



## Besluitenlijst AB-vergadering van 12 juli 2019

### 1. Vaststellen jaarrekening 2018

#### *Samenvatting*

De jaarrekening is opgeleverd en gecontroleerd door de accountant. De jaarrekening leggen we met dit voorstel voor aan het Algemeen Bestuur. Uit de accountantscontrole zijn geen cijfermatige correcties naar voren gekomen. De goedkeurende verklaring komt direct na de interne review van het dossier bij Deloitte als bijlage bij deze jaarrekening.

#### *Besluit (2019-01)*

Het AB besluit de jaarrekening 2018 vast te stellen.

### 2. Vaststellen begroting 2020

#### *Samenvatting*

Conform de verordening artikel 216 Park Lingezegen, stelt het Algemeen Bestuur jaarlijks de begroting en het meerjarenperspectief vast. Het meerjarenperspectief 2020-2023 en de begroting 2020 zijn opgenomen in de bijlage. De deelnemers zijn in de gelegenheid gesteld een zienswijze naar voren te brengen. Daar hebben Lingewaard en Overbetuwe gebruik van gemaakt. De zienswijzen zijn gebundeld en van een reactie voorzien in de reactienota zienswijzen zoals opgenomen in de bijlage. De begroting is niet aangepast aan de hand van de zienswijzen. Voorgesteld wordt om de begroting 2020 gewijzigd vast te stellen, met als kanttekening dat er in 2020 geen indexering plaats vindt (zie agendapunt 5).

#### *Besluit (2019-02)*

Het AB besluit:

1. Kennis te nemen van de zienswijze van de gemeente Lingewaard, de gemeente Overbetuwe en de gemeente Arnhem;
2. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijze zoals opgenomen in de bijgevoegde reactienota zienswijzen;
3. De begroting 2020 gewijzigd vast te stellen. De indexering over 2020 eenmalig op € 0 vast te stellen. De indexering in 2021 in principe wel te hanteren.

### 5. Indexering Beheerbijdrage

#### *Samenvatting*

In het jaar 2013 heeft het bestuur van het AB besloten de indexering van de beheerbijdragen af te halen en het bedrag van de bijdrage te verlagen naar € 230.000,-- in het jaar 2014. Dit besluit werd doorgevoerd op verzoek van deelnemende partijen en in het kader van de economische crisis die toen in volle gang was. Bovendien was de ontwikkeling van het prijspeil onder druk van deze crisis buitengewoon gunstig. In de jaren na 2014 is de beheerbijdrage weer in stappen verhoogd naar de

oorspronkelijke € 240.000,-- in 2017. Daarbij is ook al gesproken over het weer invoeren van de indexering.

De voorliggende vraag is of de indexering per 2020 kan worden ingevoerd.

*Besluit (2019-03)*

Het AB besluit:

1. Voor de jaren 2019/2020 de beheerbijdragen nog zonder indexering te versturen;
2. Voor de jaren na 2020 wordt ieder jaar bij de concept nieuwe begroting bepaald of indexering nodig is of niet.

**6. Afronding basisuitrusting en doorontwikkeling**

*Samenvatting*

De afronding van de basisuitrusting is bijna in zicht. Aan het AB is eerder medegedeeld dat er naar aanleiding van meevallers binnen de projecten geld over zou blijven ter grootte van €3mln. Dit geld gaat naar de post "doorontwikkeling" binnen de begroting.

Op dit moment zijn er enige kleine projecten binnen de basisuitrusting die tot afronding van de deelprojecten leiden. Binnen de projectbegrotingen is hiervoor geen budget meer waardoor deze projecten niet kunnen worden gefinancierd. Omdat over de post "doorontwikkeling" het AB beslist, zou voor die kleine projecten telkens het AB om een besluit moeten worden gevraagd. Voorgesteld wordt om het DB mandaat te verlenen en de Parkdirecteur ondermandaat, om voor kleine projecten binnen de basisuitrusting opdracht te geven tot een gezamenlijke waarde van maximaal 200.000 euro.

*Besluit (2019-04)*

Het AB besluit het DB te mandateren en de Parkdirecteur ondermandaat te verlenen, om kleine projecten binnen de basisuitrusting te financieren uit de post "doorontwikkeling" waarbij het totaalbedrag van die kleine projecten gezamenlijk maximaal € 200.000 bedraagt.