

Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT) op 20 april 2023 om 15.00 uur in het crematorium Usselo

Aanwezig:

E.J.F.M. van Mierlo (Almelo), R.de Way (Dinkelland), mw. H. Steen (Hengelo), mw. M. Oosterbroek (Losser) G.J. ten Brinke(Wierden) J.H. Niemans (Haaksbergen) de heer J.H.R. Pierik,(voorzitter, Borne) en H.Th.Obbink, secretaris OLCT

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

Afwezig: M.Teutelink (Enschede) H.J. Scholten (Hof van Twente)), mw. E. Zinkweg (Oldenzaal), mw. U.Bekhuis - Vloothuis (Tubbergen)

1 Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2 Vaststellen van het verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van 17 november 2022

3 Ingekomen stukken

Geen

4 Crematoria Twente BV;

De directeur bespreekt de huidige stand van zaken.

- Crematoria Twente neemt deel aan een waterstofproject.
- Q1 2023 is goed afgesloten, was het drukste kwartaal ooit.
- De laatste ontwikkelingen rond de Vloedbeldverbinding worden besproken;
- In de media zal aandacht komen voor een fotoproject waarbij uitvaarten in scene worden gezet

De heer Wermelink (RvC) geeft een toelichting op de huidige stand van zaken: er is sprake van een extra groot aantal crematies, hoge kwaliteit dienstverlening. Kijken terug op een goed jaar.

5 Jaarrekening OLCT 2022

De heer Lemans geeft een kort introductie. Er is een goedkeurende verklaring. mw. Steen merkt op dat het resultaatsbestemmingsvoorstel al in de balans is verwerkt. Formeel kan dit op grond van de BBV niet. De voorzitter geeft aan dat dat klopt. Dit zal volgend jaar niet meer gebeuren.

Het algemeen bestuur stemt in met de jaarrekening 2022.

6 Dividendbeleid

De directeur geeft een korte toelichting. Waarom in het verleden gekozen is voor het bedrag van € 375.000 is niet te traceren. Goed om dat ook toe te lichten. Het algemeen bestuur adviseert positief over de nota dividendbeleid.

7 Agenda AvA

De accountant geeft een korte toelichting op de jaarrekening 2022 van de BV.
Er is een goedkeurende verklaring afgegeven.

De voorzitter geeft aan dat de jaarrekening van de OLCT de komende jaren meer aandacht zal worden besteed om de raden een warm gevoel te geven bij het OLCT. De meerwaarde zal worden benadrukt. Er zullen een aantal werkafspraken worden gemaakt.

Het algemeen bestuur kan instemmen met de voorstellen van de AvA

8 Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

9 Sluiting

aldus vastgesteld,

29 juni 2023

J.H.R.Pierik,
Voorzitter

H.Th.Obbink
secretaris