



**Agenda drieëntwintigste vergadering bestuur BVO Havenschap Moerdijk op donderdag 6 april 2023 van 13:30 – 14:30 uur via TEAMS (BVO-HM 2023-01)**

**1. Opening, mededelingen en vaststelling van de agenda**

**2. Verslag van de vorige vergadering 10 november 2022 (BVO-HM 2023-02)**

Bespreking van het verslag van de tweeëntwintigste vergadering van het bestuur BVO Havenschap Moerdijk 10 november 2022.

*Voorstel: vaststellen van het verslag.*

**3. Concept Jaarverslag en Jaarrekening 2022 (BVO HM 2023-03).**

Ter bespreking liggen voor de concept jaarstukken 2022 Havenschap Moerdijk: het jaarverslag en de jaarrekening van het boekjaar 2022. Dit is een concept per 22 maart 2023 en nog niet voorzien van een accountantsverklaring. De concept jaarstukken kunnen worden besproken. In overeenstemming met de wet dient de voorlopige jaarrekening uiterlijk 15 april te worden gezonden aan de deelnemers van de GR.

Na afronding van de controlewerkzaamheden van de accountant kan het jaarverslag inclusief de accountantsverklaring in de volgende bestuursvergadering worden behandeld en vastgesteld. Bij die vergadering zal ook de accountant aanwezig zijn om een toelichting te geven op de controle van de jaarrekening en om 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 van 11 mei 2023 zal de Jaarrekening 2022 van het Havenbedrijf worden geagendeerd.

Voorstel:

*a. Bespreken van het concept Jaarverslag en Jaarrekening 2022 Havenschap Moerdijk en deze ter informatie zenden aan deelnemers van de GR.*

*b. Bespreking en vaststelling van de jaarstukken 2022 Havenschap Moerdijk in de volgende bestuursvergadering nadat de accountant de verklaring en het rapport van bevindingen heeft uitgebracht.*

**4. Concept Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 (BVO-HM 2023-04)**

Voor 2024 is een Ontwerp Begroting en Meerjarenraming 2025-2027 opgesteld. Aan deze begroting is een liquiditeitsplanning toegevoegd waaruit de financieringsbehoefte van het havenbedrijf resulteert. Aan de hand van de liquiditeitsplanning is een voorstel opgenomen in de begroting om de kredietlimiet voor 2024 te bepalen op € 258,4 miljoen.

Na vaststelling van het concept zal de Begroting 2024 voor zienswijzen voorgelegd worden aan de deelnemers in de Gemeenschappelijke Regeling: de gemeente Moerdijk en de provincie Noord-Brabant. Nadat de zienswijzen zijn verwerkt kan de begroting worden vastgesteld en ter informatie gezonden worden aan de toezichthouder, het ministerie van BZK. Deze toezending moet gebeuren voor 15 september 2023, conform de nieuwe Wet gemeenschappelijke Regeling.

Daarnaast dient de GR uiterlijk 15 april 2023 de algemene financiële en beleidsmatige kaders ter informatie te zenden aan de deelnemers.

*Voorstel:*

*a. Vaststellen van de Concept Begroting 2024 en kennisnemen van de Concept Meerjarenraming 2025-2027;*

*b. Kennisnemen van de liquiditeitsplanning en beoogde kredietlimiet 2024 van € 258,4 miljoen;*

*c. Toezenden van de Concept Begroting 2024 en Concept Meerjarenraming 2025-2027 aan de deelnemers van de GR, waarin opgenomen de algemene financiële en beleidsmatige kaders, met het verzoek binnen 12 weken hun zienswijze kenbaar te maken.*

**5. Rapportage ratio's en indicatoren Havenbedrijf Moerdijk NV (BVO-HM 2023-05)**

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 vierde Kwartaalrapportage 2022 van het Havenbedrijf.

*Voorstel: kennisnemen en bespreken van de rapportage ratio's en indicatoren Havenbedrijf bij de Vierde Kwartaalrapportage 2022.*

**6. Begroting 2023 Havenbedrijf Moerdijk (BVO-HM 2023-06)**

Bijgevoegd is de vastgestelde Begroting 2023 van Havenbedrijf Moerdijk.

*Voorstel: Kennisnemen van de Begroting 2023 van Havenbedrijf Moerdijk.*

**7. Kredietlimiet 2023 (BVO-HM 2023-07)**

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 2023, op 21 december 2022 verzocht om de kredietlimiet 2023 te verhogen van € 209,9 miljoen naar € 253,8 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 2023 en kennisnemen van de verzonden brief aan het havenbedrijf.*

**8. Notitie ontwikkeling voormalige Shell-gronden, overeenkomst Tetra Pak en uitgifte LPM - gronden op de lange termijn voor schuldenpositie van het Havenbedrijf en Havenschap Moerdijk (Vertrouwelijk) (BVO-HM 2023-08, ligt niet ter inzage)**

In bijgaande notitie worden de gevolgen gedeeld van de ontwikkeling van de voormalige Shell-gronden die door het Havenbedrijf zijn teruggenomen en van de nieuwe overeenkomst van het voormalige Tetra Pak op de schuldenpositie van het Havenbedrijf en Havenschap op de lange(re) termijn. Daarnaast wordt u geïnformeerd over de ontwikkeling van de uitgifte van de gronden op Logistiek Park Moerdijk (LPM) in relatie tot de afgifte van Wnb-vergunningen.

#### **9. Voortgang proces implementatie wijziging Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) (mondelinge toelichting)**

Op 1 juli 2022 is de wijziging van de Wgr in werking getreden. Met deze wetswijziging is beoogd om de betrokkenheid van volksvertegenwoordigers (gemeenteraden, provinciale staten en besturen van waterschappen) bij het bestuur van een samenwerkingsverband te verbeteren. Door enkele wijzigingen in de Wgr krijgen gemeenschappelijke regelingen de mogelijkheid om raden en staten meer invloed te geven op besluiten van een gemeenschappelijke regeling (GR). Binnen de provincie en gemeente zijn processen gestart om de Wgr te implementeren en de statuten aan te passen. U wordt geïnformeerd over de planning.

#### **10. 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 2022 zijn de vergadering gepland op:

6 april 2023 (digitaal via TEAMS)  
11 mei 2023 (fysiek bij de gemeente Moerdijk)  
13 juli 2023 (digitaal via TEAMS)  
16 november 2023 (digitaal via TEAMS)

#### **11. Rondvraag en sluiting**