resterende capaciteit.</p> <p>Gasunie realiseert met de waterstofbackbone (HNS) het hoofdtransportnetwerk voor waterstof in Nederland. De aanleg hiervan is vertraagd, waardoor alternatieve infrastructuur noodzakelijk is om producerende en afnemende partijen een investeringsbeslissing te laten nemen en uiteindelijk te kunnen voorzien in het transport van waterstof tussen deze partijen. De Kickstarter is zo'n alternatieve infrastructuur.</p> <p>Het projectmanagement en de realisatie van het leggen van één of twee leidingen kent veel synergiën en kostenvoordelen. Veel van de projectorganisatie en realisaties zijn overeenkomstig, zoals het vergunnen, subsidietrajecten, tracé-beoordeling, graafwerkzaamheden, toezicht, etc. Dit maakt dat het "mee-leggen" van een tweede leiding onderdeel is gemaakt van dit plan.</p>
KANTTEKENINGEN	<p>De beschikking van de JTF-subsidie is uitgereikt op 6 november. De toekenning van het subsidiebedrag is circa € 4,5 miljoen. Hierbij heeft SNN, die de JTF-subsidie toewijst, aangegeven dat zij ervan uitgaat dat GSP het investeringsbesluit nog dit jaar zal nemen.</p> <p>Voor het project zijn nog niet de definitieve vergunningen toegekend. Conform de JTF-subsidie condities moeten deze uiterlijk toegekend zijn voor 01-09-2025. Met het nemen van dit besluit is de verwachting dat dit nog tijdig haalbaar is.</p> <p>Een functionerend waterstofnetwerk vergt ook de rol van een systemoperator. GSP onderzoekt hoe deze rol kan worden vervuld. Een belangrijk uitgangspunt is dat Groningen Seaports geen rol voor zichzelf ziet in de operatie van het waterstofnetwerk.</p>
FINANCIËN	<p>De totale investering voor het project de Kickstarter is +/- € 18 miljoen. De JTF-subsidie van ca. € 4,5 miljoen wordt in mindering gebracht. De basis van het financieel model is het Huur Prijs Calculatie Model. Het rendement op deze investering gaat uit van een rendement van minimaal 6% en kent een terugverdienperiode van 10 jaren. Het genoemde</p>



	rendement heeft betrekking op het gecontracteerde deel van één transportleiding door een klant.
UITVOERING	De aanleg van deze transportleidingen zal plaatsvinden door het publiceren van een Europese aanbesteding.
COMMUNICATIE	Externe publicatie zal plaatsvinden, onder meer in kader van toekenning JTF subsidie.
BIJLAGEN	



GRONINGEN SEAPORTS

Kenmerk: 20241105JV0000383271a

AANDEELHOUDERSBESLUIT

(inzake KickStarter 23km transportleiding Eemshaven-Delfzijl)

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 negentienhonderdnegentig, 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 29 oktober 2024 besloten tot het doen van een investering van ca. 18 miljoen euro (nauwkeurigheid +/-10%) in de aanleg van twee transportleidingen van de



Kenmerk: 20241105JV0000383271a

Eemshaven naar Oosterhorn, volgend de route van de N33 en N362, over een lengte van circa 23km.

Het bovenstaande besluit heeft de directie onder de volgende conditionele voorwaarden genomen, dat wil zeggen indien niet aan al deze hierna te noemen voorwaarden is voldaan, dan zal het besluit niet worden omgezet in de publicatie/aankondiging van de aanbesteding:

- Een definitieve toekenning van de JTF-beschikking waarmee 30% van de investering wordt gesubsidieerd;
- Een ondertekende opdracht/huurovereenkomst met een klant waarbij GSP in 10 jaar de netto-investering in één van de twee leidingen met een rendement van minimaal 6% terugverdiend.

E. de Raad van Commissarissen van de Vennootschap heeft het onder D. omschreven besluit in zijn vergadering van 7 november 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 29 oktober 2024, waarin de directie heeft besloten tot het doen van een investering van ca. 18 miljoen euro (nauwkeurigheid +/-10%) in de aanleg van twee transportleidingen van de Eemshaven naar Oosterhorn, volgend de route van de N33 en N362, over een lengte van circa 23km.

Het bovenstaande besluit heeft de directie onder de volgende conditionele voorwaarden genomen, dat wil zeggen indien niet aan al deze hierna te noemen voorwaarden is voldaan, dan zal het besluit niet worden omgezet in de publicatie/aankondiging van de aanbesteding:

- Een definitieve toekenning van de JTF-beschikking waarmee 30% van de investering wordt gesubsidieerd;
- Een ondertekende opdracht/huurovereenkomst met een klant waarbij GSP in 10 jaar de netto-investering in één van de twee leidingen met een rendement van minimaal 6% terugverdiend.



GRONINGEN SEAPORTS

Kenmerk: 20241105JV0000383271a

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 : 20 december 2024

Voorstel aan Algemeen Bestuur

Datum AB-vergadering: 20 december 2024

Agendapunt:

Voor akkoord

Secretaris:

A.A. Swart

Datum

29 november 2024

Paraaf

Onderwerp: herbenoeming twee leden RvC

De Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports (hierna: GR) is als enig aandeelhouder van Groningen Seaports N.V. (hierna: NV) geïnformeerd door de Raad van Commissarissen (hierna: RvC) inzake het eindigen van de zittingsperiode van twee leden van de RvC, te weten:

1. Mevrouw D. Meijer en
2. De heer J.J. Atsma.

Het Dagelijks Bestuur van de GR (hierna: DB) heeft zich in samenspraak met de RvC over de wijze van invulling na het eindigen van de huidige zittingsperiode gebogen. Met deze notitie legt het DB een voorstel aan uw Algemeen Bestuur (hierna: AB) voor over de bemensing van de RvC als gevolg van de beëindiging van de zittingsperiode van voornoemde twee leden.

Grondslag

De artikelen 17, 18 en 19 van de statuten van de NV regelen de samenstelling, benoeming, beëindiging, taken en bevoegdheden van de (leden van de) RvC.

Artikel 17 bepaalt dat er vijf leden dienen te zijn. Indien dat niet het geval is, dan neemt de aandeelhouder onverwijld maatregelen tot aanvulling van het ledenaantal.

Voor ieder van de vijf zetels in de RvC is een verschillend regime van toepassing als het gaat om de benoemingsprocedure.

Drie van de vijf leden worden op bindende voordracht van ieder van de deelnemers in de GR benoemd. Daardoor hebben de in de GR deelnemende overheden invloed op de leden van het toezichthoudend orgaan van de NV; de RvC. Dit regime geldt voor de betreffende twee leden van de RvC.

Mogelijkheid derde termijn voor maximaal twee jaar

Voor zowel mevrouw Meijer als de heer Atsma eindigt op 7 maart 2025 de tweede zittingstermijn. Het gelijktijdig aftreden van beide RvC-leden brengt risico's met zich ten aanzien van de continuïteit van de werkzaamheden van de RvC. Zeker ook nu de termijn van een derde commissaris, te weten mevrouw J. Schiphorst per 21 december 2025 eindigt.

De statuten bieden de mogelijkheid voor een derde zittingsperiode voor maximaal twee jaar indien er sprake is van bijzondere omstandigheden. Naar het oordeel van uw DB doen zich die nu voor. De specifieke kennis en ervaring van beide leden ten aanzien van GSP is groot. Indien deze beide commissarissen, samen met mevrouw Schiphorst, allen in 2025 zouden vertrekken is het effect daarvan op (het functioneren van) de RvC fors. Tegen deze achtergrond is met de RvC gesproken over een zgn. "dakpansgewijs" rooster van aftreden.

Concreet betekent dat dat mevrouw Schiphorst in 2025 zal aftreden, mevrouw Meijer of de heer Atsma in 2026 en de ander in 2027. De volgorde qua aftreden tussen mevrouw Meijer en de heer Atsma wordt, gezien de ontwikkelingen en behoeftes van de NV, eind 2025 bepaald. Om dit te kunnen effectueren is een (tijdelijk) herbenoeming voor twee jaar noodzakelijk.

Bijlagen: n.v.t.

Voorgesteld besluit:

- 1) De stem als aandeelhouder zo uit te brengen dat mevrouw D. Meijer en de heer J.J. Atsma, vanaf het moment dat hun termijn eindigt, terstond tot lid van de RvC van de NV voor maximaal twee jaar worden herbenoemd.