

## Raadsbrief ter informatie

*Postadres:*  
**Gemeente Almelo**  
**Postbus 5100**  
**7600 GC Almelo**

Aan de raad van de gemeente Almelo

Doorkiesnummer  
06 31997543

Behandeld door  
N. Lindenberg

Datum  
30 oktober 2018

Onderwerp  
Wijziging toezicht op lening aan Heracles Almelo Stadion N.V.

Geachte raadsleden,

Het bestuur van de Stichting Heracles Almelo heeft ons college in september 2018 gevraagd in te stemmen met een wijziging in de toezichtstructuur. Het betreft de opheffing van de Raad van Commissarissen (RvC) van Heracles Almelo Stadion N.V. In deze dochteronderneming van de Stichting Heracles Almelo is de lening van de gemeente Almelo voor verbouwing en uitbreiding van het stadion van Heracles ondergebracht en deze onderneming heeft de aflossingsverplichtingen jegens de gemeente.

Eén van voorwaarden voor het verstrekken van de lening van oorspronkelijk € 8,2 mln. (raadsbesluit 14 maart 2014, Raad – 1401850) betrof het maken van goede afspraken over de governance-structuur met inachtneming van de gebruikelijke regels van toezicht (Good Governance). Dit is toen door ons college geëffectueerd in afspraken met Heracles over de vorming van een toezichthoudende RvC voor Heracles Almelo Stadion.

De afgelopen jaren zijn wijzigingen in de rechtsvormen doorgevoerd en ontwikkelt het bestuur van de Stichting Heracles Almelo zich steeds meer tot de integraal intern toezichthouder op de Heracles Almelo Holding. Door de verschuiving – en geen vermindering – van het intern toezicht kunnen wij instemmen met de opheffing van de RvC voor Heracles Almelo Stadion N.V. onder de voorwaarde dat de verantwoordelijkheid voor het intern toezicht door het stichtingsbestuur op Heracles Almelo Holding uiterlijk per 1 juli 2019 in de statuten van de Stichting Heracles Almelo wordt geformaliseerd. Dit maakt de verantwoordelijkheden duidelijker en voorkomt dubbel toezicht.

Vanwege de maatschappelijke waarde van Heracles en het borgen van ons financieel belang i.c. het nakomen van de aflossingsverplichtingen op de lening, hebben wij met het bestuur van de Stichting Heracles Almelo afgesproken halfjaarlijks een gesprek te voeren. De inhoud van deze dialoog betreft de invulling van de maatschappelijke functie door Heracles, het strategisch beleid en de financiële soliditeit van de onderneming, de toepassing van de principes van good governance en de onderlinge samenwerking. Van de zijde van het college nemen de portefeuillehouders Sport en Financiën deel aan dit gesprek. Daarnaast hebben we in het kader van de borging van ons financieel belang met de stichting afgesproken dat wij de financiële halfjaarcijfers en de jaarstukken met controleverklaring van de accountant ontvangen.

Hoogachtend,  
Burgemeester en Wethouders van Almelo,  
de secretaris, de burgemeester,

F.W. van Ardenne

A.J. Gerritsen