



Besluitenlijst algemeen bestuur

Kenmerk : BAB2024.004

Datum : 11 december 2024

Plaats : Teams

Aanvang : 11.00 uur

Voorzitter: : A. Maathuis

Secretaris : G. Kusters

Aanwezig : De heer G.G. Gerrits en mevrouw H. Steen (Hengelo), mevrouw L. Grijsen (Provincie), de heer A. Maathuis (Almelo), de heer A. Lammers en de heer D. Vermorken (Borne), J.M. Geerdink (projectdirecteur), T. Nieuwenhuis (planeconoom), G. Kusters (secretaris)

Afwezig : De heer E. Hoogland (Provincie), de heer M. Jajan en de heer M. Teutelink (Enschede), de heer J.M. van Rees (Almelo)

Nr.	Onderwerp	Voorstel/toelichting	Besluit
1	Opening en mededelingen	Mondelinge toelichting door de voorzitter	De schriftelijke inbreng van de heer M. Jajan en de heer M. Teutelink is voor de vergadering gedeeld met de aanwezigen. De inbreng is betrokken bij de besluitvorming.
2	Vaststellen agenda		De agenda wordt vastgesteld.
3	Vaststellen besluitenlijst	- Vaststellen besluitenlijst AB vergadering 3 juli 2024 - Vaststellen besluitenlijst AB vergadering 1 november 2024 (schriftelijke ronde / AB lid Enschede aanwijzen als DB lid)	Conform
4	Opdracht accountant	1. In te stemmen met de opdrachtbevestiging controle jaarrekening 2024 2. De controleverordening vast te stellen	Conform Voor een aantal contracten geldt dat bij verlenging de geldende aanbestedingsgrens wordt overschreden. Formeel wordt dan niet rechtmatig gehandeld.



			Het voornemen is om de gemeenschappelijke regelingen (GR) in 2025 op te heffen. De GR heeft daarmee nog een relatief korte looptijd. Het is van belang dat de continuïteit van de werkzaamheden wordt geborgd. Lopende contracten moeten hiervoor worden verlengd, waarbij in enkele gevallen de geldende aanbestedingsgrens (mogelijk) wordt overschreden. In de vergadering van het DB is afgesproken dat de projectorganisatie in een overzicht laat zien bij welke contracten formeel niet rechtmatig wordt gehandeld. Per contract wordt daarbij een toelichting bij de overschrijding gegeven.
5	Rechtmatigheidsverantwoording	1. De financiële verordening vast te stellen 2. Het normenkader rechtmatigheid vast te stellen	Conform
6	Opheffing GR RBT	Mondelinge toelichting door de projectdirecteur	De heer Geerdink geeft een mondelinge toelichting. De projectgroep opheffen GR RBT bereidt ambtelijk de opheffing van de GR voor. Aan de projectgroep is gevraagd om een ambtelijk gedragen voorstel voor opheffing voor te leggen aan het bestuur. De volgende thema's worden daarbij o.a. (verder) uitgewerkt: 1. Grondexploitatie 2. Erfpachtbedrijf 3. Overdracht voorzieningen coöperatie parkmanagement 4. Containerkade 5. Smart Energy Hub (SEH) Op 28 november jl. is er een opiniërende DB vergadering geweest, waarin o.a. de voorgenomen standpunten van Almelo zijn besproken. De heer Maathuis heeft daarbij

			aangegeven dat de voorgenomen standpunten van het college van Almelo niet in beton gegoten zijn. Over de standpunten m.b.t. de grondexploitatie en containerkade valt te praten. Mevrouw Grijsen vraagt om een sluitende oplossing in juli 2025 voor alle thema's. Er wordt benadrukt dat we bij de opheffing ook afhankelijk zijn van derden. O.a. bij de overdracht van taken aan de coöperatie ligt het standpunt van de projectgroep opheffen GR RBT nog ver af van het standpunt van het bestuur van de coöperatie parkmanagement. Afgesproken wordt dat er een nieuwe planning voor het opheffingsproces wordt gedeeld met de leden van het AB.
7	Actuele ontwikkelingen	Mondelinge toelichting door de projectdirecteur	De heer Geerdink geeft een mondelinge toelichting. EG Group is voornemens het erfpachtrecht te verkopen aan Avia Weghorst. Avia Weghorst gaat vervolgens het plan van EG ontwikkelen. Levering van het perceel grond aan Avia is eind december gepland. Avia Weghorst is voornemens eerste kwartaal 2025 te starten met de bouwwerkzaamheden van het brandstofverkooppunt met horeca. De projectorganisatie is in gesprek met een geïnteresseerde partij voor kavel T3C. Deze partij is in gesprek met Enexis v.w.b. de benodigde stroom aansluiting. Uitgifte van de kavel zal conform vereisten Didam arrest moeten plaatsvinden. Voor de waardebepaling van kavel Erve 't Wolbert zal een taxatie worden uitgevoerd.

			De Smart Energy Hub zit in de fase dat bedrijven onderling afspraken moeten maken over uitwisseling van elektriciteit. Deze afspraken moeten de bedrijven vervolgens vastleggen in een overeenkomst. Binnenkort is er een zitting, omdat Jalo haar betalingsverplichting m.b.t. Deelcanon B (jaarlijkse parkmanagement bijdrage) niet nakomt. Jalo heeft haar verweer tegen de incassoprocedure ingediend. Jalo betreft in dit proces het niet kunnen verkrijgen van de gewenste aansluiting met levering bij Enexis en verwijt dat RBT.
8	W.v.t.t.k.		
9	Sluiting		

Besluit:

Almelo d.d.

Algemeen Bestuur RBT,

Voorzitter

Secretaris