

Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT) op 4 juli 2024, 15.00 uur in het crematorium Usselo.

Aanwezig:

R.L.J. de Way (Dinkelland), M. Teutelink (Enschede) G. Gerrits (Hengelo), mw. M.A.J. Oosterbroek (Losser), mw. E. Zinkweg (Oldenzaal), de heer J.H.R. Pierik, (voorzitter) (Borne) en H.Th. Obbink (secretaris OLCT), F. Niens (Tubbergen) en G.J. ten Brinke (Wierden)

Tevens aanwezig: mw. T.Vos (voorzitter CT BV), de heer R. Wermelink, (Commissaris CT BV), T. Wuustenberg (Commissaris CT BV) mw. H.B.M. Tomassen (directeur / bestuurder) CT BV.

Afwezig:

E.J.F.M. van Mierlo (Almelo),) H.A.M. Nauta – van Moorsel (Hof van Twente)
J.H. Niemans (Haaksbergen)

1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom in het bijzonder de heer Wuustenberg.

2. Vaststellen van het verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van 11 april 2024.

Het verslag wordt vastgesteld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen

1. alle deelnemende colleges hebben ingestemd met de wijziging van de GR en alle gemeenteraden hebben toestemming aan de colleges verleend om in te stemmen. De GR is te vinden onder:

<http://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR720655>

2. Er zal (mogelijk) een extra AB worden gepland in november/december verband met de innovatieplannen van CT BV.

De heer Gerrits vraagt het DB scherp te zijn op financiële ontwikkelingen omdat de gemeenten de komende jaren scherp aan de wind varen, in de gaten houden of er een beroep op dividenduitkering kan worden gedaan en terughoudend te zijn met investeringen die het OLCT niet voorzien heeft.

De voorzitter geeft aan dat dit in het DB aan de orde is geweest dat ook de deelnemende gemeenten bijdragen wat mogelijk is bij het hanteerbaar houden van de financiële situatie bij gemeenten.

Bij de GR hebben we het over de vraag wat van invloed kan zijn op het dividend wat vanuit de BV naar de aandeelhouder gaat. Er wordt nog een AB-vergadering in het najaar gepland en dan zal duidelijk moeten zijn of er dan een uitkering van een deel van het dividend dat nu is geparkeerd in de algemene reserve kan worden uitgekeerd. De boodschap zoals

verwoord door de heer Gerrits zal dan worden meegenomen. In het DB is afgesproken dat dit jaar helder moet zijn hoe met het deel van het dividend om te gaan. Dit staat los van de discussie of er nog investeringsplannen op tafel komen.

De voorzitter van de RvC geeft aan dat de boodschap helder is en heeft de ontwikkelingen scherp op het netvlies.

3. De goedkeurende verklaring van de jaarrekening 2023 OLCT is rondgezonden.

4 Crematoria Twente BV

Mevrouw Vos is blij met de nieuwe samenstelling van de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen heeft binnenkort haar zelfevaluatie. De voorzitter van de GR zal input leveren voor deze bijeenkomst.

Van Mevrouw Meuris zal in september afscheid worden genomen.

De voorzitter is bij een bijeenkomst van uitvaartleiders in Almelo geweest.

Mevrouw Tomassen geeft de laatste stand van zaken rond de Vloedveldverbinding. Partijen zijn tot een minnelijke regeling gekomen om de zaak op papier te zetten. Er is een mail naar de Provincie gezonden met de wensen van de CT BV. Dit heeft tot een goed resultaat geleid. Er zal naar verwachting geen bezwaar worden ingediend.

Het European Cremation Network is op bezoek geweest in Enschede

De herziening van de Wet op de Lijkbezorging is in procedure bij het parlement.

Deze wat regelt o.a. het resumeren.

Tav. Het project waterstof: rapport ligt bij de provincie. Volgende stap is een programma van eisen, mogelijkheid voor een testfase. Voor het hele traject is subsidie noodzakelijk.

5 Programmabegroting 2025 OLCT

Er zijn enkele zienswijzen ontvangen. De Twentse kaderbrief is naar de deelnemende gemeenten gegaan, maar heeft niet overal op de raadsagenda gestaan.

De AB-leden hebben geen opmerkingen over de inhoud van de begroting. Het AB stelt de begroting 2025 vast.

6 Werven nieuwe accountant

De accountant wordt aangesteld door de GR. Het AB stemt in met het voorstel om het DB te mandateren om het proces te doorlopen voor een nieuwe accountant voor zowel de GR als de BV. Deze accountant zal uiteindelijk door het AB worden aangewezen. Vanuit het DB zullen de voorzitter en de heer R. de Way bij de procedure betrokken zijn. De kerngroep financiën zal bij de procedure worden betrokken. De benoeming zal plaatsvinden in de AB-vergadering van november/december.

7. Werven nieuwe secretaris OLCT

De voorzitter geeft aan dat het in najaar een procedure wordt doorlopen om een nieuwe secretaris te benoemen. Vanuit het DB begeleiden de voorzitter en mw. Oosterbroek de procedure. In de AB-vergadering van november/december zal de secretaris bekend zijn.

De heer Teutelink geeft aan dat bij andere GRen de taak van secretaris wordt vervuld door iemand af te vaardigen uit een gemeente. De voorzitter geeft aan dat in het verleden er steeds sprake is geweest van een bezoldigde functie. Indien de secretaris vanuit één bepaalde gemeente laat komen dan wordt die gemeente financieel extra belast. Dat kan niet de bedoeling zijn. De heer Gerrits geeft aan dat elke GR een eigen verleden heeft. De heer Gerrits vraagt bij het profiel aandacht voor de bestuurlijke en de financiële expertise.

Het AB stemt in met de procedure.

8 Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt

9 Sluiting

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 juli 2025

drs. J.H.R. Pierik
Voorzitter

ir. M.J.P. Hellemons RA Msc
Secretaris