



Besluitenlijst algemeen bestuur

Kenmerk : BAB2024.002

Datum : 3 juli 2024

Plaats : Teams

Aanvang : 11.00 uur

Voorzitter: : A. Maathuis

Secretaris : G. Kusters

Aanwezig : De heer G.G. Gerrits en mevrouw H. Steen (Hengelo), de heer E. Hoogland (Provincie), de heer A. Maathuis en de heer J.M. van Rees (Almelo), de heer D. Vermorken (Borne), J.M. Geerdink (projectdirecteur), T. Nieuwenhuis (planeconoom), G. Kusters (secretaris), M. ter Hedde (vereffenaar/projectleider opheffen GR RBT)

Afwezig (m.k.) : Mevrouw L. Grijzen (Provincie) en de heren J. Diepemaat (Enschede), M. Teutelink (Enschede) en A. Lammers (Borne)

Toehoorders : De heer W. Louwes (verslaggever 1Twente Enschede) en de heer B. Krakkers (medewerker gemeente Almelo)

Nr.	Onderwerp	Voorstel/toelichting	Besluit
1	Opening en mededelingen	Mondelinge toelichting door de voorzitter	De heren Diepemaat en Teutelink hebben hun instemming met de agendapunten 3 tot en met 7 namens de gemeente Enschede schriftelijk gedeeld.
2	Vaststellen agenda		Conform
3	Vaststellen besluitenlijst	- Vaststellen besluitenlijst AB vergadering 13 december 2023 - Vaststellen besluitenlijst AB vergadering 10-05-2024 (schriftelijke ronde / AB lid Borne aanwijzen als DB lid)	Conform
4	Jaarstukken 2023 en grondexploitatie per 1 januari 2024	1. Kennis te nemen van de rapportage van de accountant; 2. De jaarstukken 2023 vast te stellen overeenkomstig het ontwerp, inclusief:	Conform



		▪ De grondexploitatie per 1-1-2024 (een winst van € 11,9 miljoen op eindwaarde per 31-12-2025) ▪ Het risicoprofiel per 1-1-2024 (een bandbreedte van een winst van € 10,7 miljoen en € 12,7 miljoen op eindwaarde per 31-12-2025) 3. Het (batige) exploitatieresultaat dat samenhangt met het (tijdelijk) beheer van parkmanagement-voorzieningen (€ 567.625) te storten in de bestemmingsreserve parkmanagement. 4. Het (batige) exploitatieresultaat dat samenhangt met de overige activiteiten (€ 2.078.501) te storten in de algemene reserve 5. Het Dagelijks Bestuur voor het dienstjaar 2023, voor zover het de daarin opgenomen baten en lasten betreft, décharge te verlenen, behoudens eventuele later in rechte gebleken onregelmatigheden.	
5	Begroting	1. De (herziene) begroting 2024 vast te stellen overeenkomstig het ontwerp; 2. De (voorlopige) begroting 2025 vast te stellen overeenkomstig het ontwerp; 3. De meerjarenraming vast te stellen overeenkomstig het ontwerp; 4. Het programma als beleidsinhoudelijk kader vast te stellen; 5. Het Dagelijks Bestuur voor de begrotingsjaren 2024 en 2025 te machtigen tot uitvoering van het programma, als opgenomen in dit voorstel; 6. Voor de jaren 2024 en 2025 de lasten en baten van het programma – en daarbinnen de geraamde bedragen voor investeringen – als financieel kader vast te stellen; 7. Aan het Dagelijks Bestuur de uitgifte van gronden, binnen de kaders van deze begroting, te delegeren; 8. De begroting en jaarstukken aan te bieden aan het ministerie van BZK door middel van bijgevoegde concept brief.	Conform De heer Hoogland geeft aan dat de meerjarenplanning doorloopt tot na de voorgenomen datum van opheffing van de GR. De heer Nieuwenhuis licht toe dat de meerjarenplanning en begroting uitgaat van de fictie dat er geen opheffing plaatsvindt, zodat bij overdracht van taken gebruik kan worden gemaakt van de bedragen uit de begroting.

6	Frauderisico-analyse	Kennis te nemen van de frauderisico-analyse	Conform
7	Opheffingsplan GR RBT	Het voorliggende opheffingsplan vast te stellen voor de opheffing van het RBT	Conform, waarbij de planning voor de voorgenomen opheffing van de GR wordt aangepast van 31 december 2024 naar 30 juni 2025. De heer Maathuis licht toe dat voor het zorgvuldig doorlopen van het opheffingsproces en het goed in kaart brengen van de boedelelementen meer ruimte nodig is. Vandaar de voorgestelde aanpassing van de opheffingsdatum naar 30 juni 2025. Afgesproken wordt dat de projectorganisatie Raden en Staten per brief gaat informeren over de stand van zaken met betrekking tot de opheffing van de GR. In deze brief wordt een planning van het opheffingsproces opgenomen. Voor verzending aan Raden en Staten wordt de brief in een schriftelijke ronde voorgelegd aan de DB leden.
8	Actuele ontwikkelingen	- Mondelinge toelichting door de projectdirecteur - Mondelinge toelichting door de projectleider (vereffenaar) opheffen GR RBT (M. ter Hedde)	De heer Geerdink geeft een toelichting op de ontwikkelingen: De panden op de locaties Tecnotion en Panattoni zijn bouwkundig opgeleverd. Er is gestart met de bouw van de uitbreiding voor Timberland. Er is gestart met de bouw van de uitbreiding van 'Heylen Noord'. Er worden gesprekken gevoerd met een geïnteresseerde partij voor kavel T3C.

			De heer Ter Hedde geeft een toelichting op de stand van zaken met betrekking tot de opheffing van de GR: De projectgroep opheffen GR heeft alle voor een zorgvuldige opheffing noodzakelijke werkzaamheden in kaart gebracht en gewerkt aan de inhoud van het liquidatieplan. Op basis van het tot nu toe verrichte werk is overzicht gecreëerd en is duidelijk wat er moet gebeuren. Aan de hand van dit inzicht is het niet meer dan logisch om de oorspronkelijke ambitie van het AB de effectueringsdatum van de liquidatie te heroverwegen en deze met zes maanden uit te stellen.
9	W.v.t.t.k.		
10	Sluiting		

Besluit:

Almelo d.d.

Algemeen Bestuur RBT,

Voorzitter

Secretaris