recreatieschap over-betuwe

Leden Algemeen Bestuur

datum: 29 april 2024
onderwerp: vergadering d.d. 16 mei 2024

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op woensdag **16 mei 2024, om 14.00 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. 13-03-2024.
3. Lijst van ingekomen stukken.
4. Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening 2024 van het Recreatieschap Over-Betuwe.
5. Goedkeuringsbesluiten.
6. Het bepalen van een standpunt inzake de agenda en voorstellen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Uit®waarde d.d. 06-06-2024 (mondeling).
7. Rondvraag en sluiting.

N.B.

a) Ik verzoek u de vergaderstukken van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 6 juni aanstaande mee te nemen daar deze worden besproken onder punt 6.
b) De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 1 mei 2024 op de gebruikelijke wijze ter inzage.
c) In geval van verhindering wordt u verzocht uw plaatsvervang(st)er en het bureau tijdig te informeren.

Vergadering Algemeen Bestuur
Recreatieschap Over-Betuwe
d.d. 16 mei 2024 **Agendapunt: 2**

Verslag van de vergadering d.d. 13 maart 2024

VERSLAG van de openbare online-vergadering van het **ALGEMEEN BESTUUR** van het **RECREATIE-SCHAP OVER-BETUWE**, gehouden op woensdag 13 maart 2024, om 10.00 uur.

AANWEZIG:

De dames:	N. Kundic	- lid	- Arnhem
	G.J. Scheurwater	- notuliste	
De heren:	M. Waleboer	- Senior Adviseur	- Proof Adviseurs
	R. Post	- lid	- Overbetuwe
	N.T.P. Hubers	- voorzitter	- Lingewaard
	H.J.J. Arends	- lid	- Lingewaard
	A.J. Kwakernaak	- secretaris	

AFWEZIG M.K.G.:

De heer:	W. Hol	- lid	- Overbetuwe
	N. Wiggers	- lid	- Arnhem

---

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. 25 MEI 2023

Het verslag van de vergadering van 25 mei 2023 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag spreekt de heer **Arends** zijn waardering uit dat de regeling serieus is opgepakt en dat de omissies er niet meer zijn.
De actiepunten uit het verslag zijn afgehandeld en/of besproken in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Mevrouw **Kundic** corrigeert de schrijfwijze van haar naam. Verder wijst zij erop dat ze nog geen antwoord heeft ontvangen op ingekomen brief van de gemeente Arnhem over de inclusiviteit. De **secretaris** komt hier de volgende vergadering op terug.

3. WIJZIGING WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN (WGR)

De vraag is of de tekst voldoende is om naar de raden, colleges en burgemeesters te gaan om vast te stellen.
De **secretaris** vult aan dat het Natuur- en Recreatieschap Lingegebied heeft besloten om de tussenstap voor akkoord op de zienswijze naar de raden over te slaan omdat er financieel niet veel consequenties zijn.
De heer **Waleboer** geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen.
De wet schrijft voor om een Dagelijks en een Algemeen Bestuur te hebben. De invulling hiervan moet nog verder worden besproken.
De **secretaris** wil een praktische invulling, maar de besluiten die genomen worden moeten juridisch wel van kracht zijn.
Het Dagelijks Bestuur zal uit 3 leden bestaan en voor het Algemeen Bestuur komen daar nog 3 leden bij. In theorie kan het niet om gezamenlijk te vergaderen. Maar in de praktijk zal het wel zo gedaan worden.
Artikel 8, lid 1, zal worden aangepast zodanig dat de zinsnede: "en twee plaatsvervangende leden" wordt geschrapt. De aanwezigen gaan hiermee akkoord.

Naar aanleiding van artikel 17, lid 3, vraagt de heer **Arends** wat voor financieel risico de deelnemende gemeente draagt als de bv failliet gaat. De **secretaris** zegt dat een aandeelhouder niet verantwoordelijk is voor de schulden van een bv als deze failliet gaat. De bestuurder is verantwoordelijk. De aandeelhouder kan alleen zijn inleg verliezen.

Er is geen keuze gemaakt voor een Informatieprotocol.
De **voorzitter** zegt dat het Recreatieschap geen resultaat heeft waarmee de gemeente rekening moet houden met de jaarrekening. Besloten wordt om de voorgestelde tekst vast te stellen.
Met betrekking tot artikel 24 wordt er besloten om de termijn die genoemd wordt voor uittreding te verlagen van 5 jaar naar 1 jaar.
De heer **Arends** vraagt naar aanleiding van artikel 26, lid 1, wat de toegevoegde waarde is van de term "tenminste". De heer **Waleboer** zegt dat hij met deelnemers de deelnemende bestuursorganen bedoeld.
Op verzoek van de **voorzitter** wordt er besloten om in artikel 27 de zin: "Het algemeen bestuur beslist over de evaluatiecriteria en legt deze ter zienswijze voor aan de raden van de deelnemende gemeenten." te schrappen.
De heer **Arends** merkt correct op dat er in artikel 5, lid 1c en in artikel 6 gesproken wordt over natuur en recreatiesamenwerking. In deze regio betreft het alleen recreatie. Het woord "natuur" wordt in deze artikelen eruit gehaald.
De heer **Waleboer** wordt hartelijk bedankt voor de voorbereiding en de uitgebreide toelichting

Besloten wordt:
- het concept van de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling van het Recreatieschap Over-Betuwe vast te stellen met inachtneming van bovenstaande wijzigingen en
- het concept van de wijziging niet eerst naar de raden te sturen voor een zienswijze maar gelijk voor besluitvorming te sturen naar de raden en de colleges en de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Proof Adviseurs levert de teksten aan voor de gemeenten voor een college- en een raadsvoorstel.

4. RONDVRAAG EN SLUITING

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, Kerk-Avezaath, d.d. 16 mei 2024
de secretaris, de voorzitter,

Vergadering Algemeen Bestuur
Recreatieschap Over-Betuwe
d.d. 16 mei 2024

Agendapunt: 3

Lijst van ingekomen stukken

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 mei 2024
de secretaris, de voorzitter,

Vergadering Algemeen Bestuur
Recreatieschap Over-Betuwe
d.d. 16 mei 2024

Agendapunt: 4

Voorstel tot het vaststellen van de jaarrekening 2023 van het recreatieschap

---

Aan het Algemeen Bestuur,

Hierbij treft u aan de jaarrekening 2023 van het Recreatieschap Over-Betuwe. 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 2023 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 mei 2024,
de secretaris, de voorzitter,

RECREATIESCHAP OVER-BETUWE

JAARREKENING 2023

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 2023
(na verdeling resultaat per 31 december 2023)

	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
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

	2023	2022
	€	€
Overige bedrijfskosten	0	0
Diverse baten	0	0
RESULTAAT	0	0

RECREATIESCHAP OVER-BETUWE
TOELICHTING OP DE BALANS EN DE
WINST- EN VERLIESREKENING 2023

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 2023

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 € 29.831.000 (2022: € 28.906.000).

Werknemers
Er zijn geen werknemers in dienst.

Vergadering Algemeen Bestuur
Recreatieschap Over-Betuwe
d.d. 16 mei 2024

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.

1. Meanderende Maas Gouden Ham,

Het dijktraject langs de Maas aan de Brabantse zijde tussen Ravenstein en Lith biedt op dit moment onvoldoende bescherming tegen overstromingen. De veiligheidsnorm, die in januari 2017 wettelijk is vastgelegd, wordt niet gehaald, waardoor zo'n 270.000 bewoners en bedrijven achter de dijk en in de omgeving, inclusief Oss en Den Bosch, niet afdoende beschermd zijn tegen hoog water op de Maas. Het project Meanderende Maas Ravenstein-Lith beoogt de problematiek integraal aan te pakken door een combinatie van dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling. Het belangrijkste doel is het verhogen van de waterveiligheid. Daarnaast worden de gebiedskwaliteiten versterkt en de mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling benut.

Een deel van een perceel van ons ligt in de opgave (rivierverruiming) van Rijkswaterstaat. Voor de uitvoering van het werk is een gedeelte van het eigendom permanent benodigd. In onderstaande tabel is het permanent benodigde opgenomen.

Tabel: benodigd perceel en benodigd gedeelte

Kadastrale gegevens				
Gemeente	Sectie	Nummer	Oppervlakte totaal (in ha)	Permanent benodigd gedeelte (in ha)
Appeltern	p	482	1.921.230	00.45.35
Totaal				00.45.35

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft een onafhankelijk taxateur de waarde van het perceel vastgesteld op basis van de onteigeningswaarde. Het terrein (bij de invaart van de Gouden Ham) wordt momenteel verhuurd aan een ondernemer die er schepen af kan meren en er een camperterrein exploiteert.

Voor de aankoop van het permanent benodigde gedeelte, op basis van het advies van de onafhankelijk taxateur, een schadeloosstelling van in totaal € 191.940,00 geboden.

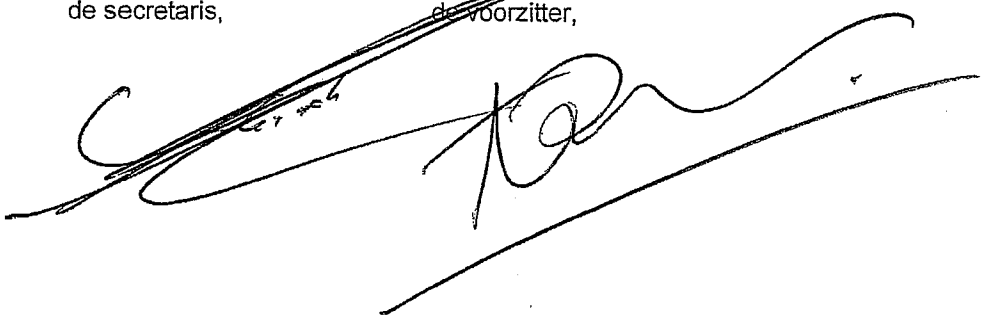
De schadeloosstelling is als volgt te specificeren:
- Vermogensschade € 152.000,00
- Inkomensschade € 39.940,00

Voorgesteld wordt de bovengenoemde verkooptransacties goed te keuren.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het
Algemeen Bestuur te Kerk-Avezaath, d.d. 16 mei 2024,
de secretaris, de voorzitter,

2. Liander – Strandpark Slijk-Ewijk

Ten behoeve van de uitbreiding van het elektriciteitsnet op ons recreatiegebied Strandpark Slijk-Ewijk heeft Liander een verzoek ingediend om een transformatorhuisje te bouwen op ons terrein binnen het betreffende recreatiegebied.
De capaciteitsuitbreiding is onder andere noodzakelijk vanwege de ontwikkeling van een prive-wellness op ons terrein.
Ten behoeve van de realisatie van de capaciteitsuitbreiding is ons gevraagd een klein deel van perceel Valburg K 425 te verkopen ter grote van de 27 m². Er dient dan tevens een erfdienstbaarheid te worden gevestigd op Valburg K 425 zodat Liander het trafohuis altijd kan bereiken en een recht van opstal ten behoeve van de reeds aanwezige kabels.
De vergoeding bedraagt € 150,- per m2 (€ 4.050 en een bedrag van € 1.000 voor het recht van opstal).

Voorgesteld wordt de bovengenoemde verkooptransactie en vestiging van kwalitatieve rechten goed te keuren.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het
Algemeen Bestuur te Kerk-Avezaath, d.d. 16 mei 2024,
de secretaris, de voorzitter,