recreatieschap nederrijn, lek en waal

Leden Algemeen Bestuur

datum: 28 april 2022
onderwerp: vergadering d.d. 12 mei 2022

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op **donderdag 12 mei 2022, om 13.30 uur** ten kantore van Uit®waarde te Kerk-Avezaath, Dorpsstraat 32.

Namens de Voorzitter,
w.g.
A.J. Kwakernaak, directeur Uit®waarde

AGENDA

1. Opening en mededelingen.
2. Vaststelling van het verslag van de vergadering d.d. 12-05-2021.
3. Lijst van ingekomen stukken.
4. Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening 2021 van het Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal.
5. Voorstel aan het AB als prioriteitsaandeelhouder van Avezaath B.V.
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 (mondeling).
7. Rondvraag en sluiting.

N.B.
a) Ik verzoek u de vergaderstukken van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 9 juni aanstaande mee te nemen daar deze worden besproken onder punt 6.
b) De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 28 april 2022 op de gebruikelijke wijze ter inzage.
c) In geval van verhindering wordt u verzocht uw plaatsvervang(st)er en het bureau tijdig te informeren.

Postbus 6139, 4000 HC Tiel • Bezoekadres: Dorpsstraat 32, 4012 BG Kerk-Avezaath • T 0344 - 68 16 44

Vergadering Algemeen Bestuur
Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal
d.d. 12 mei 2022 **Agendapunt: 2**

Verslag van de vergadering d.d. 12 mei 2021

VERSLAG van de openbare vergadering van het **ALGEMEEN BESTUUR** van het **RECREATIE-SCHAP NEDERRIJN, LEK EN WAAL**, gehouden op woensdag 12 mei 2021, om 13.30 uur, ten kantore van Uit®waarde te Kerk-Avezaath of online via MS-Teams.

AANWEZIG:

De heren:	W. Brink (online)	- lid (plv. voorzitter)	- Druten
	K.A. Maier (online)	- lid	- Buren
	J.H.L.M. de Vreede (online)	- lid	- Maasdriel
	B. van Hees (online)	- lid	- Tiel
	A.J. Kwakernaak	- secretaris	
Mevrouw:	G.J. Scheurwater	- notuliste	

AFWEZIG m.k.g.:

De dames:	M. Wichgers	- lid	- Culemborg
	W.E.A. van Dijkhuizen	- lid/voorzitter	- Neder-Betuwe
De heren:	R. van Stappershoef	- lid	- West Betuwe
	R.G.C.M. Cruijsen	- lid	- West Maas en Waal

---

1. OPENING EN MEDEDELINGEN
De heer Brink zit de vergadering voor. Hij opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Er volgt een voorstelronde.

2. VASTSTELLING VAN HET VERSLAG VAN DE VERGADERING D.D. 16 SEPTEMBER 2020
Het verslag van de vergadering van 16 september 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN
Er zijn geen ingekomen stukken.

4. VOORSTEL TOT HET VASTSTELLEN VAN DE JAARREKENING 2020 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.
Onder dankzegging wordt besloten de jaarrekening 2020 van het Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal vast te stellen.

5. VOORSTEL AAN HET AB ALS PRIORITEITSAANDEELHOUDER VAN AVEZAATH BV
EMAB-ontwikkeling Hanzeland, Gouden Ham
De **SECRETARIS** geeft een uitgebreide toelichting. De doelstelling van het plan is dat het gebied een kwalitatieve ontwikkeling gaat doormaken. In de toekomst zal met de verhuur van woningen een mooi rendement behaald kunnen worden, de grond op Hanzeland brengt nu niks op.
Naar aanleiding van een vraag van de heer **DE VREEDE** zegt de **SECRETARIS** dat het investeren in recreatiewoningen vooral tot doel heeft om een goed rendement te behalen. Met een investering van maximaal [redacted] euro zullen 6 à 7 recreatiewoningen aangekocht kunnen worden, afhankelijk van het type woning. De prijs van een woning zal ongeveer € [redacted] gaan bedragen. Een mooie bijkomstigheid is dat dit het project een mooie start zal geven. Naar aanleiding van een vraag van de heer **MAIER** zegt de **SECRETARIS** dat er nog nooit in vakantiewoningen is geïnvesteerd.
Besloten wordt akkoord te gaan met de verkoop van de percelen aan de ontwikkelaars en met een investering van maximaal € [redacted] voor het aankopen van vakantiewoningen in het gebied

Hanzeland, Gouden Ham en € [redacted] voor een kwaliteitsimpuls binnen recreatiegebied De Gouden Ham.

Verkoop agrarische percelen Eiland van Maurik

De heer **DE VREEDE** vraagt of de gronden destijds zijn verworven door uiterwaarde of uit een erfenis van de staat. De **SECRETARIS** zegt dat deze gronden deel uitmaakten van het grote geheel wat is overgenomen van de staat. Het doel was wel om deze gronden in te zetten voor recreatie, maar vanwege agrarische pacht was dit toen al moeilijk en nu met de aanwijzing Natura2000 onmogelijk.
De heer **MAIER** zegt dat verkoop een wijs besluit is.
Er wordt akkoord gegaan met de verkoop van twee agrarische percelen grond (07.09.70 ha) tegen een prijs van € [redacted] per hectare.

6. HET BEPALEN VAN EEN STANDPUNT INZAKE DE AGENDA EN VOORSTELLEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN UIT®WAARDE D.D. 10-06-2021

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 1 oktober 2020

-

Benoeming lid Raad van Commissarissen

De **SECRETARIS** is trots dat de heer Hartink deel uitmaakt van de Raad van Commissarissen. Het betreft een herbenoeming van de heer Hartink voor een periode van 3 jaar. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Jaarrekening en -verslag 2020

De **VOORZITTER** spreekt zijn complimenten uit naar de organisatie voor het mooie en duidelijke jaarverslag en voor het behaalde resultaat over 2020.

Goedkeuringsbesluiten

-

7. RONDVRAAG EN SLUITING

De heer **VAN HEES** vraagt hoe de contacten zijn met Leisurelands, het voormalige Recreatieschap Nijmegen. De **SECRETARIS** zegt dat de contacten goed zijn en dat er zeer regelmatig contact is, onder meer via het OSO, de overkoepelende organisatie van de recreatieschappen.
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. 12 mei 2022
de secretaris, de voorzitter,

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Vergadering Algemeen Bestuur
Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal
d.d. 12 mei 2022

Agendapunt: 3

Lijst van ingekomen stukken

Volgnummer:	1.
Registratienummer:	N22.27821
Datum registratie:	19 april 2022
Afzender:	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie
Onderwerp	Wijziging Wet Gemeenschappelijke regelingen per 01-07-2022
Behandeling	v.k.a.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het
Algemeen Bestuur te Kerk-Avezaath, d.d. 12 mei 2022,
de secretaris, de voorzitter,

Vergadering Algemeen Bestuur
Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal
d.d. 12 mei 2022 **Agendapunt: 4**

Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening 2021 van het recreatieschap

---

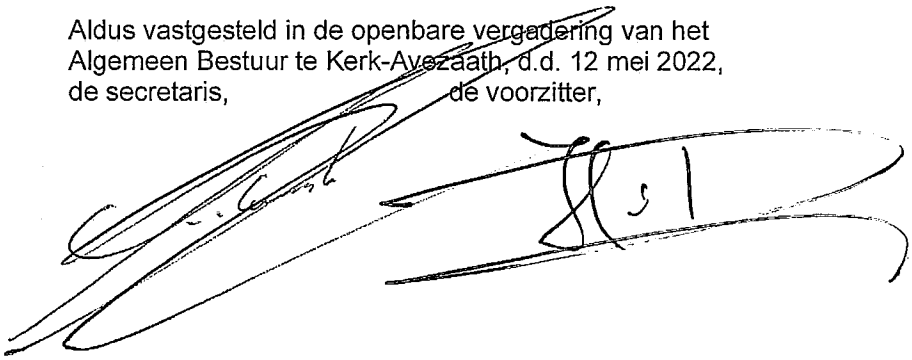
Aan het Algemeen Bestuur,

Hierbij treft u aan de jaarrekening 2021 van het Recreatieschap. Daar deze reeds vele jaren identiek is aan voorgaande jaren en ook dit boekjaar niets gewijzigd is, is uit kostenbesparing besloten de jaarrekening niet van een accountantsverklaring te voorzien. Dit is reeds eerder met u afgesproken.

In de jaarrekening is nog uitsluitend verantwoord de waarde van de deelnemingen in de B.V. Recreatiemaatschappij Rivierengebied en Avezaath B.V. Alle operationele activiteiten met financiële consequenties worden door de B.V. Recreatiemaatschappij Rivierengebied uitgevoerd zodat er in de administratie geen mutaties meer plaatsvinden.
Voorgesteld wordt de jaarrekening 2021 van het Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal vast te stellen.

bijl:1

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het
Algemeen Bestuur te Kerk-Avezaath, d.d. 12 mei 2022,
de secretaris, de voorzitter,



RECREATIESCHAP NEDERRIJN, LEK EN WAAL

JAARREKENING 2020

JAARVERSLAG

Het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal heeft op 1 december 1998 (agendapunt 9) besloten om samen met het Recreatieschap Over-Betuwe en Natuur- en Recreatieschap Lingegebied per 1 juli 1999 de B.V. Recreatiemaatschappij Rivierengebied op te richten.
De maatschappij voert met haar overige vennootschappen een organisatie die gericht is op de uitvoering van één kernactiviteit. Deze kernactiviteit bestaat uit het instandhouden, verbeteren en uitbreiden van de openbare recreatief toeristische infrastructuur in het werkgebied van de in het Rivierengebied samenwerkende Recreatieschappen ten behoeve van een breed publiek. Die infrastructuur kan in hoofdlijnen in twee typen van voorzieningen worden onderscheiden, te weten de land- en routegebonden voorzieningen, zoals paden, routes en veerpontjes en de dagrecreatiegebieden. De inzet is om dit publieke domein kwalitatief en duurzaam in stand te houden en -zo mogelijk- uit te breiden.
Alle overige, zowel bestaande als nieuw te ontwikkelen, activiteiten zijn ondersteunend aan deze ene kernactiviteit en dienen zich te bewegen in de sector (open)luchtrecreatie en toerisme. Zij worden ondernomen opdat voldoende middelen gegenereerd kunnen worden om bij te dragen aan de realisering van de hoofddoelstelling van de organisatie.
De (Natuur- en) Recreatieschappen Lingegebied, Nederrijn, Lek en Waal en Over-Betuwe hebben met hun stap van verzelfstandiging van de taakuitvoering gekozen voor een model van maatschappelijk ondernemen. De B.V. Recreatiemaatschappij Rivierengebied is aldus een maatschappelijke onderneming en is mitsdien gericht op het behartigen van maatschappelijke taken zonder onderworpen te zijn aan aandeelhouderswaarden.

Vanaf 1 juli 1999 zijn dus alle taken door de Natuur- en Recreatieschappen in het Rivierengebied overgedragen aan de B.V. Recreatiemaatschappij Rivierengebied en voeren zij derhalve geen eigen activiteiten c.q. exploitaties meer uit. Om die reden worden in de zin van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten geen begroting, investeringsprogramma's en paragrafen meer opgesteld c.q. vastgesteld. Er hebben zich in het boekjaar geen balansmutaties voorgedaan en ook anderszins hebben geen transacties plaatsgevonden, zodat er geen reden tot een controle door de accountant is.

RECREATIESCHAP NEDERRIJN, LEK EN WAAL
BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na verdeling resultaat per 31 december 2020)

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Investeringen	3		3	
		3		3
Financiële vaste activa				
Deelneming B.V. Recreatiemaatschappij Rivierengebied (33,3%) te Kerk-Avezaath	6.750		6.750	
Deelneming Avezaath B.V. te Kerk-Avezaath	100		100	
		6.850		6.850
Totaal vaste activa		6.853		6.853
TOTAAL ACTIVA		**6.853**		**6.853**
PASSIVA				
Langlopende schulden				
Rekening-courant B.V. Recreatiemaatschappij Rivierengebied		6.853		6.853
TOTAAL PASSIVA		**6.853**		**6.853**

WINST- EN VERLIESREKENING

	2020	2019
	€	€
Overige bedrijfskosten	0	0
Diverse baten	0	0
RESULTAAT	0	0

RECREATIESCHAP NEDERRIJN, LEK EN WAAL
TOELICHTING OP DE BALANS EN DE
WINST- EN VERLIESREKENING 2020

ALGEMEEN

Waarderingsgrondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de grondslagen voor financiële verslaggeving volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa, passiva en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa
De overdracht van het grootste deel van de onroerende goederen (registergoederen) van de Recreatieschappen in het Rivierengebied aan Avezaath B.V. is op aanwijzing van een uitspraak van het Ministerie van Financiën gerealiseerd door tussenkomst van de B.V. Recreatiemaatschappij Rivierengebied en wel tegen uitgifte van één normaal aandeel ad € 454. Bij statutenwijziging van 3 december 2008 is de waarde van één aandeel in de B.V. Recreatiemaatschappij Rivierengebied gewijzigd in € 450.

Financiële vaste activa
De deelnemingen zijn opgenomen tegen verkrijgingswaarde.
Avezaath B.V. heeft één prioriteitsaandeel ad € 100 uitgegeven, dat het Recreatieschap het zeggenschapsrecht geeft over vervreemding van het onroerende goed dat door de vennootschap bij de uitgifte van het prioriteitsaandeel als inbreng is verkregen. Avezaath B.V. is een deelneming van B.V. Recreatiemaatschappij Rivierengebied.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen opbrengst van leveringen en diensten enerzijds en kosten en baten die daarop betrekking hebben anderzijds.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Financiële vaste activa
Bij statutenwijziging van 3 december 2008 is de waarde van één aandeel in de B.V. Recreatiemaatschappij Rivierengebied gewijzigd van € 453,78 in € 450,00. Het Recreatieschap heeft 15 aandelen.
De netto vermogenswaarde van de deelneming B.V. Recreatiemaatschappij Rivierengebied te Kerk-Avezaath bedraagt € 33.193.000 (2019: € 33.153.000).

Werknemers
Er zijn geen werknemers in dienst.

Vergadering Algemeen Bestuur
Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal
d.d. 12 mei 2022 **Agendapunt: 5**

Voorstellen aan het Algemeen Bestuur als prioriteitsaandeelhouder van Avezaath B.V.

Aan het Algemeen Bestuur,

De navolgende verzoeken tot goedkeuring wordt in uw hoedanigheid van prioriteitsaandeelhouder van Avezaath B.V. voorgelegd.

Recht van Opstal mini-golfbaan De Meent
Sinds 2021 is een ondernemer actief met sup-verhuur bij recreatiegebied De Meent in Beusichem. Deze ondernemer wil komend voorjaar haar bedrijf uitbreiden met een mini-golfbaan. Normaliter stellen wij hiervoor een huurovereenkomst op voor een lange periode gezien de benodigde investeringen.

In dit geval bieden wij een hypothecaire lening aan voor een deel van de investering ([redacted]). Om deze hypotheek op de aangelegde baan en inventaris te vestigen moet het onroerend goed notarieel worden vastgelegd. Wij zijn derhalve met de ondernemer overeengekomen een recht van opstal te vestigen op de baan en een pandrecht op de inventaris. Het recht van opstal (1.000 m2) is overeengekomen voor een periode van 10 jaar met een retributie van €[redacted]- per jaar.
De lening wordt in 10 jaar maandelijks afgelost en heeft een rentevergoeding van 6,5% met als zekerheid het hypotheekrecht op de baan.

Ik stel voor akkoord te gaan met het recht van opstel zoals hierboven beschreven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het
Algemeen Bestuur te Kerk-Avezaath, d.d. 12 mei 2022,
de secretaris, de voorzitter,