

CONCEPT

Vergadering Algemeen Bestuur
Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal
d.d. mei 2023

Agendapunt: 2

Verslag van de vergadering d.d. 12 mei 2022

VERSLAG van de openbare vergadering van het **ALGEMEEN BESTUUR** van het **RECREATIE-SCHAP NEDERRIJN, LEK EN WAAL**, gehouden op donderdag 12 mei 2022, om 13.30 uur, ten kantore van Uit@waarde te Kerk-Avezaath en online via MS-Teams.

AANWEZIG:

De dames:	W.E.A. van Dijkhuizen	- lid/voorzitter	- Neder-Betuwe
	M. Wichgers	- lid	- Culemborg
	J.E.M. Mol-van de Camp (online)	- lid	- West Maas en Waal
	G.J. Scheurwater	- notuliste	
De heren:	R. van Stappershoef (online)	- lid	- West Betuwe
	K.A. Maier	- lid	- Buren
	W. Brink (online)	- lid	- Druten
	A.J. Kwakernaak	- secretaris	

Publieke tribune: De heer G. de Kruijff - Stichting Dijk van een Delta

AFWEZIG m.k.g.:

Mevrouw:	C. Kreuk	- lid	- Tiel
De heer:	J.H.L.M. de Vreede	- lid	- Maasdriel

1. OPENING EN MEDEDELINGEN

De **SECRETARIS** opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

2. VASTSTELLING VAN HET VERSLAG VAN DE VERGADERING D.D. 12 MEI 2021

Het verslag van de vergadering van 12 mei 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van een vraag van de heer **MAIER** zegt de **SECRETARIS** dat de verkoop van agrarische percelen Eiland van Maurik geen consequenties heeft voor de toegangsweg.

3. LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN

Er is een brief binnengekomen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken over de wijziging in de Wet Gemeente Regelingen. Het gaat met name om betere betrokkenheid van de Raad en de transparantie van de gemeenschappelijke regeling. De **SECRETARIS** zegt dat er extern juridisch advies zal worden ingewonnen om te kijken wat deze wijziging voor consequenties zal hebben omdat het recreatieschap een aparte gemeenschappelijke regeling heeft waarin dagelijks en algemeen bestuur hetzelfde zijn.

4. VOORSTEL TOT HET VASTSTELLEN VAN DE JAARREKENING 2021 VAN HET RECREATIESCHAP NEDERRIJN, LEK EN WAAL

De **SECRETARIS** zegt dat er geen wijzigingen in de jaarrekening van het recreatieschap zijn omdat er geen activiteiten en geen financiële transacties plaatsvinden.

De netto vermogenswaarde wijzigt ieder jaar. Deze wordt gecorrigeerd met het behaalde resultaat van de B.V.

Naar aanleiding van een vraag van mevrouw **MOL** zegt de **SECRETARIS** dat dit bedrag niet in de balans terug te vinden is maar in de toelichting op de balans.

Onder dankzegging wordt besloten de jaarrekening 2021 van het Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal vast te stellen.

5. VOORSTEL AAN HET AB ALS PRIORITEITSAANDEELHOUDER VAN AVEZAATH BV

Recht van Opstal mini-golfbaan De Meent

De **SECRETARIS** zegt dat er voor een recht van opstal gekozen is omdat het een startende ondernemer betreft.

Naar aanleiding van een vraag van mevrouw **WICHGERS** zegt de **SECRETARIS** zegt dat de roerende goederen niet veel waarde hebben, maar de baan zelf wel. Het hypotheekrecht zit op de golfbaan het onroerend goed. Het pandrecht is op de roerende zaken.

De heer **BRINK** vraagt of de golfbaan onroerend goed is. De **SECRETARIS** zegt dat de baan aard- en nagelvast aan de ondergrond is verbonden.

De heer **MAIER** vraagt waar de spullen worden opgeslagen. De supverhuurder maakt gebruik van een container voor opslag van de spullen.

Besloten wordt akkoord te gaan met het recht van opstal voor de mini-golfbaan op De Meent.

6. HET BEPALEN VAN EEN STANDPUNT INZAKE DE AGENDA EN VOORSTELLEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN UIT@WAARDE D.D. 09-06-2022

De **SECRETARIS** meldt dat de voorzitters van de recreatieschappen verwacht worden bij de aandeelhoudersvergadering om de standpuntbepaling van hun schappen over te brengen.

Verslag van de vergadering van 10 juni 2021

-

Benoeming lid Raad van Commissarissen

De vergadering stemt in met de herbenoeming van de heer Van Neerbos voor een periode van 3 jaar van juni 2022 – juni 2025.

Naar aanleiding van de opmerking van mevrouw **WICHGERS** over het voorrang geven aan een vrouwelijke bestuurder antwoordt de **SECRETARIS** dat hij hier zijn uiterste best voor gaat doen, maar dat er in eerste instantie gekeken wordt naar de competenties van de kandidaat.

Jaarrekening en -verslag 2021

De **SECRETARIS** geeft een toelichting op het jaarverslag 2021. Het was een goed beursjaar. Ook bij minder weer zijn er voldoende bezoekers op onze recreatiegebieden. Dit is te danken aan de investeringen die gedaan zijn en nog gedaan worden op het gebied van sport en spel, o.a. op de Meent.

De verduurzaming van de veerponten loopt gestaag door. Dit jaar is er weer opdracht gegeven voor het bouwen van 3 elektrische ponten. Verder lopen er gesprekken voor het elektrisch maken van het veer Liniepont. De gemeente Culemborg en Buren hebben hier een RIF-subsidie voor ontvangen.

De verduurzaming van de Waalveren zullen hopelijk ook binnen 5 jaar uitgevoerd kunnen worden.

Verder zijn we bezig met een groot kanoplan 2.0 langs de Linge. Hier is subsidie en vergunning voor verkregen.

De **VOORZITTER** merkt op dat de pinbetalingen op alle ponten doorgevoerd is.

Mevrouw **MOL** wijst op het beëindigen van het Verenfonds in 2024. Verder vraagt ze hoe het komt dat de post overige personeelskosten sterk gestegen is. Ze zijn bijna verdubbeld. Volgens de **SECRETARIS** is dit niet structureel, want het aantal FTE's is gelijk gebleven. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de doorbelasting van de vrijwilligers voor de veren, maar **SPREKER** zal het uitzoeken en schriftelijk toelichten

De heer **MAIER** merkt op dat de overige bedrijfskosten een half miljoen hoger zijn. De **SECRETARIS** zegt dit niet structureel is. Dit zijn kosten die gemaakt zijn in het coronajaar, bijvoorbeeld bewaking.

Treasury

De **SECRETARIS** geeft een toelichting op de voorgestelde wijziging van het Beleggingsstatuut in het kader van alternatieve beleggingen.

De **SECRETARIS** licht toe dat er gezocht wordt naar investeringen die constante kasstromen opleveren. Aandelen leveren geen kasstroom op. Die investeringen kunnen uiteen lopen van ondernemers helpen op onze recreatiegebieden tot investeringen in watergebonden recreatief vastgoed. Er wordt voorgesteld om 5% van het vermogen vrij te maken om te gaan beleggen in recreatief vastgoed, zoals bijvoorbeeld Dormio en Kontour.

Mevrouw **WICHGERS** vindt het een verstandig besluit. De **VOORZITTER** merkt op dat er goed wordt ingespeeld op de huidige markt. Ze adviseert wel om rustig te beginnen omdat het nog een pilot is.

Goedkeuringsbesluiten

-

7. RONDVRAAG EN SLUITING

De heer **MAIER** vraagt hoe het staat met de bestemmingsplanwijziging voor de woningen op de Gouden Ham. Mevrouw **MOL** zegt dat momenteel de fauna (dassen en bevers) in kaart worden gebracht

om later te kunnen verhuizen. Er wordt op 17 mei een inloopavond bij de gemeente gehouden over dit plan.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de **VOORZITTER** de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het
Algemeen Bestuur te Kerk-Avezaath, d.d. mei 2023
de secretaris, de voorzitter,