

Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT) van 23 november 2023 16.30 uur in het crematorium Usselo.

**Aanwezig:**

E.J.F.M. van Mierlo (Almelo), R.L.J. de Way (Dinkelland), M.Teutelink (Enschede) mw. M.J.H. Oosterbroek (Losser), mw. E. Zinkweg (Oldenzaal), F.Niens (Tubbergen) J.H. Niemans (Haaksbergen) de heer J.H.R. Pierik, (voorzitter) (Borne) en H.Th.Obbink, secretaris OLCT en mw. H.B.M. Tomassen (directeur / bestuurder) CT BV,

**Afwezig:** H.J. Scholten (Hof van Twente), G. Gerrits (Hengelo) en G.J. ten Brinke (Wierden)

**1      Opening.**

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

**2      Vaststellen van het verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van 29 juni 2023**

Mw. M.L. Meuris wordt als aanwezig aan het verslag toegevoegd.

**3      Ingekomen stukken**

geen

**4      Crematoria Twente BV;**

de renovatie van de rookgaskanalen in Enschede is nagenoeg afgerond; Q3 is afgesloten met een goed resultaat; er wordt een enquête onder de uitvaartleiders uitgezet om informatie op te halen voor de nieuwe strategie van de komende jaren, de laatste ontwikkelingen rond het waterstofproject;

**5      Wijziging gemeenschappelijke regeling OLCT**

Twee hoofdonderwerpen in de zienswijzen: hoe gaan we om met de adviescommissie en hoe gaan we om met art. 25 lid 6.2 over de concurrentiebepaling. Bij Kienhuis Hoving is juridisch advies ingewonnen. Naar aanleiding daarvan adviseert het DB om geen vervangen artikel op te nemen omdat hierin geen heil werd gezien en de raden zijn hierin niet gekend.

Het AB stemt ermee in om 6.2 te schrappen en de adviescommissie ('kan') bepaling op te nemen.

Het gewijzigde voorstel gaat naar de gemeenten voor instemming van de colleges en toestemming van de raden.

**6      RvC instemmen met tijdelijke uitbreiding RvC en verhoging bezoldiging**

Er liggen twee voorstellen voor:

1. Niet gelijktijdig vertrek in hetzelfde jaar van meerdere leden van de RvC in hetzelfde jaar.
2. Voorstel over bezoldiging van de commissarissen.

Een aantal AB-leden mist de onderbouwing. Deze spitst zich toe op aspecten als kwaliteit van de bestuurders, kennis en kunde, risico's en verantwoordelijkheid. Deze aspecten zijn in het DB wel aan de orde geweest.

Het AB stemt in met de voorstellen, met de toevoeging dat het verslag van de inbreng in het DB over de bezoldiging aan dit verslag wordt toegevoegd.

**7 Rondvraag**

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

**8 Sluiting**

aldus vastgesteld,

11 april 2024

J.H.R. Pierik,  
Voorzitter

H.Th.Obbink  
secretaris

Bijlage:

Bijlage: onderbouwing bezoldiging Raad van Commissarissen:  
Bijlage is besproken in het dagelijks bestuur van 7 november jl.

Onderstaand het deel uit mijn annotatie ter onderbouwing van beloningsaanpassing RvC leden. Ter verdere onderbouwing/vastlegging hebben we ook genoemd:

@toegenomen complexiteit en verantwoordelijkheid

@wenselijke professionalisering van het ambt gekoppeld aan toegenomen (persoonlijke) aansprakelijkheid

In de annotatie staat ook nog de suggestie om gelijktijdig een afspraak te maken over de wijze waarop toekomstige aanpassingen zouden moeten lopen. Hebben we niet besproken maar is msn wel goed om een keer te agenderen op het DB

Annotatie:

“Qua beloningen RvC: dit speelt met enige regelmaat bij alle verbonden partijen dat de RvC zijn beloning omhoog wil hebben en dat wij dan moeilijk kijken. De verhoging is ca. 20% maar is daarvoor blijkbaar al 8 jaar niet verhoogd. Deze verhoging komt wel redelijk overeen met de cumulatieve loonstijging over de afgelopen 8 jaar. Misschien is het wel goed om meteen vast te leggen hoe we in de toekomst omgaan met het indexeren van de beloning van de RvC-leden.

Dat scheelt weer een discussie over een paar jaar.

Ik heb nog even een mini benchmark gedaan op de vergoeding RvC o.b.v. jaarrekeningen 2022:

- Bij OLCT wordt dan op basis van het nieuwe voorstel: 3 commissarissen = € 22.500
- Bij Twence: 5 commissarissen = € 88.000
- Bij Cogas: 5 commissarissen = € 57.500
- Bij Wadinko: 5 commissarissen = € 76.500

OLCT zit dus wat lager dan de andere 3 maar is natuurlijk ook niet de meest risicovolle vennootschap.”