

Extern verslag van de vergadering van de Raad van Toezicht Omgevingsfonds MAA van 19 januari 2026 2025

Aanwezig: W. Dupont (voorzitter) en de leden S. Kersten (secretaris), W. Fredrix en H. Spoormans; E. Drijkoningen (bestuurder; verslag).

Afwezig: A. Drummen (penningmeester).

1. Verslag van de vergadering van 18-11-2025

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en door de voorzitter ondertekend.

De niet-vertrouwelijke delen van de verslagen worden op de website gepubliceerd.

2. Nieuwe samenstelling Raad van Toezicht en vervallen Raad van Advies

De integratie van de Raad van Advies in de Raad van Toezicht wordt kort geëvalueerd.

3. Financiële varianten 2026-2029

Het overzicht van inkomsten, bestedingen en begrotingsruimte per 01-01-2026 wordt voor kennisgeving aangenomen.

4. Aangepaste regeling Verkoopgarantie

De RvT is akkoord met de aanpassingen in de 'Regeling Verkoopgarantie Omgevingsfonds MAA'.

Deze regeling wordt nog juridisch getoetst en omschreven in lijn met eerdere adviezen van de RvA en besluitvorming door de RvT. De belangrijkste wijziging betreft de vaststelling van de verkoopprijs van de verkoper c.q. aankoopprijs door het fonds.

5. Besluitvorming gunning Isolatie

De RvT besluit in lijn met het advies om de raamovereenkomst voorlopig te gunnen. Ook wordt vastgesteld, dat het plan van aanpak géén onderdeel uitmaakt van de overeenkomst-van-opdracht.

6. Voortgang programma

De vergadering neemt kennis van de aanvraag van SV Meerssen; de hoogte hiervan ligt binnen het mandaat van de bestuurder. Ook wordt de voorlopige aanvraag van Scouting Don Bosco toegelicht; gewezen wordt nog op de adviesrol van Scouting Nederland.

7. Vergaderschema 2026

Het vergaderschema wordt vastgesteld.

8. Rondvraag.

In de RvT-vergadering van 30 maart wordt een voorstel voor een nieuw rooster van aftreden en een voorstel voor het Reglement van de RvT besproken.