

## Bijlage 5: Governance structuur

Port of Zwolle heeft drie organen: de Algemene Ledenvergadering ('**ALV**'), de statutaire directie ('**Directie**') en de Raad van Advies ('**RvA**'). Port of Zwolle is een coöperatie U.A. (uitgesloten aansprakelijkheid) hetgeen inhoudt dat de leden niet aansprakelijk zijn voor de tekorten van de Port of Zwolle.

### De Algemene Ledenvergadering

De ALV wordt gevormd door de gemeente Meppel, Zwolle, Kampen. In de ALV hebben de gemeenten gelijk stemrecht. Volgens het '*samen uit, samen thuis*'- principe worden alle belangrijke besluiten van de ALV met unanimititeit genomen. De ALV benoemt, schorst en ontslaat de statutair directeur en de leden van de Raad van Advies.

De ALV besluit [goedkeuring, vaststelling, anderszins] onder meer over de Havenvisie, het Bedrijfsplan, het Jaarplan, de Jaarrekening, de implementatie van Fase 2 en 3, strategische en/of andere belangrijke voorgenomen besluiten van directie, de toetreding van nieuwe leden, de uitbreiding van activiteiten, de bezoldiging van de statutair directeur en de leden van RvA.

### De Directie

De Directie bestaat uit 1 persoon en wordt door de ALV benoemd (op basis van een profielschets (zie bijlage)). De Directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en de realisatie van de doelstelling(en) en strategie van Port of Zwolle, het opstellen van de Havenvisie, het Bedrijfsplan en de implementatievoorstellen voor Fase 2 en 3. Alle belangrijke en/of strategische besluiten van de Directie worden ter goedkeuring aan de ALV voorgelegd. De Directie legt rekening en verantwoording af aan de ALV (zie ook statutaire P&C Cyclus hierna).

### De Raad van Advies

De onafhankelijke RvA bestaat uit 3 personen, door de ALV te benoemen (op basis van een profielschets (zie bijlage)). De RvA brengt advies uit over Havenvisie, het Bedrijfsplan, de Jaarplannen en de implementatievoorstellen voor fase 2 en 3. Indien gewenst kan de RvA later worden omgezet naar een Raad van Commissarissen. Conform de nota verbonden partijen zijn de leden externe natuurlijke personen.