

## Agenda openbare vergadering AB

Vergaderdatum	28 oktober 2020
Locatie	Medel, Medelsestraat Oost 17, Tiel
Tijdstip	15.30-16.00 uur

1. **Opening**
2. **Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken**
3. **Verslag vorige openbare vergadering d.d. 1 juli 2020**  
Bijlage 3.1 verslag openbare vergadering (reeds vastgesteld per mail d.d. 26-8-2020)
4. **Bestemmingplan Medel Afronding**  
Stand van zaken – Mondelinge toelichting
5. **WVTTK en rondvraag**

Aansluitend aan de vergadering krijgt het algemeen bestuur een presentatie over Circulair Bouwen gegeven door Ton Voets, architect van Bedrijvenpark Medel

## Verslag openbare vergadering AB 1 juli 2020

### Aanwezig:

Gemeente Tiel	de heer B. Brink (voorzitter), de heer M. Melissen, mevrouw Y. Son-Stolk en de heer B. van Gulp en de heer R. Bevers (adviseur)
Gemeente Neder-Betuwe	de heer M. Klein, de heer S. van Someren, mevrouw R. Berends, de heer P. van Essen, de heer E. Arends (toehoorder) en de heer R. Gertsen (adviseur)
Projectbureau	de heer B. Arslan, de heer M. de Groot, de heer N. Zwiép en mevrouw N. Albers (notuliste)
Gast	R. Gosselink, Stolwijk Kelderman Accountants

**Afwezig zonder kennisgeving:** -

**Datum, tijd, locatie** 1 juli 2020, aanvang 16.30 uur, locatie: Medel

### 1. Opening

### 2. Mededelingen, ingekomen en uitgaande stukken

2.1 Gevoelen van gemeente Neder-Betuwe m.b.t. jaarstukken 2019, begroting 2021 en begrotingswijziging 2020

De raad heeft besloten geen zienswijzen (gevoelen) kenbaar te maken.

2.2 Gevoelen van gemeente Tiel m.b.t. jaarstukken 2019, begroting 2021 en begrotingswijziging 2020 en grondexploitatie 2020

De raad heeft besloten geen zienswijzen (gevoelen) kenbaar te maken.

### 3. Verslag openbare vergadering d.d. 8 april 2020

Het verslag is reeds vastgesteld per mail op 16 april 2020. Het verslag is daarna direct gepubliceerd op de website van Medel.

### 4. Jaarstukken 2019

Bij de behandeling van dit agendapunt zijn B. Arslan, controller, en de accountant R. Gosselink van Stolwijk Kelderman Accountants aanwezig.

R. Gosselink neemt het accountantsverslag op hoofdpunten door en geeft een toelichting. Het bestuur heeft geen vragen voor de accountant of over het accountantsverslag. B. Arslan heeft een verdere toelichting over de jaarstukken 2019, vennootschapsbelasting 2016-2019, begrotingswijziging 2020 en begroting 2021 (zie bijgevoegde sheets).

Het bestuur heeft geen verdere vragen c.q. opmerkingen over de jaarstukken 2019 en neemt het besluit (AB 03-2020) tot het vaststellen van de jaarstukken 2019.

### 5. Begroting 2021

M. Klein vraagt of een uitkering van de winst richting de deelnemende gemeenten mogelijk is. N. Zwiép licht toe: De winstneming die in de jaarrekening/begroting wordt genomen is een administratieve winst. Industrieschap Medel heeft nog geen positieve cashflow om winst uit te keren. Daarnaast is de looptijd van de grondexploitatie en de omvang van de grondverkoop die nog gerealiseerd moeten worden dusdanig groot dat deze niet stroken met het voorzichtigheidsbeginsel om voortijdig tot uitkering van de winst over te gaan.

Het bestuur heeft geen verdere vragen c.q. opmerkingen over de begroting 2021 en de begroting wordt ongewijzigd vastgesteld.

Het bestuur neemt het besluit (AB 04-2020) tot het vaststellen van de begroting 2021.

### 6. Begrotingswijziging 2020

Het bestuur heeft geen vragen c.q. opmerkingen over de begrotingswijziging 2020 en de begrotingswijziging is ongewijzigd vastgesteld.  
 Het bestuur neemt het besluit (AB 05-2020) tot het vaststellen van de begrotingswijziging 2020.

#### 7. Auditcomité Industrieschap Medel

Het instellen van een auditcomité is een advies vanuit de accountant behorende bij het accountantsverslag over de jaarstukken 2018. Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur in december 2019 heeft Medel de memo 'afweging met betrekking tot auditcomité en de rechtmatigheidsverklaring' ter bespreking aan het bestuur voorgelegd.

In het voorgelegde besluit staan alle mogelijke taken van een auditcomité benoemd, maar de taken moeten passen bij de inzetbaarheid en intensiteit van het toezicht vanuit dit bestuur. De toetsing ten behoeve van de rechtmatigheidsverantwoording heeft hierbij prioriteit.

R. Berends vraagt of de accountant kan worden ingehuurd voor ondersteuning bij de rechtmatigheidsverklaring. N. Zwiép licht toe: Het afgeven van de rechtmatigheidsverklaring ligt echter als wettelijke taak niet meer bij de accountant, maar bij de interne organisatie zodat de organisatie meer betrokken wordt bij de interne processen. Dit vraagt een bepaalde vorm van deskundigheid en de controller zal het auditcomité hierbij ondersteunen. Daarnaast is in de begroting budget gereserveerd voor het instellen en de werkzaamheden van het auditcomité.

Het bestuur neemt het besluit (AB 06-2020) om een voorstel/reglement voor de raden uit te werken over het instellen van een auditcomité voor Industrieschap Medel. Daarbij geeft het bestuur aan dat het auditcomité de mogelijkheid moet hebben om zelf prioriteiten te stellen bij haar toezicht.

#### 8. Bestemmingsplan Medel Afronding

Ter informatie zijn de volgende documenten meegestuurd:

- Brief Antea Group (d.d. 15-6-2020) inzake aanpassing stikstofonderzoek Bedrijvenpark Medel
- Memo (d.d. 15-6-2020) aan raad Tiel inzake beantwoording vragen NMFG

De actuele stand van zaken wordt door N. Zwiép toegelicht:

Het bestemmingsplan Medel Afronding is als hamerstuk in de commissievergadering behandeld en is in de raadsvergadering van de gemeente Tiel van 17 juni vastgesteld. Op 2 juli wordt het bestemmingsplan Medel Afronding gepubliceerd en ligt het plan zes weken ter inzage. Eind augustus is bekend of er beroep is aangetekend. Het bestemmingsplan gaat vervolgens in procedure bij de Raad van State en een zitting bij de Raad van State kan worden verwacht in het 2e kwartaal van 2021. Een uitspraak van Raad van State is dan voor de zomer 2021 bekend.

N. Zwiép meldt dat het aspect van stikstof waarschijnlijk voor appellanten een onderwerp van bezwaar/beroep zal zijn. De context waarin dit aspect beleidsmatig en juridisch speelt wijzigt doorlopend, hetgeen complex is en ook onzekerheden met zich meebrengt.

#### 9. WVTTK en rondvraag

B. Brink – De Vaalt:

Gemeente Tiel dient geen zienswijze in tegen het bestemmingsplan De Vaalt en beschouwt dit als een onderwerp tussen de gemeente Neder-Betuwe en de firma Dijkhuizen. Medel is door de advocaat van Dijkhuizen ook aangeschreven. Medel heeft juridisch advies ingewonnen en wil zich zoveel mogelijk buiten deze kwestie houden en onnodige publiciteit vermijden.

#### Actielijst

Nr.	Datum vergadering	Wie	Wat	Wanneer