

## Memo

### Onderwerp

### **Wijzigingen in bijlagen bij voorstel Herziening Governance Havenschap Moerdijk ten opzichte van eerder toegezonden conceptdocumenten bij 2<sup>e</sup> voortgangsrapportage**

Geachte Raads- en Statenleden,

Bij raadsvoorstel 711366, Statenvoorstel PS 48/16 resp. het voorstel voor de RvB van 15 juni jl. betreffende de Herziening Governance Havenschap Moerdijk treft u een groot aantal bijlagen aan. Eerder hebt u bij de 2<sup>e</sup> voortgangsrapportage (raadsnummer 694268 en statennummer PS3916333) al een deel van deze documenten in concept toegestuurd gekregen. Op verzoek van enkele raads- en statenleden stuur ik u hierbij een overzicht van de wijzigingen tussen de huidige bijlagen en de eerder toegestuurde documenten. Het overzicht is beperkt tot de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen; technische of redactionele wijzigingen worden niet genoemd. Tevens wordt aangegeven welke documenten nieuw zijn.

Uit het overzicht kunt u afleiden dat de belangrijkste inhoudelijke veranderingen zijn doorgevoerd in de Verzelfstandigingsovereenkomst. De overige documenten zijn ongewijzigd gebleven, (behoudens redactionele of technische wijzigingen) of zijn slechts beperkt aangepast.

### **Aan**

Gemeenteraad Moerdijk  
Provinciale Staten N.Br.  
Raad van Bestuur HM

### **Kopie aan**

Stuurgroep en Kernteam  
governance, Steven van  
Dijk PR.

### **Datum**

16-6-2016

### **Contactpersoon**

W.W.M. Wagenmans,  
projectleider Governance

### **Telefoon**

06-13623101

### Overzicht wijzigingen

Bijlage bij Raads-cq Statenvoorstel	Concept al bij 2 <sup>e</sup> rapport	Nieuw	Belangrijkste inhoudelijke wijzigingen
1. Verzelfstandigingsovereenkomst	x		De tekst is geactualiseerd naar de laatste stand van zaken . Belangrijkste inhoudelijke aanpassingen zijn: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6.3. tekst over beheer en onderhoud wegen en verantwoordelijkheid gemeente is aangepast</li> <li>• 6.4. hierin wordt nu verwezen naar de afspraken over riolering;</li> <li>• 6.11 hierin zijn de publiekrechtelijke regelingen genoemd die door de gemeente zullen worden vastgesteld</li> <li>• 9.1. in de paragraaf over Governance staat nu expliciet vermeld dat de GR wordt voortgezet als BVO (bedrijfsvoeringsorganisatie)</li> </ul>
1.A. Schematisch overzicht juridische structuur na de verzelfstandiging	x		<i>Is eerder meegezonden met de 1<sup>e</sup> voortgangrapportage. Overzicht is onveranderd.</i>
1.B. concept Akte van oprichting	x		<i>Tekst is inhoudelijk niet meer veranderd.</i>
1.C. concept Directiereglement	x		<i>Tekst is inhoudelijk niet meer veranderd.</i>
1.D. concept Aandeelhoudersbesluit		x	
1.E. concept Profielschets RvC	x		<i>Behoudens een kleine redactionele wijziging is de tekst onveranderd.</i>
1.F. concept Reglement RvC	x		<i>Tekst is inhoudelijk niet meer veranderd.</i>
1.G. Concept inbrengovereenkomst	x		<i>Art.3.2.e. is aangepast aan de afspraken in de Rioleringsovereenkomst. De tekst is verder onveranderd.</i>
1. G.D.2. Sociaal Plan		x	
1.H. concept Rioleringsovereenkomst		x	
1. I. concept Kredietovereenkomst		x	
1.J. concept Gemeenschappelijke regeling BVO Havenschap Moerdijk		x	
1.K. Kaart van geografisch gebied van GR Havenschap		x	
1.L. Notitie uitgangspunten		x	

dividendbeleid			
1. Transponeringstabel		x	
2. Rapportage integrale risicoanalyse		x	
3. Verklaring juridische werkzaamheden Pels Rijcken		x	