

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Zeeland Seaports, gehouden op 18 december 2012.

Aanwezig : mevr. C. Miermans en de heren C. van Beveren, J. Bos (vice-voorzitter), J. Damen, P. Filius (secretaris), J. van der Hart (bestuurder), L. Prevoo, J. Zandee.

Afwezig met kennisgeving: de heer J. van Schaik.

1. Opening

De vice-voorzitter opent de vergadering en herdenkt de voorzitter, de heer Heijning, die plotseling is overleden. De leden van het bestuur herdenken de voorzitter met een ogenblik van stilte.

2. Mededelingen

De vice-voorzitter geeft het woord aan de bestuurder.

De bestuurder reikt een brief met bijlage uit. In de brief deelt de bestuurder zijn besluit mee om zijn functie van bestuurder /CEO van Zeeland Seaports (ZSP) per 1 oktober 2013 neer te leggen. Zijn arbeidsovereenkomst zal op verzoek van de Raad van Commissarissen (RvC) worden voortgezet in de functie van bestuursadviseur. Spreker zegt het voornemen te hebben hierover een mededeling te doen tijdens de openbare eindejaarsbijeenkomst op 19 december. Spreker geeft een nadere toelichting over de met de RvC gevoerde besprekingen en de gemaakte afspraken over zijn functiewijziging per 1 oktober 2013.. Spreker hecht eraan zijn huidige functie in goede sfeer te beëindigen en een aantal belangrijke taken na 1 oktober 2013 voort te zetten, zoals de commissariaten van WarmCo2 en Valuepark Terneuzen. Spreker wijst er op dat de gang van zaken hem de afgelopen weken in zijn externe contacten in een moeilijke positie bracht en dat nu snelle besluitvorming gewenst is. Het verloop van het proces had professioneler gekund en gemoeten.

De vice-voorzitter geeft aan dat het verzoek in het DB is besproken. Er is nog overwogen om de besluitvorming uit te stellen maar omdat er al wat stappen waren gezet, is besloten dit onderwerp nu aan de orde te stellen. In het DB zijn over de gang van zaken diverse kritische kanttekeningen gemaakt maar het DB heeft uiteindelijk besloten het AB voor te stellen akkoord te gaan met de functiewijziging van de bestuurder. Namens de gemeente Terneuzen zegt spreker akkoord te gaan met de functiewijziging waarbij zwaar weegt dat de bestuurder, gegeven de omstandigheden, tevreden is met de functiewijziging.

Mevr. Miermans zegt dat de gang van zaken van dien aard was dat er nauwelijks ruimte is om anders te besluiten. De gemeente Borsele gaat dan ook schoorvoetend akkoord.

De heer Prevoo sluit zich hierbij aan. Belangrijk is te weten dat de inzet van vooral de financiële deskundigheid van de bestuurder behouden blijft.

De heer Van Beveren noemt het besluit van de bestuurder moedig en verstandig. Ook spreker benadrukt het belang van behoud van de expertise van de bestuurder voor ZSP.

Besloten wordt dit onderwerp aan de agenda van de Algemene vergadering van Aandeelhouders(AvA) die hierna wordt gehouden, toe te voegen. Het AB zal aangeven als aandeelhouder van de NV akkoord te gaan met de voorgestelde functiewijziging van de bestuurder.

De bestuurder deelt verder het volgende mee.

- Voor Thermphos zijn de vooruitzichten op een overnamekandidaat redelijk. Een beslissing is op korte termijn te verwachten. Voorkomen moet worden dat de winstgevende dochters en de verliesgevende Vlissingse vestiging uit elkaar worden gehaald. De inzet is om vast te leggen dat bij eventuele verkoop van de dochters de opbrengst eerst wordt aangewend voor oplossing van de milieuproblematiek. De milieuproblematiek ligt hoofdzakelijk bij eventuele opruiming van de fabriek, veel minder bij sanering van de grond.
- Met Sealinvest/ Katoennatie is een overeenkomst gesloten tot afkoop van hun verplichtingen in de Scaldiahaven. De afkoopsom geeft alle reden tot tevredenheid voor ZSP.

3. Verslag van de vergadering van het AB van 23 juni 2012-12-19

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van punt 6 van het verslag, de bijdrage voor mitigerende maatregelen spoor Goes, geeft de heer Damen aan dat de Vlissingse Raadscommissie hierover zijn bedenkingen heeft geuit. Dit is toegelicht in een recente brief van het college aan het AB. Deze brief komt verder aan de orde onder punt 4 van deze agenda. Deze brief is nog niet in handen van de leden van het bestuur.

4. Voorbereiding AvA d.d 18-12-2012

Met betrekking tot de wijziging van de Statuten van ZSP Beheer BV licht de bestuurder toe dat hier sprake is van synchronisatie met de Statuten van de NVZSP. Het betreft in feite een formaliteit die voortvloeit uit de verzelfstandigingsoperatie. Het kan niet zo zijn dat de bevoegdheid om te investeren voor de bestuurder in de BV verder gaat dan in de NV. Hiernaast is de wens uitgesproken, nu er toch een statutenwijziging plaatsvindt, het maatschappelijk kapitaal te verhogen. Deze verhoging is voornamelijk een administratieve maatregel.

De heer Damen verwijst naar de eerdergenoemde brief naar aanleiding van de bespreking in de Raadscommissie. De commissie en het college hebben problemen met o.a. de uitbreiding buiten het beheersgebied en de uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal. Het gaat met name om art. 2, lid g en art. 14 lid 3. Bijdragen als voor de zeesluis en Spoor Goes worden nu mogelijk hetgeen zij niet wenselijk vinden. Verder zijn Raadscommissie en college van mening dat in de begroting meer visie en onderbouwing had moeten worden opgenomen. De Raad van Vlissingen vergadert hierover en over de overige voorstellen op 20 december a.s.. In die zin moet de heer Damen een voorbehoud maken namens de gemeente Vlissingen voor wat betreft de besluitvorming.

Mevr. Miermans zegt dat ook het college van Borsele vraagtekens zet bij de bijdrage aan de zeesluis. In hoeverre is dit de corebusiness van ZSP. Hoe realistisch is het businessplan van de zeesluis? Waarop is de hoogte van de bijdrage gebaseerd? Spreker stelt in ieder geval voor dat de bijdrage van ZSP pas betaalbaar wordt gesteld als de rest van de financierders hebben uitbetaald. De gemeente Borsele gaat akkoord met Begroting en Meerjarenraming.

De heer Van Beveren licht de noodzaak en de wijze waarop de regionale bijdrage aan de zeesluis (van Provincie, ZSP en gemeente Terneuzen) tot stand is gekomen toe. Verder deelt spreker mee dat de Provincie Zeeland, gehoord hebbende de Commissie, akkoord gaat met de Begroting en Meerjarenraming

De bestuurder antwoordt dat de aanpassing van het beheersgebied ook zo is geregeld in de Statuten van de NV. Er is dus geen sprake van een wijziging van beleid. De uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal betekent op zich nog geen vrijbrief voor het daadwerkelijk mogen benutten van die mogelijkheid door de bestuurder. Er blijft goedkeuring nodig van de AvA. Wat de hoogte van de bijdrage aan de zeesluis betreft is er een rechtstreekse koppeling naar de MKBA van de zeesluis. De bijdrage is gebaseerd op de te verwachten rekenen van de nieuwe zeesluis voor ZSP. **Desgevraagd zegt spreker toe een nadere toelichting en onderbouwing toe te sturen aan de leden van het AB.**

De leden van het AB gaan akkoord met de Statutenwijziging, de begroting 2013, de Meerjarenraming 2013-2016 en de bijdrage van € 6 mln. aan de zeesluis, met inachtneming van het voorbehoud van de gemeente Vlissingen.

5. Beantwoording vragen Provinciale State inzake solvabiliteit NV ZSP

Dit onderwerp wordt voor kennisgeving aangenomen.

6. Rondvraag

De heer Damen stelt voor om als AB frequenter met de RvC bij elkaar te komen dan nu het geval is. Spreker verwijst in dit verband naar Delta waar hiermee goede ervaringen zijn opgedaan.

De overige leden stemmen hiermee aan. Het voorstel zal worden ingebracht in de AvA die hierna wordt gehouden.

7. Sluiting

De vice-voorzitter sluit de vergadering.

Aldus vastgesteld in de vergadering
van het Algemeen Bestuur d.d. 19-06-2013

mevrouw C.M.M. Schönknecht-Vermeulen
voorzitter

A.W. Wissekerke
secretaris