



Samenvatting

Het college besluit de agenda inclusief bijlagen 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 2022 van Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V.

Beslispunten

1. Vaststellen van de agenda voor de AvA van 21 februari 2024 inclusief bijlagen.
2. Vaststellen van het verslag van de AvA Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. d.d. 7 december 2022.
3. Vaststellen van de jaarrekening 2022 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 2022.
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. 6 februari 2024:

Conform.



1. Aanleiding

Deze aandeelhoudersvergadering staat in het teken van de vaststelling van de jaarrekening 2022. 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 41-2023 inzake stand van zaken planontwikkeling Belvédère inclusief actualisatie grex 2023.
- Diverse beleidskaders en uitvoeringsbesluiten.

3. Gewenste situatie

Jaarrekening 2022

In samenspraak met de accountant is besloten om bij de inzet van het controleteam de prioriteit te geven aan de jaarrekening van de gemeente Maastricht. Hierbij wel vergewist hebbende dat er bij de vaststelling van de jaarrekening van de gemeente Maastricht geen materiële onjuistheden in de jaarstukken van Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. zitten. Voorts is aansluitend op de vaststelling van de gemeenterekening de prioriteit gegeven aan de door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gevraagde financiële verantwoording inzake de AROV-subsidie project Tram Hasselt-Maastricht. Daar het Tramdossier administratief is ondergebracht binnen de WOM Belvédère kon pas eind 2023 de eindcontrole van de jaarstukken van de WOM Belvédère worden opgestart.

Door voorgaande afwegingen vindt de afwikkeling van de controle van de jaarrekening Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. nu plaats. De controleverklaring bij de jaarrekening van Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. 2022 heeft de accountant d.d. 23 januari 2024 verstrekt.

Na vaststelling van dit collegevoorstel en de vaststelling van de jaarstukken 2022 in Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. AvA-verband zal de definitieve publicatiebalans worden gedeponereerd.

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 2022 volgens BW 2 bedraagt € 17.000 positief. Het resultaat over 2021 bedroeg € 784.000 negatief. 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 21 februari 2024 inclusief bijlagen.
2. Vaststellen van het verslag van de AvA Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. d.d. 7 december 2022.
3. Vaststellen van de jaarrekening 2022 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 2022.
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 21 februari 2024.

Collegievoorstel