

notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders N.V. Zeeland Seaports

onderwerp: Algemene vergadering van Aandeelhouders N.V. Zeeland Seaports

tijd: 18.00 uur

locatie: Mariahoeve, Nieuwdorp

datum vergadering: 17 maart 2014

aanwezig: I. Dezentjé Hamming-Bluemink (voorzitter)
L. Prevoo
J.M. Zandee (vanaf 12.15 uur)
C.M.M. Schönknecht-Vermeulen
C. van Schaik
C. Miermans
D. Gilhuis (wnd. CEO, N.V. Zeeland Seaports)
A.A.K. Dellaert
G.A.F. van Harten
H. Akse
R. Boer
H.E. van de Sande (secretaris)

Toehoorder: De heer M. Wissekerke (secretaris Gemeenschappelijke regeling ZSP)

afwezig: -

Verslag

1. Opening en vaststellen agenda

De **voorzitter** opent de vergadering.

Agenda wordt conform concept vastgesteld.

2. Mededelingen

a. Onderzoek tot samenwerking met Havenbedrijf Gent

De heer **Gilhuis** geeft aan dat er met betrekking tot samenwerking met de haven van Gent er zoals aangegeven een “window of opportunity” bestaat. Dit sluit samenwerking met andere havens zeker niet uit en ook andere samenwerkingsverbanden moeten worden gestimuleerd. Mevrouw **Schönknecht** merkt op dat dit ook gezien moet worden in het perspectief van het landelijk zeehavenoverleg. Verzoekt in dit kader afstemming met betrekking tot de aanstaande aandeelhoudersstrategie en SMP en vraagt op een goede manier de discussie met de aandeelhouder te voeren.

De **voorzitter** concludeert dat er een helder standpunt verwoord moet worden waaruit voor een ieder duidelijk moet worden wat de voor en tegens zijn van de diverse mogelijkheden tot samenwerking.

b. Voorbereiding besluitvorming Thermphos

De heer **Gilhuis** geeft aan dat de stukken waren bedoeld als voorinformatie om aan te geven hoe ver we stonden in de procedure. Halverwege mei is er eindoordeel. De besluitvormingstijd daar is heel kort.

De heer **Dellaert** merkt op dat een onderdeel van de deal garanties van ZSP en de provincie betreft. Mevrouw **Schönknecht** geeft aan dat dit een terugkoppeling over een weer is. Bespreking aan gaande dit onderwerp vindt plaats in de speciale werkgroep. Hierin zij alle partijen vertegenwoordigd.

De **voorzitter**:

3. Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de NV ZSP d.d. 20 december 2013

Inhoudelijk en naar aanleiding van:

De heer **Prevoo** merkt op dat op blz. 5 het woord "uitgevoerd" in besluit weg moet.

4. Benoeming CEO

De **voorzitter** geeft aan dat er een voordracht van de RvC voorligt met hierin de taak van de heer Lagasse verwoord. Het betreft naast algemene leiding van de NV een strategieopdracht.

Mevrouw **Schönknecht** geeft aan dat het kader voor deze voordracht is geschetst op 1 februari in het AB. Op basis van dit geschetste kader is deze voordracht gedaan. De voordracht voldoet niet helemaal aan kader maar besluitvorming in AB heeft de benodigde meerderheid, zij het dus niet unaniem. Merkt nadrukkelijk op dat dit niets met de persoon te maken heeft.

De **voorzitter** bedankt de vergadering. Nu met volle kracht vooruit. Is blij met de opmerking dat er tegen de persoon geen enkel bezwaar bestaat. Dit betekent dat het volle vertrouwen er is.

De **voorzitter** geeft aan dat de heer Lagasse snel kan beginnen, evt. 24 maart. Ze verspreidt het conceptpersbericht en vraagt of er nog suggesties zijn t.a.v. de tekst.

De heer **Zandee** vraagt of het een meerwaarde heeft dat staat in het persbericht waar de heer Lagasse woont? De **voorzitter** antwoordt dat dit er uit kan.

Met deze aanpassing wordt ingestemd met de tekst die voorligt. De woonplaats zal niet worden vermeld.

Besluit: De AvA benoemt de heer J. Lagasse tot algemeen directeur van de NV Zeeland Seaports met ingang van 1 april voor de duur van 18 maanden.

5. Rondvraag

-

6. Sluiting

De **voorzitter** merkt op dat het een spannende week wordt voor de wethouders i.v.m. de verkiezingen en het krijgen van nieuwe mensen. Dit geeft een nieuwe dynamiek. Wenst de wethouders veel succes met de verkiezingen. Richt een speciaal woord van dank aan de heren Prevoo, Zandee en Van Schaik die zich niet meer verkiesbaar hebben gesteld. Hoopt dat de opvolgers waardevol kunnen samenwerken en vraagt mee te geven dat ZSP een mooi bedrijf is. Wenst de afscheidnemende wethouders al het goede voor de toekomst.

De **voorzitter** sluit de vergadering om 18.25 uur.

Aldus vastgesteld in de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 27 juni 2014.

Mr. I. Dezentjé-Hamming Bluemink
voorzitter

mr. H.E. van de Sande-Martens,
secretaris