



## Samenvatting

Het college besluit de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. vast te stellen.

Deze aandeelhoudersvergadering staat in het teken van de vaststelling van de jaarrekening 2023 van Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V.

## Beslispunten

1. Vaststellen van de agenda voor de AvA van 13 november 2024.
2. Vaststellen van het verslag van de AvA Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. d.d. 21 februari 2024.
3. Vaststellen van de jaarrekening 2023 van Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V.
4. Kennisnemen van de bevindingen en aanbevelingen van de accountant zoals opgenomen in de aanbiedingsbrief.
5. Het verlenen van decharge aan de directie voor het door haar gevoerde beleid gedurende 2023.
6. Het verlenen van mandaat aan de directie om de definitieve publicatiebalans te deponeren bij de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg.
7. De wethouders Bastiaens en Fokke mandateren conform te besluiten in AvA-verband.

## Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 15 oktober 2024:

Conform.



## 1. Aanleiding

Deze aandeelhoudersvergadering staat in het teken van de vaststelling van de jaarrekening 2023. Conform de door de raad vastgestelde nota Governance gemeente Maastricht vindt besluitvorming in WOM-verband plaats na besluitvorming binnen de gemeente. Daartoe worden de WOM-besluiten vooraf formeel aan het college voorgelegd en vindt de uitvoering binnen de WOM plaats conform de vereiste 'checks en balances'. Dit voorliggend collegevoorstel voorziet daarin.

## 2. Context

- Raadsnota 40-2024 inzake stand van zaken planontwikkeling Belvédère inclusief actualisatie grex 2024.
- Diverse beleidskaders en uitvoeringsbesluiten.

## 3. Gewenste situatie

### **Jaarrekening 2023**

Daar waar het gebruikelijk was dat de controleverklaringen van de jaarstukken van de gemeente Maastricht en Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. volgtijdelijk werden afgegeven, is de afgelopen jaren gebleken dat dit door diverse factoren (COVID-jaren, prioriteitstelling in verband vereiste verantwoording AROV-subsidie project Tram Hasselt-Maastricht) niet mogelijk was. In samenspraak met de accountant is afgesproken om de controle van de jaarstukken 2023 Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. weer zo veel als mogelijk parallel te laten lopen met de controle bij de gemeente Maastricht. Voorgaande heeft erin geresulteerd dat de accountant d.d. 1 juli een goedkeurende verklaring over de jaarstukken 2023 heeft verstrekt.

Na vaststelling van dit collegevoorstel en de vaststelling van de jaarstukken 2023 in Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. AvA-verband zal de definitieve publicatiebalans worden gedeponneerd.

## 4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

Niet van toepassing.

## 5. Effect op de openbare ruimte

Niet van toepassing.

## 6. Personeel en organisatie

Niet van toepassing.



## **7. Informatiemanagement en automatisering**

Niet van toepassing.

## **8. Financiën**

Het resultaat over 2023 volgens BW 2 bedraagt € 660.000 positief. Het resultaat over 2022 bedroeg € 17.000 positief. De belangrijkste verklaring voor de verbetering het resultaat betreft een toename in de opbrengsten verhuur (parkeren).

## **9. Aanbestedingen**

Niet van toepassing.

## **10. Participatie tot heden**

Niet van toepassing.

## **11. Voorstel**

1. Vaststellen van de agenda voor de AvA van 13 november 2024.
2. Vaststellen van het verslag van de AvA Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. d.d. 21 februari 2024.
3. Vaststellen van de jaarrekening 2023 van Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V.
4. Kennisnemen van de bevindingen en aanbevelingen van de accountant zoals opgenomen in de aanbestedingsbrief.
5. Het verlenen van decharge aan de directie voor het door haar gevoerde beleid gedurende 2023.
6. Het verlenen van mandaat aan de directie om de definitieve publicatiebalans te deponeren bij de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg.
7. De wethouders Bastiaens en Fokke mandateren conform te besluiten in AvA-verband.

## **12. Uitvoering, evaluatie en vervolg**

De AvA-vergadering Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. zal plaatsvinden op 13 november 2024.