



## Agenda algemeen bestuur

---

**Kenmerk** : AAB2021.001

**Datum** : 23 juni 2021

**Plaats** : Teams

**Voorzitter:** : M. Kotteman

**Aanvang** : 17.00 uur

**Secretaris** : G. Kusters

**Aanwezig** : Mevrouw M.A. ten Heuw en de heer G.G. Gerrits (Hengelo), mevrouw M. van Haaf en de heer G.H. ten Bolscher (Provincie), de heer M. Kotteman (voorzitter) en de heer A. Spekschoor (Borne), de heer A. Maathuis en de heer A. Langius (Almelo), de heer J.B. Diepemaat en mevrouw J. Nods (Enschede), J.M. Geerdink (projectdirecteur), T. Nieuwenhuis (planeconoom), G. Kusters (secretaris)

**Afwezig** :

| Nr. | Onderwerp   | Voorstel/toelichting   | Besluit |
|-----|---|--|---------|
| 1   | Opening en mededelingen                                   | Mondelinge toelichting door de voorzitter  |         |
| 2   | Vaststellen agenda  | Vaststellen agenda   |         |
| 3   | Vaststellen besluitenlijst AB vergadering 3 december 2020 | Vaststellen besluitenlijst   |         |
| 4   | Jaarstukken 2020  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kennis te nemen van de rapportage van de accountant;</li><li>2. De jaarstukken 2020 vast te stellen overeenkomstig het ontwerp, inclusief:<ul style="list-style-type: none"><li>- De grondexploitatie per 1-1-2021 (een tekort van € 5,5 mln. op eindwaarde per 31-12-2028)</li><li>- Het risicoprofiel per 1-1-2021 (een bandbreedte van - € 0,4 mln. tot € 10,4 mln. op eindwaarde per 31-12-2028)</li></ul></li><li>3. Van het (batige) exploitatieresultaat van het erfpachtbedrijf ( € 710.768,-) € 454.455 te storten</li></ol> |         |



|    |                          |  |  |
|----|--------------------------|--|--|
|    |                          | <p>in de bestemmingsreserve erfpachtbedrijf en € 256.313 te storten in de algemene reserve</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Het (batige) exploitatieresultaat dat samenhangt met het (tijdelijk) beheer van parkmanagementvoorzieningen (€ 201.260) te storten in de bestemmingsreserve parkmanagement.</li> <li>5. Het Dagelijks Bestuur voor het dienstjaar 2020, voor zover het de daarin opgenomen baten en lasten betreft, décharge te verlenen, behoudens eventuele later in rechte gebleken onregelmatigheden.</li> </ol>  |  |
| 5  | Begroting                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De herziene begroting 2021 vast te stellen overeenkomstig het ontwerp;</li> <li>2. De voorlopige begroting 2022 vast te stellen overeenkomstig het ontwerp;</li> <li>3. De meerjarenraming 2023 t/m 2028 vast te stellen overeenkomstig het ontwerp;</li> <li>4. Het programma als beleidsinhoudelijk kader vast te stellen;</li> <li>5. Het Dagelijks Bestuur voor de begrotingsjaren 2021 en 2022 te machtigen tot uitvoering van het programma, als opgenomen in dit voorstel;</li> <li>6. Voor de jaren 2021 en 2022 de lasten en baten van het programma – en daarbinnen de geraamde bedragen voor investeringen – als financieel kader vast te stellen;</li> <li>7. Aan het Dagelijks Bestuur de uitgifte van gronden, binnen de kaders van deze begroting, te delegeren.</li> </ol> |  |
| 6  | Frauderisico-analyse     | Kennis te nemen van de frauderisico-analyse  |  |
| 7  | Algemene Voorwaarden CBV | De Algemene Voorwaarden Collectieve Bluswatervoorziening XL Businesspark Twente 2021 d.d. 03 maart 2021 (bijlage 1) inclusief bijlagen (bijlage 2 t/m 6) vast te stellen   |  |
| 8  | Actuele ontwikkelingen   | Mondelinge toelichting door de projectdirecteur  |  |
| 9  | W.v.t.t.k.               |  |  |
| 10 | Sluiting                 |  |  |

