

Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT) op 11 april 2024, 15.00 uur in het crematorium Usselo.

Aanwezig:

E.J.F.M. van Mierlo (Almelo), R.L.J. de Way (Dinkelland), M.Teutelink (Enschede) H.A.M. Nauta – van Moorsel (Hof van Twente) G. Gerrits (Hengelo), mw. M.A.J.Oosterbroek (Losser), mw. E. Zinkweg (Oldenzaal), de heer J.H.R. Pierik, (voorzitter, Borne) en H.Th.Obbink, (secretaris OLCT)

Tevens aanwezig: mw. M.L. Meuris (Commissaris CT BV), de heer R. Wermelink, (Commissaris CT BV), mw. H.B.M. Tomassen (directeur / bestuurder) CT BV,

Afwezig: F. Niens(Tubbergen) J.H. Niemans (Haaksbergen) G.J. ten Brinke (Wierden) mw. T.Vos (voorzitter CT BV)

1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Wijziging samenstelling Dagelijks Bestuur

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel om mevrouw H.A.M. Nauta – van Moorsel te benoemen in het dagelijks bestuur.

3. Vaststellen van het verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van 23 november 2023

Het verslag wordt vastgesteld.

4. Ingekomen stukken

Afrekening wijziging WGR door kantoor Kienhuis Hoving
Brief toezichtsvorm begroting 2024 Provincie Overijssel geen opmerkingen.

Mededelingen: perspublicaties; de journalist van de Tubantia heeft verschillende gemeenten benaderd m.b.t. het uitgekeerde dividend van de afgelopen jaren. Hierop is regie gepakt door de OLCT en heeft de voorzitter en de directeur/bestuurder de journalist te woord gestaan. Een aantal AB leden spreken hun ongenoegen uit over hetgeen in het artikel staat.

Voorzitter deelt mee dat de secretaris per 1 januari 2025 stopt.

5 Crematoria Twente BV;

a. mededelingen RvC

Mededelingen RvC:

De heer Wermelink geeft aan dat de persoonlijke omstandigheden van de voorzitter RvC geen invloed heeft gehad op haar toezichthoudende taak. De toezichthoudende taak heeft het afgelopen jaar een lading gekregen door het overlijden van haar dochter en dat de crematie daarvan bij Crematoria Twente heeft plaatsgevonden, maar dit heeft de professionele houding van de voorzitter en de RvC in het algemeen niet in de weg gestaan.

Mw. Tomassen geeft de actuele stand van zaken rond het waterstofproject en het project resomeren.

6 Jaarrekening 2023

De accountant, de heer Lemans bespreekt de actuele stand van zaken rond de afgifte van de verklaring.

Hij geeft aan dat de accountant geen problemen constateert bij de jaarrekening 2023, ook niet qua rechtmatigheid, en kan instemmen met de jaarrekening. Probleem is dat er nog geen goedkeurende verklaring kan worden afgegeven.

Voorzitter stelt voor nu kennis te nemen van de jaarrekening, deze vervolgens op route te brengen richting gemeenten en, inclusief de voorliggende resultaatbestemming, onder voorbehoud van goedkeuring vast te stellen na de nog te verkrijgen goedkeurende verklaring. Het algemeen bestuur stemt in met deze procedure.

Enkele aanpassingen in de jaarrekening:

- pag. 4: de verklaring over het resultaat slaat op 2023 en niet op 2022;
- pag. 5: AB heeft gesproken over de investering in de ovens;
- pag. 8: tekstwijziging over het feit dat er geen afwijkingen zijn geconstateerd;
- pag. 8: passage opnemen over verwijzing naar het jaarverslag van de BV.

De AB-leden kunnen instemmen met de voorgestelde resultaatsbestemming zoals voorligt.

7 a. Verordening financieel beleid, beheer en organisatie

Besluit: het algemeen bestuur stelt de verordening vast.

In het DB van juni zal een voorstel worden behandeld over de interne controle

b. Verordening controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie.

Besluit: Het algemeen bestuur stelt de verordening vast.

8. Voorbespreken agenda AvA

Jaarrekening 2023

Het AB adviseert niet in te stemmen met het voorliggende voorstel. Het advies is om het dividend conform uit te keren waar de gemeenten in hun meerjarenbegroting rekening mee houden. De aandeelhouder stelt voor om van het resultaat na belastingen € 375.000 uit te keren aan de GR OLCT en € 552.716 toe te voegen aan de algemene reserves van de BV in afwachting van verdere plannen van de BV op het gebied van innovatie.

Advies over benoeming accountant: de GR moet formeel de accountant aanwijzen. Onderzoek om gemotiveerd af te wijken van de formele procedure en de BV vragen om een accountant te zoeken met ingang van boekjaar 2025 die tevens de opdracht krijgt voor de jaarrekening van het OLCT. Van belang zijn de regels rond de aanbesteding.

9 Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt

10 Sluiting

aldus vastgesteld,

4 juli 2024

J.H.R. Pierik,
Voorzitter

H.Th.Obbink
secretaris