recreatieschap over-betuwe

Leden Algemeen Bestuur

datum: 1 september 2020
onderwerp: vergadering d.d. 16-09-2020

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op **woensdag 16 september 2020, om 16.00 uur** op het gemeentehuis van de gemeente Overbetuwe te **Elst**, Dorpsstraat 67.

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. 22-05-2019.
3. Lijst van ingekomen stukken.
4. Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening 2019 van het Recreatieschap Over-Betuwe.
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. 01-10-2020 (mondeling).
7. Rondvraag en sluiting.

N.B.
a) Ik verzoek u de vergaderstukken van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 1 oktober aanstaande mee te nemen daar deze worden besproken onder punt 6.
b) De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 1 september 2020 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 Over-Betuwe
d.d. 16 september 2020 **Agendapunt: 2**

Verslag van de vergadering d.d. 22 mei 2019

VERSLAG van de openbare vergadering van het **ALGEMEEN BESTUUR** van het **RECREATIESCHAP OVER-BETUWE**, gehouden op woensdag 22 mei 2019, om 16.00 uur, op het gemeentehuis van de gemeente Overbetuwe te Elst.

AANWEZIG:

De heren:	D. Horsthuis-Tangelder	- voorzitter	- Overbetuwe
	H. de Vroome	- lid	- Arnhem
	A.J. Kwakernaak	- secretaris	
De dames:	L. Manders	- lid	- Arnhem
	G.J. Scheurwater	- notuliste	

AFWEZIG M.K.G.:

De heren:	Th. Janssen	- plv. voorzitter	- Lingewaard
	W. Hol	- lid	- Overbetuwe

AFWEZIG Z.K.G.:

De heer:	S.A.G. Rasing	- lid	- Lingewaard

---

1. **OPENING EN MEDEDELINGEN**

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

2. **VASTSTELLING VAN HET VERSLAG VAN DE VERGADERING D.D. 04-06-2018**

Het verslag van de vergadering van 4 juni 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. **LIJST VAN INGEKOMEN STUKKEN**

De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. De **SECRETARIS** vraagt de aanwezigen om het formele raadsbesluit of een brief van de gemeente waarin ze worden aangewezen als bestuurslid van het recreatieschap.

4. **VOORSTEL TOT HET VASTSTELLEN VAN DE JAARREKENING 2018 VAN HET RECREATIESCHAP OVER-BETUWE**

De **SECRETARIS** zegt dat de jaarrekening identiek is aan die van vorig jaar met uitzondering van de netto vermogenswaarde van de deelneming in B.V. Recreatiemaatschappij Rivierengebied. Deze waarde wijzigt ieder jaar. Mevrouw **MANDERS** vraagt of het verlies eenmalig is. De **SECRETARIS** zegt dat het een papieren verlies is. De beurs is in december slecht afgesloten.
Naar aanleiding van een opmerking van de heer **DE VROOME** zegt de **SECRETARIS** dat de winst altijd toegevoegd wordt aan de algemene reserve. Er wordt geen dividend uitgekeerd. Dit is nodig om de inflatie op te vangen. De schappen zijn afgekocht en moeten de taak waarvoor ze zijn opgericht uitvoeren. Het duurzaam in standhouden, verbeteren en uitbreiden van de openbare recreatief-toeristische infrastructuur in het werkgebied ten behoeve van een breed publiek in het Rivierengebied. Er is veel geld nodig om deze taak uit te voeren. Op verzoek van de aanwezigen zal de **SECRETARIS** een historisch overzicht maken om inzicht te krijgen hoe de financiën opgebouwd zijn. Deze wordt als bijlage aan dit verslag toegevoegd.
Besloten wordt de jaarrekening 2018 van het Recreatieschap Over-Betuwe vast te stellen.

5. VOORSTELLEN AAN HET AB ALS PRIORITEITSAANDEELHOUDER VAN AVEZAATH BV

Verkoop bloot eigendom percelen EVM19 – Maurik

De **SECRETARIS** geeft een nadere toelichting.
Naar aanleiding van een vraag van mevrouw **MANDERS** over de bestemming zegt de **SECRETARIS** dat de gemeente Buren het bevoegd gezag is. Het terrein heeft nu de bestemming evenement. Het is een mooi plekje met flora en fauna maar het heeft ook zijn beperkingen. Dit gebied sluit niet aan op het dagrecreatiegebied. De reden voor verkoop is van financiële aard. Uit®waarde heeft nu ook geen zeggenschap over het perceel. Ons doel is het laagdrempelig aanbieden van Openluchtrecreatie.
Door de verkoop heb je meer mogelijkheden om je doelstelling te behalen.
De afgelopen jaren zijn er miljoenen geïnvesteerd op onze recreatiegebieden in de vorm van o.a. speeleilanden, retro trimbaan en een outdoor fitnesszone. Dit levert geen geld op, maar het trekt wel nieuwe doelgroepen aan het hele jaar rond en niet alleen tijdens het zomerseizoen.
Besloten wordt akkoord te gaan met de verkoop bloot eigendom van de percelen EVM19 te Maurik.

6. HET BEPALEN VAN EEN STANDPUNT INZAKE DE AGENDA EN VOORSTELLEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN UIT®WAARDE D.D. 13-06-2019

Verslag van de vergadering van 21 juni 2018

-

Benoeming lid Raad van Commissarissen

De **SECRETARIS** geeft een toelichting. Mevrouw **MANDERS** vraagt aandacht voor een gelijke verdeling mannen/vrouwen.

Jaarrekening en -verslag 2018

De **SECRETARIS** meldt dat het papieren verliezen zijn, dus geen gerealiseerde verliezen. Naar aanleiding van een vraag van de heer **DE VROOME** zegt **SPREKER** dat er een treasurystatuut is opgesteld. Op advies van de BNG is er aansluiting gevonden bij de Fido systematiek voor stortplaatsen. Dit statuut is vastgesteld door de aandeelhouders. Twee bankiers werken volgens dit mandaat.
In de statuten staat waarvoor de directeur goedkeuring nodig heeft van de Raad van Commissarissen/Aandeelhouders.

Strategische Verkenning 2019-2023

Mevrouw **MANDERS** is van mening dat er in zijn algemeenheid weinig veilige wandelpaden zijn. Er zijn veel fietspaden die gebruikt worden door verschillende doelgroepen, wandelaars, kinderen, mensen met rolstoelen, mensen met kinderwagens.
De **SECRETARIS** zegt dat er verschillende doelgroepen zijn, waar paden voor aangelegd worden binnen onze recreatiegebieden. De overige paden is een taak van de gemeente. Vervolgens zegt **SPREKER** dat het Zeegbos geen eigendom is van Uit®waarde, maar in erfpacht gekregen van Staatsbosbeheer. Hier worden dan ook geen investeringen gedaan.
Verder zegt mevrouw **MANDERS** dat ze een grote afname ziet van watervogels. In de strategische verkenning is opgenomen dat de gebieden anders ingezaaid/ingericht gaan worden met het oog op insecten/bijen. Ganzen worden bestreden binnen de gebieden omdat ze teveel overlast bezorgen.
Dat het aantal watervogels afneemt is niet bekend bij de **SECRETARIS**.
De kernpunten van de strategische verkenning zijn meer bezoekers trekken met sport- en spelactiviteiten. Indien mogelijk kan dit nog verder uitgebreid worden. Er zal onderzocht worden of de recreatiegebieden ingezet kunnen worden voor duurzame energie en er zal worden gekeken hoe er anders om kan worden gegaan met het vermogensbeheer.
De heer **DE VROOME** vindt het prettig dat er aanknopingspunten zijn om aan te sluiten bij Beleef Gelderland '20-'30. Dit stuk biedt een goede aansluiting voor een breder verband met Provincie en Visit Arnhem-Nijmegen.
De **SECRETARIS** zegt dat er zeker samen gewerkt wordt met de RBT's. Er wordt ingezet op bredere doelgroepen. Onze gebieden moeten meer gezien worden als parken waar men kan bewegen/wandelen.

Goedkeuringsbesluiten

-

7. RONDVRAAG EN SLUITING

De **SECRETARIS** zegt dat de organisatie niet meer tevreden is over EY, de huidige accountant. De laatste jaren worden wij geconfronteerd met zeer hoge nota's voor meerwerk. Deze bedragen staan niet in verhouding. Voor wisseling van accountant is goedkeuring nodig van aandeelhouders. Er wordt ingestemd met wijziging van accountant, met de opmerking dat het een middelgroot kantoor moet zijn.

De **VOORZITTER** zegt dat het goed is om iedere 4/5 jaar te switchen van accountant. De heer **DE VROOME** merkt op dat de financiële commissaris bij de keuze betrokken moet worden en dat het een bureau moet zijn van enige omvang.
Dit agendapunt zal worden toegevoegd aan de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
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 Elst, d.d. 16 september 2020
de secretaris, de voorzitter,

Vergadering Algemeen Bestuur
Recreatieschap Over-Betuwe
d.d. 16 september 2020

Agendapunt: 3

Lijst van ingekomen stukken

Aan het Algemeen Bestuur,

Er zijn geen stukken voor de Lijst van ingekomen stukken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur te Elst, d.d. 16 september 2020
de secretaris, de voorzitter,

Vergadering Algemeen Bestuur
Recreatieschap Over-Betuwe
d.d. 16 september 2020

Agendapunt: 4

Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening 2019 van het recreatieschap

---

Aan het Algemeen Bestuur,

Hierbij treft u aan de jaarrekening 2019 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 2019 van het Recreatieschap Over-Betuwe vast te stellen.

bijl:1

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het
Algemeen Bestuur te Elst, d.d. 16 september 2020,
de secretaris, de voorzitter,

RECREATIESCHAP OVER-BETUWE

JAARREKENING 2019

JAARVERSLAG

Het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Over-Betuwe heeft op 7 januari 1999 (agendapunt 14) besloten om samen met het Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal 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 OVER-BETUWE
BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na verdeling resultaat per 31 december 2019)

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
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		6.850		6.850
TOTAAL ACTIVA		**6.850**		**6.850**
PASSIVA				
Langlopende schulden				
Rekening-courant B.V. Recreatiemaatschappij Rivierengebied		6.850		6.850
TOTAAL PASSIVA		**6.850**		**6.850**

WINST- EN VERLIESREKENING

	2019	2018
	€	€
Overige bedrijfskosten	0	0
Diverse baten	0	0
RESULTAAT	0	0

RECREATIESCHAP OVER-BETUWE
TOELICHTING OP DE BALANS EN DE
WINST- EN VERLIESREKENING 2019

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 2019

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 € 33.153.000 (2018: € 27.014.000).

Werknemers
Er zijn geen werknemers in dienst.

Vergadering Algemeen Bestuur
Recreatieschap Over-Betuwe
d.d. 16 september 2020 **Agendapunt: 5**

[redacted]

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

Aan het Algemeen Bestuur,

[redacted] [redacted]

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

1. Recht van Opstal Windpark Slijk - Ewijk

Sinds begin 2019 hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden met Renewable Factory over de mogelijkheid van windmolens bij Strandpark Slijk-Ewijk. De plannen zijn inmiddels verder uitgewerkt waarbij 2 van de 4 molens op onze grond geplaatst zouden kunnen gaan worden. Eén van de molen is gepland op het bos dat aan Omnivents in erfpacht is gegeven, de andere tegen de geluidswal tussen de A15 en de Valburgseweg. De molens leveren geen beperkingen op voor onze recreatieve functie.
In mei 2019 is een overeenkomst gesloten waarbij wij, onder voorbehoud goedkeuring van RvC en AvA, toestemming geven voor het vestigen van een opstalrecht voor de periode van 25 jaar ten behoeve van de bouw en exploitatie van deze molens.
De retributie voor 2 molens bedraagt € [redacted] per jaar, waarvan [redacted]% voor Omnivents is. De ontwikkelaar werkt in de verdeling van de grondopbrengsten volgens een sociaal model. Hierbij wordt een verdeling gemaakt waarbij diverse stakeholders en huishoudens worden gecompenseerd voor de overlast die ze ondervinden. Vanuit dit model ontvangen wij jaarlijks een vergoeding van € [redacted],-.

De ontwikkelaar is momenteel in gesprek met de gemeente Overbetuwe voor het planologische traject.
Voorgesteld wordt de bovengenoemde opstalrecht-transactie goed te keuren.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur te Elst, d.d. 16 september 2020,
de secretaris, de voorzitter,

2. Golfbaan De Beldert

Op 31 december loopt de huurovereenkomst met Golfcentrum de Batouwe af. Reeds twee jaar geleden zijn gesprekken met hen gevoerd over verlenging van deze overeenkomst die echter niet tot resultaten hebben geleid. De eigenaar vond de huurstijging (gebaseerd op een grondwaarde van € [redacted] per m2) te hoog en wilde alleen maar minder gaan betalen dan de huidige huur.

Naar aanleiding van deze situatie heb ik contact gezocht met de buren van de golfbaan, Holland Evenementen Groep (HEG). Deze waren geïnteresseerd en hebben ertoe geleid dat eind 2019 de huurovereenkomst is opgezegd en wij geen gebruik willen maken van de verlengingsmogelijkheid van 10 jaar. Met HEG is een erfpachtovereenkomst voor een periode van 30 jaar gesloten met een canon van € [redacted] per jaar (was in 2019 € [redacted]).

HEG wil de grond gaan gebruiken voor verblijfsrecreatie ten behoeve van haar evenementenbedrijf. De bestemmingsplanwijziging hiervoor moet nog in gang worden gezet.

Voorgesteld wordt de bovengenoemde erfpachttransactie goed te keuren.

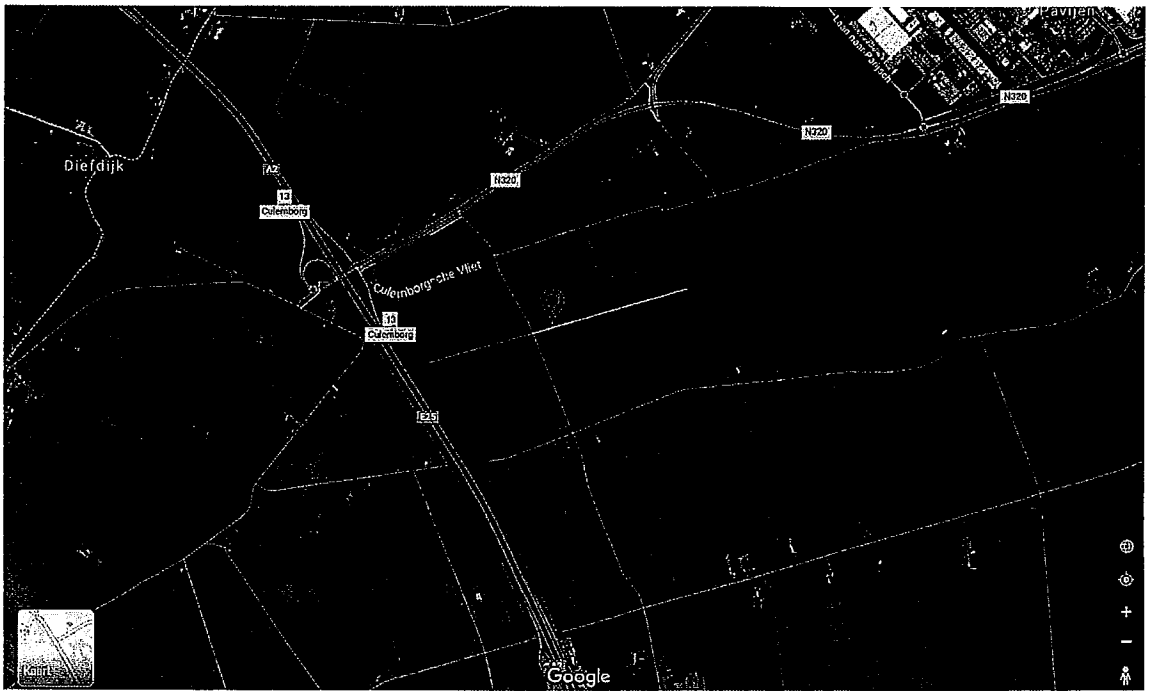
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het
Algemeen Bestuur te Elst, d.d. 16 september 2020,
de secretaris, de voorzitter,

Ingetrokken

3. Verkoop Holderweg - Culemborg

In 1983 hebben we vanuit de ruilverkaveling Lek en Linge een aantal fiets- en wandelpaden toebedeeld gekregen in de gemeenten Culemborg en Buren. Zo hebben we in Culemborg de Holderweg in eigendom (Culemborg M180; 00.60.80 ha). Dit is een onverhard wandelpad waarbij wij het onderhoud moeten verrichten (maaien en schoonhouden watergangen). De jaarlijkse kosten hiervoor bedragen circa € 1.000.

Het onderhoud wordt uitgevoerd door loonbedrijf Den Hartog uit Culemborg. De heer Den Hartog heeft aangegeven de grond voor een symbolisch bedrag te willen verwerven. Op het pad is een kooirecht gevestigd dat vanzelfsprekend overgaat op de nieuwe eigenaar. Daarnaast hebben wij als voorwaarde gesteld dat het pad publiek toegankelijk blijft en hij het onderhoud voor eigen kosten uit gaat voeren. De huidige functie als wandelpad blijft gehandhaafd.



Voorgesteld wordt de bovengenoemde verkooptransactie goed te keuren.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het
Algemeen Bestuur te Elst, d.d. 16 september 2020,
de secretaris, de voorzitter,