



## Samenvatting

Het College besluit de portefeuillehouder te mandateren om bij de aandeelhoudersvergadering (AvA) van MECC Maastricht BV (MECC) op vrijdag 19 april 2024, in te stemmen met de vergaderstukken. Eventuele aanvullende bemerkingen worden door de portefeuillehouder ter vergadering ingebracht. Deze zal tevens, na mandatering, de benodigde besluiten nemen tijdens de AvA.

## Beslispunten

1. In te stemmen met de voorgelegde voorstellen ten aanzien van:
  - a. Het vaststellen van het Jaarverslag 2023 (Bestuursverslag en Jaarrekening 2023).
  - b. Het verlenen van decharge aan de Directie en de Raad van Commissarissen (RvC) van MECC Maastricht B.V.
2. In te stemmen met de notulen van de AvA 2023.
3. Wethouder Aarts te mandateren tot het nemen van de benodigde besluiten.
4. Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub f van de Wet open overheid geheimhouding op te leggen:
  - a. Op het accountantsverslag (bijlage V2) en de notulen van de AvA van 21 april 2023 (bijlage V4) voor onbepaalde duur.
  - b. Op het Jaarverslag 2023 (bijlage V3) vanaf 16 april tot en met de AvA van 19 april 2024 en hierop volgende publicatie van de Jaarrekening MECC 2023.

## Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 16 april 2024:

Conform.



## 1. Aanleiding

De stukken van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van MECC Maastricht BV over het jaar 2023 liggen voor. In de jaarlijkse AvA dient een aantal besluiten genomen te worden waartoe alleen de aandeelhouders bevoegd zijn. De vergadering biedt voorts de mogelijkheid op meer formele wijze de onderneming te monitoren, zowel terug- als vooruitkijkend. In paragraaf 3 worden enkele elementen uit de agenda, waar nodig, toegelicht.

## 2. Context

### Aandeelhouder

MECC is een belangrijke deelneming van de gemeente Maastricht. Aandeelhouders zijn de gemeente Maastricht (90%) en de Exploitatie Maatschappij Maastricht BV (EMM, 10%), waar de gemeente Maastricht voor 99,998% aandeelhouder van is.

### Eigenaar vastgoed

Het volledige vastgoed MECC is in eigendom van de gemeente. MECC is in de afgelopen jaren verbouwd, vernieuwd en uitgebreid. Het congresdeel is uitgebreid van 3.000 naar 5.000 bezoekers. In de totale investering van ca. € 50 mln. heeft ook de Provincie Limburg een bijdrage (€ 11,8 mln.) geleverd.

### Stedelijk en regionaal belang

In 2020 werd de strategische visie 2020-2024 vastgesteld. De focus ligt bij internationale vakbeurzen en congressen. Congressen worden maximaal gerelateerd aan de speerpunten van de Brightlands Maastricht Health Campus. Een congres is een belangrijk instrument voor kennisontwikkeling en –deling en zorgt mee voor de internationale branding van de campus en de stad. MECC ontwikkelt zich voorts als ontmoetingsplaats en bruisend hart op de campus. MECC zorgt daarbij voor een aanzienlijke economische spin-off voor de (binnen)stad. In 2023 bedroeg deze ca. € 84 mln. (bron: MECC 2023). MECC (met Maastricht Convention Bureau) positioneren Maastricht als kennis- en ontmoetingsstad op internationaal niveau. Ook de Brightlands Maastricht Health Campus profiteert hiervan.

Met deze AvA wordt het jaar 2023 afgesloten en vooruitgekeken naar 2024 en verder.



### 3. Gewenste situatie

Onderstaand volgt puntsgewijs een toelichting.

#### Jaarverslag 2023 (agendapunt 2)

Bij dit agendapunt worden besproken het bestuursverslag 2023 met jaarrekening 2023 en het accountantsverslag 2023.

#### Bestuursverslag 2023

Het bestuursverslag geeft een goed beeld van de belangrijkste activiteiten. Hoofdpunten zijn:

- De omzet in 2023 bedroeg € 17.3 mln. en was daarmee de hoogste ooit.
- Het bedrijfsresultaat voor 2023 was nog negatief, maar het resultaat (€-1.311k) was positiever dan begroot (€ -1.794k).
- Het vernieuwde MECC is opgeleverd in 2023. Op een aantal punten loopt nog een arbitrage. Een voor de energiekosten belangrijke nieuwe warmtepomp heeft nog niet goed gefunctioneerd door mankementen aan de pomp en het leidingensysteem.
- Het dak van de West hal is vernieuwd, waarbij de investeringsbeslissing is genomen tot het plaatsen van 1.550 zonnepanelen op dit dak.
- Op gebied van duurzaamheid bezit MECC het BREAM-NL In Use certificaat met een score van 'very good'.
- Werd in 2022 al de award voor 'Beste congreslocatie van Nederland' in ontvangst genomen, in 2023 werd MECC gekozen als 'Beste Vergaderlocatie'.
- De inrichting van een inkooporganisatie, met als gevolg kostenverlagingen.
- Opstart van een 'Operational Excellence' traject dat eraan moet bijdragen de bedrijfsprocessen te optimaliseren met een grotere focus op kostenbeheersing

#### Jaarrekening 2023

- In de jaarrekening zijn de financiële resultaten opgenomen. Hieruit blijkt dat de omzet ten opzichte van 2022 is toegenomen van € 15.166.960 tot € 17.344.204 (+14,5%).
- Aan de kostenkant drukken de gestegen kosten (van inkoop, energie, loon e.a.) een grote grotere stempel op het resultaat. De kosten kunnen vooral doorberekend worden in nieuwe contracten met organisatoren van congressen en beurzen.
- Het resultaat 2023 laat een verlies zien van € 1.311.997. In 2022 was dit verlies € 1.262.215.
- Het Eigen Vermogen laat een plus zien van € 416.767. In 2022 bedroeg deze nog € - 2.771.236.



#### Perspectief

MECC verwacht de omzetgroei door te kunnen zetten. Parallel werkt men verder aan het verminderen van de kosten van energie en inkoop. Ook moet het opgestarte Operational Excellence traject tot verdere optimalisaties leiden.

De maximalisatie van omzet en marge, gecombineerd met minimalisatie van kosten, zal naar verwachting leiden tot een verdere verbetering van het resultaat, met als doelstelling om vanaf 2025 weer winstgevend te zijn.

#### Decharge Directie en Raad van Commissarissen (agendapunt 3)

Voorgesteld wordt hiermee in te stemmen.

#### Notulen AvA 21 april 2023 (agendapunt 5)

In het kader van verduurzaming (p. 2) is inmiddels de beslissing genomen te investeren in het plaatsen van zonnepanelen op het vernieuwde dak van de West hal.

De nieuwe huurovereenkomst wordt op korte termijn voorgelegd aan MECC. Zij is geactualiseerd 'post verbouw' en bijgesteld naar aanleiding van de besluiten van uw College in 2023 aangaande de 4-jaarlijkse huurbepaling op basis van marktconformiteit.

Voorgesteld wordt in te stemmen met de notulen.

#### **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 (incl. Smart City)**

Niet van toepassing.



## 8. Financiën

Er is een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven bij de door de Directie opgestelde jaarrekening.

In 2023 is door het College besloten tot een huurverlaging voor 4 jaar en de hoogte van de huur elke 4 jaar opnieuw te beoordelen op basis van marktconformiteit. De dekking is opgenomen in het budgettair kader begroting 2024. Ook heeft een kapitaalstorting in agioreserve plaatsgevonden van € 4.5 mln., gedekt uit het rekeningresultaat 2022. Deze storting is geëffectueerd per 23 december 2023. Met de middelen is de kasgeldlening geheel afgelost per 10 januari 2024.

## 9. Aanbestedingen

Niet van toepassing.

## 10. Participatie tot heden

Periodiek vindt afstemming plaats tussen de portefeuillehouder als gemeentelijk aandeelhouder, de directeur MECC, de voorzitter RvC MECC en de Directeur EMM.

## 11. Voorstel

1. In te stemmen met de voorgelegde voorstellen ten aanzien van:
  - a. Het vaststellen van het Jaarverslag 2023 (Bestuursverslag en Jaarrekening 2023).
  - b. Het verlenen van decharge aan de Directie en de Raad van Commissarissen (RvC) van MECC Maastricht B.V.
2. In te stemmen met de notulen van de AvA 2023.
3. Wethouder Aarts te mandateren tot het nemen van de benodigde besluiten.
4. Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub f van de Wet open overheid geheimhouding op te leggen:
  - a. Op het accountantsverslag (bijlage V2) en de notulen van de AvA van 21 april 2023 (bijlage V4) voor onbepaalde duur.
  - b. Op het Jaarverslag 2023 (bijlage V3) vanaf 16 april tot en met de AvA van 19 april 2024 en hierop volgende publicatie van de Jaarrekening MECC 2023.

## 12. Uitvoering, evaluatie en vervolg

Niet van toepassing.