



Agenda vierentwintigste vergadering bestuur BVO Havenschap Moerdijk op donderdag 11 mei 2023 van 11:00 – 12:00 uur digitaal via TEAMS (BVO-HM 2023-09)

1. Opening, mededelingen en vaststelling van de agenda

2. Verslag van de vorige vergadering 6 april 2023 (BVO-HM 2023-10)

Bespreking van het verslag van de negentiende vergadering van het bestuur BVO Havenschap Moerdijk 6 april 2023.

Voorstel: vaststellen van het verslag.

3. Jaarstukken 2022 BVO Havenschap Moerdijk (BVO-HM 2023-11 en BVO-HM 2023-12)

Ter bespreking liggen voor de jaarstukken 2022 Havenschap Moerdijk. Bijgevoegd is ook het concept accountantsverslag (BVO-HM 2022-12) bij de controle van de administratie en de jaarstukken. Bij de bespreking van de jaarstukken 2022 zal de accountant aanwezig zijn om een toelichting te geven en mogelijke vragen te beantwoorden. De Jaarrekening 2022 van Havenbedrijf Moerdijk is nog niet beschikbaar. Deze zal eerst worden besproken en vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Tijdens de eerstvolgende vergadering van het bestuur van het Havenschap na deze vaststelling zal de Jaarrekening 2022 van het Havenbedrijf worden geagendeerd.

Voorstel: bespreken en vaststellen van de jaarstukken 2022 Havenschap Moerdijk en deze ter informatie zenden aan deelnemers van de GR.

Toezenen van de vastgestelde jaarstukken 2022 aan de toezichthouder, het ministerie van BZK. Deze toezending moet gebeuren binnen twee weken na vaststelling en uiterlijk voor 15 september 2022.

4. Rapportage ratio's en indicatoren eerste kwartaal 2023 Havenbedrijf Moerdijk NV (BVO-HM 2023-13)

In samenhang met de opdracht aan de accountant is afgesproken dat het Havenbedrijf periodiek rapporteert aan Havenschap Moerdijk over een aantal relevante ratio's en indicatoren. In de opdrachtverstrekking aan de accountant zijn deze opgenomen. Het bestuur van het Havenschap wordt bij elke vergadering geïnformeerd over het verloop van de ratio's en indicatoren. Deze ratio's en indicatoren worden waar mogelijk gerapporteerd samen met normen en streefwaarden.

Bijgevoegd is de rapportage met de ratio's en indicatoren op basis van de eerste Kwartaalrapportage 2023 van het Havenbedrijf.

Voorstel: kennisnemen en bespreken van de rapportage ratio's en indicatoren Havenbedrijf bij de eerste Kwartaalrapportage 2023.

5. Vergaderdata

Voor de vergaderdata zal rekening worden gehouden met de wettelijke termijnen waaraan moet worden voldaan:

- a. Voor 15 april moet de BVO de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de Gemeenteraad en Provinciale Staten sturen.*
- b. Twee weken na vaststelling maar uiterlijk 15 september moet de begroting zijn verstuurd naar het ministerie van BZK.*
- c. De jaarrekening moet twee weken na vaststelling maar uiterlijk 15 juli zijn verstuurd naar de minister van BZK.*
- d. De ontwerpbegroting moet 12 weken voor vaststelling in het bestuur van de BVO voor een zienswijze worden verstuurd naar raad en PS.*

Voor 2023 zijn de vergadering gepland op:

6 april 2023 (digitaal via TEAMS)

11 mei 2023 (digitaal via TEAMS)

13 juli 2023 (digitaal via TEAMS)

16 november 2023 (digitaal via TEAMS)

6. Rondvraag en sluiting