Concept Agenda achtentwintigste vergadering bestuur BVO Havenschap Moerdijk op donderdag 25 januari 2024 van 13.00 – 14.00 uur via TEAMS (BVO-HM 2024-01)

1. **Opening, mededelingen en vaststelling van de agenda.**
   De heer M. van Gruijthuijsen heeft zich afgemeld voor deze vergadering.
   Welkom aan Sander van Geel. Hij is de opvolger van Ben Cornel als netwerksecretaris. Dit is de laatste vergadering van bestuur BVO Havenschap Moerdijk van Ben Cornel, voordat hij op 1 april zijn werkzame leven bij de gemeente beëindigd.
   Deze vergadering is speciaal gepland voor het vaststellen van het definitief ontwerp wijzigingsregeling betreffende de Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk (GR BVO HsM).
   Voorstel: Instemmen met de agenda van deze vergadering.

2. **Verslag van de vorige vergadering 16 november 2023** *(BVO-HM 2024-02)*
   Bespreking van het verslag van de zevenentwintigste vergadering van het bestuur BVO Havenschap Moerdijk 16 november 2023.
   Voorstel: vaststellen van het verslag.

3. **Definitief ontwerp wijzigingsregeling GR BVO HsM** *(BVO-HM 2024-03)*
   Door de gemeenteraad is op 14 december 2023 de volgende zienswijze ingebracht (zie zaaknummer 1016423):
   - De gemeenteraad van Moerdijk heeft geconstateerd dat in de ontwerpregeling de wettelijke verplichte participatiebepaling op grond van artikel 10 lid 7 van de Wgr ontbreekt en verzoekt het Algemeen Bestuur in de definitieve regel een passende participatiebepaling op te nemen.

   Door Provinciale Staten van Noord–Brabant zijn op 15 december 2023 de volgende zienswijze ingebracht (zie bijgaand Besluit 58/23):
   - Wij verzoeken u in het kader van artikel 10, zevende en achtste lid, juncto artikel 52, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) de bepaling met betrekking tot participatie (voorgestelde artikel 13, tweede lid, van de Gemeenschappelijke regeling besdijfsvoeringsorganisatie havenschap Moerdijk) aan te passen, zodat een vorm van participatie wordt geregeld. Het vastleggen van het petitierecht is voldoende;
   - PS willen graag zien dat het Havenschap proactief en transparant tenminste alle documenten van de bestuursvergaderingen laagdrempelig toegankelijk maakt;
   - PS willen graag het onderwerp participatie verwerkt zien in de GR.

   In bijgaand concept wijzigingsregeleng Wgr Havenschap is invulling gegeven aan de alle ingebrachte zienswijze, waarbij er gekozen is voor de lichtst mogelijke vorm van participatie op te nemen, omdat de GR slechts gericht is op uitvoeringstaken.

   Op dit moment worden bestuursvergaderingen bekend gemaakt via het Provinciaal Blad en worden agenda's en stukken een week ter inzage gelegd op het Provinciehuis, bij "*Ons*

Loket". In 2024 zal gewerkt worden aan het online publiceren van de agenda's en stukken die openbaar zijn.

Voorstel: het definitief ontwerp wijzigingsregeling betreffende de Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk (GR BVO HsM) vast te stellen en toe te zenden aan B&W van de gemeente Moerdijk en Gedeputeerde Staten van Noord–Brabant (zie conceptbrief) met verzoek om deze aan respectievelijk de gemeenteraad en Provinciale Staten te zenden voor toestemming te verlenen aan B&W en GS om de wijzigingsregeling vast te stellen.

4. Kredietlimiet 2024 (BVO-HM 2024-04)

Financiering van het Havenbedrijf wordt verzorgd door Havenschap Moerdijk op basis van een Kredietovereenkomst. Jaarlijks wordt door het bestuur van de GR een kredietlimiet vastgesteld.

Het Havenbedrijf heeft, na vaststelling van de Begroting 2024, op 18 december 2023 verzocht om de kredietlimiet 2024 te verhogen van € 258,4 miljoen naar € 280,0 miljoen. Het verzoek over de verhoging van de kredietlimiet past binnen de afspraken die zijn gemaakt en past ook binnen het kredietplafond (€ 280 miljoen) dat in de Kredietovereenkomst is vastgelegd.

Het verzoek is bijgevoegd.

Aangezien er geen bestuursvergaderingen waren is dit verzoek schriftelijk (per e-mail) behandeld. In deze schriftelijke behandeling hebben alle vier de bestuursleden van het Havenschap ingestemd met het verzoek van het Havenbedrijf. Een afschrift van de uitgaande brief aan het havenbedrijf is bijgevoegd.

Voorstel: Bekrachtigen van het besluit om in te stemmen met de gevraagde aanpassing van de kredietlimiet 2024 en kennisnemen van de verzonden brief aan het Havenbedrijf.

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 1 augustus 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 8 weken voor vaststelling in het bestuur van de BVO voor een zienswijze worden verstuurd naar raad en PS.*

Voor 2024 stellen we de volgende vergaderdata voor (alle vergaderingen zijn digitaal via Teams):

Donderdag 4 april 2024	13.00 – 14.00 uur
Donderdag 16 mei 2024	13.00 – 14.00 uur
Donderdag 29 augustus 2024	10.00 – 11.00 uur
Donderdag 10 oktober 2024	13.00 – 14.00 uur

6. Rondvraag en sluiting