



# Algemene Vergadering van Aandeelhouders

**donderdag 17 december 2015, 13.30 uur VIP-room GAE**



GRONINGEN AIRPORT EELDE

Aan De Aandeelhouders van Groningen Airport Eelde nv

Datum 3 december 2015  
Ons kenmerk TB/15.AvA.099  
Telefoon 050-3097001  
Betreft Aandeelhoudersvergadering Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde nv  
PO Box 50  
9765 ZH Paterswolde  
Machlaan 14a  
9761 TK Eelde  
The Netherlands

T +31 (0)50 309 70 70  
F +31 (0)50 309 70 09

E info@gae.nl

www.gae.nl

Rabobank: 1130.50.763  
IBAN: NL15RABO0113050763  
BIC: RABONL2U

KvK Drenthe H04049842  
BTW NL 003186635 B 01

Mijne dames en heren,

Hiermee nodigen wij u uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Groningen Airport Eelde nv op **donderdag 17 december a.s. om 13.30 uur in de vergaderruimte van GAE.**

De agenda luidt als volgt:

1. Opening
2. Verslag Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 26 juni 2015
3. Exploitatie- en investeringsbegroting 2016
4. Rondvraag
5. Sluiting

bijgevoegd

bijgevoegd

Met vriendelijke groet,  
Groningen Airport Eelde nv

J.M. van de Kreeke  
Directeur



**VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN  
AANDEELHOUDERS  
GRONINGEN AIRPORT EELDE NV  
d.d. 26 juni 2015**

**AANWEZIG:**

de heer H.G. Sol	-	voorzitter Raad van Commissarissen
de heer P. Brouns	-	Provincie Groningen
de heer R. Postma	-	Provincie Groningen
de heer A. van der Tuuk	-	Provincie Drenthe
de heer G. van Geffen	-	Provincie Drenthe
de heer J. Hartsuiker	-	Provincie Drenthe
de heer J.M. van Keulen	-	Gemeente Groningen
mevrouw M. Hansens	-	Gemeente Groningen
de heer T. Wijbenga	-	Gemeente Tynaarlo
de heer A. Smit	-	Gemeente Assen
de heer Fr.C.A. Jaspers	-	lid Raad van Commissarissen
de heer O.P.M. van den Brink	-	lid Raad van Commissarissen
de heer J.M. van de Kreeke	-	directeur GAE
de heer M.A. Stutterheim	-	manager Finance & Control GAE
mevrouw Th.A. Behling	-	directie-assistente GAE (verslag)

**1. OPENING**

De heer Sol opent de vergadering en heet allen welkom.

**2. VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS D.D. 8 DECEMBER 2014**

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Naar aanleiding van het verslag vraagt de heer Wijbenga naar de stand van zaken omtrent het multifunctioneel hulpverleningscentrum. Zoals vermeld in het verslag, zou dit in het eerste kwartaal van 2015 aan de orde komen. Dit is niet gebeurd.

De heer Sol legt uit dat dit is voortgekomen uit het feit dat de Aandeelhouders Provincie Groningen en Provincie Drenthe het verzoek hebben ingediend de behandeling hiervan uit te stellen en dit te betrekken bij het op een later moment te bespreken integraal investeringsprogramma voor Groningen Airport Eelde voor de komende jaren.

**3. VASTSTELLING JAARREKENING 2014**

Jaarverslag 2014

Naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 vraagt de heer Van der Tuuk aandacht voor de rolverdeling tussen Raad van Commissarissen en de directeur van Groningen Airport Eelde conform de Corporate Governance Code van de NV.

De heer Sol antwoordt dat de Raad van Commissarissen zich goed bewust is van de rolverdeling volgens de Corporate Governance Code waarin de toezichhoudende rol van de commissarissen is vastgelegd.

De heer Van den Brink beaamt dit en vult aan dat de Raad van Commissarissen zorgvuldig hiermee omgaat; strategie in samenspraak met de Raad van Commissarissen en de dagelijkse leiding wordt overgelaten de directeur.



De heer Van der Tuuk hecht aan de toezichhoudende rol en in die hoedanigheid aan het oordeel van de Raad van Commissarissen.

De heer Van der Tuuk deelt mede dat de zinsnede in het 'Bericht van de Raad van Commissarissen' als onderdeel van het Jaarverslag 2014: "Nadrukkelijk herhaalt de Raad het eerder aan de Aandeelhouders van de vennootschap overgebracht standpunt dat de Raad ervan uit gaat dat de Aandeelhouders zorg blijven dragen voor voldoende liquiditeit en solvabiliteit van de vennootschap in de toekomst" niet automatisch betekent dat bij goedkeuring van de Jaarrekening dit ook dusdanig is vastgesteld door de Aandeelhouders.

De heer Van de Kreeke beaamt dit en geeft aan dat de Aandeelhouders de Jaarrekening vaststellen, het Jaarverslag wordt na overleg met de Raad van Commissarissen door de directeur vastgesteld. De heer Sol vult aan dat de Raad van Commissarissen eraan hecht deze passage op te nemen in het Bericht van de Raad van Commissarissen.

#### Jaarrekening 2014

De heer Van der Tuuk vraagt naar het oplopend tekort door met name de stijging van de algemene kosten en de personeelskosten.

De stijging van de algemene kosten wordt onder meer veroorzaakt doordat meer budget beschikbaar is gesteld voor marketingactiviteiten conform het businessplan '*Werelden verbinden*'.

Ten aanzien van de personele kosten wordt door de heer Van de Kreeke uitgelegd dat dit te maken heeft met de fluctuatie in het verkeersaanbod en daarmee de inhuur van security- en afhandelingspersoneel. De inhuur gebeurt zo efficiënt mogelijk, echter een minder efficiënt vluchtschema veroorzaakt een stijging van deze kosten. Naast deze variabele personeelskosten wordt een groot gedeelte van de personeelskosten toegeschreven aan de brandweerorganisatie van Groningen Airport Eelde. De personeelskosten nemen jaarlijks toe door loonontwikkeling. Er hebben zich geen formatiewijzigingen voorgedaan.

De heer Van Keulen vraagt naar het verschil in brandstofverkoop in 2013 en 2014. De heer Stutterheim legt uit dat GAE nu ook voor Avgas van wederverkoper agent is geworden. Dit houdt in dat de luchthaven niet meer eerst inkoop en dan doorverkoop, maar het product namens Shell aan de gebruikers levert en daarvoor een handling-fee van Shell ontvangt.

De Aandeelhouders stellen de Jaarrekening 2014 vast.

#### **3a. DECHARGE VERLENEN AAN HET BESTUUR VOOR HET GEVOERDE BELEID**

De Aandeelhouders verlenen décharge aan de directie voor het gevoerde beleid in 2014.

#### **3b. DECHARGE VERLENEN AAN DE RVC VOOR TOEZICHT OP HET GEVOERDE BELEID**

De Aandeelhouders verlenen décharge aan de Raad van Commissarissen voor het toezicht op het gevoerde beleid in 2014.

#### **4. VOORSTEL HERBENOEMING PROF.DR. H.G. SOL**

De Aandeelhouders stemmen in met het voorstel tot herbenoeming van de heer H.G. Sol voor een periode van maximaal twee jaar totdat een nieuwe voorzitter kan worden benoemd. De werving van de nieuwe RvC-leden wordt voortvarend voortgezet. De heer Van der Tuuk dankt de heer Sol voor zijn bereidheid tot die tijd de voorzittersfunctie te willen blijven uitoefenen en hoopt dat er op korte termijn geschikte kandidaten beschikbaar zullen zijn.

#### **5. RONDVRAAG**

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

#### **6. SLUITING**

De heer Sol sluit de vergadering en dankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng.