

OPENBAAR



LICHAAM

BONAIRE

FEB 15 2017
2017002135

Openbare besluitenlijst - Publieksversie

De vergadering van het bestuurscollege d.d. 24-08-2016

- X Gezaghebber dhr. E. Rijna
Wvd. gezaghebber mw. E.F. Anthony
- X Gedeputeerde mw. N.S. Den Heyer
- X Gedeputeerde dhr. J.J. Statia
- X Gedeputeerde mw. R. Hellburg-Makaai
- X Eilandsecretaris mw. mr. N.M. González

NR.	BESLUIT
01	Het bestuurscollege besluit om de ambtenaren nog eens te wijzen op de gedragsregels en procedures inzake vertrouwelijke informatie. Daarbij moet ook worden benadrukt dat het niet is toegestaan zonder toestemming van het bestuurscollege naar de pers/radio te gaan.
02	Het bestuurscollege gaat akkoord met de volgende besluiten inzake BHM en overheids NV's: <ol style="list-style-type: none">1. Goedkeuring te verlenen aan de directie van BHM N.V. voor het uitoefenen van stemrecht in haar dochtermaatschappij Bonlab N.V. inzake Indexering directeursvergoeding directeur Bonlab met 2,9% per 1 juni 20132. Goedkeuring te verlenen aan de directie van BHM N.V. voor het uitoefenen van stemrecht in Bonlab inzake de vaststelling van de commissarissenvergoeding voor de leden van de Raad van Commissarissen van Bonlab per 1 oktober 2015 op \$ 550,- bruto per maand voor een commissaris en op \$ 800,- bruto per maand voor de president – commissaris.3. Goedkeuring te verlenen aan de directie van BHM N.V. voor het uitoefenen van stemrecht in Selibon N.V. inzake de vaststelling van de commissarissenvergoeding voor de leden van de Raad van Commissarissen van Selibon N.V. Bonlab per 1

oktober 2015 op \$ 550,- bruto per maand voor een commissaris en op \$ 800,- bruto per maand voor de president – commissaris.

4. Goedkeuring te verlenen voor de verhoging van het salaris van de directeur van Selibon N.V. naar \$ 6.000,- per maand, ingaande 1 januari 2016.
5. Goedkeuring te verlenen aan de directie van BHM N.V. voor het uitoefenen van stemrecht in de dochtermaatschappij Tourism Corporation N.V. inzake de vaststelling van de commissarissenvergoeding voor de leden van de Raad van Commissarissen van TCB N.V. per 1 april 2015 op \$ 550,- bruto per maand voor een commissaris en op \$ 800,- bruto per maand voor de president – commissaris.
6. A. Akkoord te gaan met de vaststelling van de geconsolideerde – en enkelvoudige jaarrekening van BHM N.V. over het boekjaar 2014.
B. Akkoord te gaan met de verlening van het stemrecht aan de directie van BHM voor de vaststelling van de jaarrekening van Telbo N.V., BOG N.V., TCB N.V. en Bonlab N.V. over het boekjaar 2014.
7. Goedkeuring te verlenen aan de directie van BHM N.V. voor het uitoefenen van stemrecht in in de dochtermaatschappij Tourism Corporation N.V. inzake de vaststelling van de commissarissenvergoeding voor de leden van de Raad van Commissarissen van TCB N.V. per 1 april 2015 op \$ 550,- bruto per maand voor een commissaris en op \$ 800,- bruto per maand voor de president – commissaris.
8. Goedkeuring te verlenen aan de directie van BHM N.V. voor het uitoefenen van stemrecht om de eerder voorgenomen benoeming van de heer Mercera als commissaris van TCB in te trekken.
9. Goedkeuring te verlenen aan de directie van BHM N.V. voor het uitoefenen van stemrecht inzake het uitbreiden commissarissen, gratificatie en verhogen compensatie.
10. Goedkeuring te verlenen voor het aftreden van mw Pourier –Martis als commissaris van BHM N.V.