



Besluitenlijst algemeen bestuur

Kenmerk : BAB2023.004

Datum : 13 december 2023

Plaats : Teams

Aanvang : 11.00 uur

Voorzitter: : A. Maathuis

Secretaris : G. Kusters

Aanwezig : Mevrouw H. Steen (Hengelo), de heer A. Maathuis en de heer J.M. van Rees (Almelo), de heer J.B. Diepemaat en de heer M. Teutelink (Enschede), de heer M. Velten en de heer D. Vermorken (Borne), J.M. Geerdink (projectdirecteur), T. Nieuwenhuis (planeconoom), G. Kusters (secretaris)

Afwezig : De heer G.G. Gerrits (Hengelo), de heer E. Hoogland en mevrouw L. Grijzen (Provincie); allen mka

Nr.	Onderwerp	Voorstel/toelichting	Besluit
1	Opening en mededelingen	Mondelinge toelichting door de voorzitter	De heer Gerrits, de heer Hoogland en mevrouw Grijzen hebben hun stem schriftelijk gedeeld. Hun schriftelijke stem wordt betrokken bij de besluitvorming.
2	Vaststellen agenda	Vaststellen agenda	Conform
3	Vaststellen besluitenlijst	Vaststellen besluitenlijst AB vergadering 7 juli en 20 september 2023	Conform
4	Opdracht accountant 2023	1. In te stemmen met de opdrachtbevestiging controle jaarrekening 2023	Conform
5	Rechtmatigheidsverantwoording	1. De verantwoordingsgrens voor de rechtmatigheidsverantwoording vast te stellen op 3% van de totale lasten (inclusief dotaties aan voorzieningen). 2. De rapportagegrens voor de rechtmatigheidsverantwoording (net als vorig jaar)	Conform



		vast te stellen op € 50.000 voor de grondexploitatie en € 15.000 voor de overige programma's 3. Een monitor rechtmatigheidsverantwoording op te nemen in de paragraaf bedrijfsvoering ter onderbouwing van de rechtmatigheidsverantwoording. 4. Het normenkader 2023 vast te stellen. 5. Het M&O Beleid vast te stellen 6. De financiële verordening en de controleverordening vast te stellen	
6	Voornemen tot opheffing GR RBT	1. In te stemmen met het voornemen om de GR RBT op te heffen en de ambitie uit te spreken om dit per 31 december 2024 te effectueren. 2. De deelnemers van de GR RBT te verzoeken een projectgroep te vormen die als opdracht krijgt om alle voor een zorgvuldige opheffing noodzakelijke werkzaamheden te verrichten, waaronder het in 2024 maken van afspraken over de overname van o.a.: - de openbare ruimte - de nog uit te geven bedrijfskavels - de parkmanagementvoorzieningen - de erfpachtportefeuille - door RBT aangegane verplichtingen 3. De vanuit de deelnemers gevormde projectgroep te verzoeken om in het eerste kwartaal van 2024 een uitgewerkt opheffingsplan op te stellen inclusief de uitgangspunten voor verdeling en overdracht en dit eind maart 2024 ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur voor te leggen. 4. De volgende spelregels en uitgangspunten voor het vereffeningsproces vast te stellen: a. De opheffing wordt uitgevoerd met inachtneming van de bepalingen hierover in artikel 27 van de GR RBT. Afwijking van deze bepalingen vereist voorafgaande instemming van het Algemeen Bestuur. b. In afwijking van de GR RBT, artikel 27 lid 6, wordt afgezien van het opstellen van een	Conform, waarbij wordt verzocht om in het opheffingsplan een paragraaf op te nemen over de opheffing van de GR i.r.t. de ontwikkeling XL Park 2.0

		sociaal plan en het betrekken van de sociale partners (GO) in het opheffingsproces omdat het RBT geen personeel in dienst heeft. c. Het Dagelijks Bestuur is belast met de uitvoering van de opheffing en verantwoordelijk voor vereffening. Het Dagelijks Bestuur fungeert als vereffenaar van het vermogen. d. Het Algemeen Bestuur stelt bij unanimiteit het opheffingsplan en het liquidatieplan vast. e. Besluiten tot overdracht en verdeling van activa, vermogen, rechten en verplichtingen, alsmede besluiten over risicodragerschap na vereffening worden genomen door de deelnemende colleges, waarna deze bekrachtigd worden door het Algemeen Bestuur. f. Kosten van externe inhuur en overige frictiekosten verbonden aan de opheffing worden ten laste van de grondexploitatie gebracht. Interne uren van ambtelijk adviseurs van de deelnemers komen niet voor doorberekening aan het RBT in aanmerking. g. Het bestuur blijft in functie tot de opheffing is voltooid c.q. de vereffening is gerealiseerd.	
7	Actuele ontwikkelingen	Mondelinge toelichting door de projectdirecteur	Er wordt volop gebouwd op het XL Businesspark; o.a. Panattoni, Tecnotion en DHL. De nieuwbouw van GLP is gereed. Elektramat vestigt zich in dit gebouw. De nieuwe openbare kade is in gebruik. De nieuwbouw van Bleckmann is gereed en in gebruik genomen door Bleckmann en de nieuwbouw van ARA (Heembouw) is recent

			opgeleverd en inmiddels deels in gebruik bij Schotpoort Logistiek. De aktes m.b.t. de kavels uitbreiding Timberland en de uitbreiding T-Port Logistic Campus passeren naar verwachting eind december 2023. Start bouw zal begin 2024 plaatsvinden. Kavel T3C wordt deze maand aangeboden aan de markt. Kavel 'Erve 't Wolbert' (locatie projectbureau) is in de markt gezet. Er is een pro forma zienswijze ingediend naar aanleiding van de ter inzage legging van de ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw van het tankstation met voorzieningen. De partij die de zienswijze heeft ingediend heeft tot 28 december as. de tijd om de zienswijze aan te vullen. Daarna wordt de zienswijze afgewogen en vindt besluitvorming plaats. Harm Post (projectleider XL Businesspark 2.0) heeft een presentatie gegeven over de ontwikkeling XL Park 2.0 aan het bestuur van de coöperatie parkmanagement. Het bestuur heeft haar zorgen geuit over de ontsluiting van XL Park 2.0 via XL Park 1.0. Afgesproken is dat Harm Post de beschikbare informatie deelt over de ontsluiting van XL Park 2.0 met het bestuur van de coöperatie en dat het bestuur een extern deskundig verkeersadviseur om advies vraagt.
--	--	--	--

			Diverse bedrijven op XL Businesspark, Enexis en RBT werken gezamenlijk aan het opzetten van een Smart Energy Hub (SEH). Planning is dat begin 2024 een samenwerkingsovereenkomst door deelnemende partijen kan worden getekend en dat onderlinge afspraken kunnen worden gemaakt over het leveren en afnemen van energie. Vanuit het investeringsbudget en de Regiodeel is een bijdrage gevraagd voor het verder opzetten van de SEH.
8	W.v.t.t.k.		
9	Sluiting		

Besluit:

Almelo d.d.

Algemeen Bestuur RBT,

Voorzitter

Secretaris