BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN
Politieke avond

Aan:	De gemeenteraad
Van:	Het college van burgemeester en wethouders
Datum politieke tafel:	21 november 2023
Zaaknummer:	0000637087
Onderwerp:	Ontwerpbesluit Dijk en Waard Sport B.V.

Aanleiding
Op 14 november 2023 heeft het college technische vragen ontvangen over het Ontwerpbesluit Dijk en Waard Sport B.V. Dit onderwerp staat op de agenda van de politieke avond van 21 november 2023. In dit bericht staan de antwoorden op deze vragen.

Toelichting van de vragensteller(s) van de fractie SDW
In de Business Case en in de Governance wordt er gesproken over de Raad van Commissarissen (RVC). Vraag 1 en 2.

In het raadvoorstel wordt er gesproken over een verhoging van 10% op de meer jaren begroting van het sportbedrijf hierover vraag 3.

Tevens vragen over het raadsvoorstel vraag 4 en 5.

Vragen over bijlage 4 bij het raadsvoorstel het Adviesrapport “Verkenning van harmonisatie van exploitatie en beheer van sport in Heerhugowaard en Langedijk” van BMC. In het adviesrapport van BMC wordt naast het omzetten van HHW Sport NV naar Dijk en Waard BV nog een doorkijk gegeven naar mogelijkheden van een toekomstig Governance situatie.

Beantwoording
Vragen Bijlage 1 de Business Case

1. Op pagina 7 staat de RVC in het organogram in lijn tussen de AVA en de directie. Zo lijkt het meer op een RVB (raad van bestuur). Een RVC hoort toch onafhankelijk te zijn en dat dat op deze manier niet. De taken en bevoegdheden zijn niet duidelijk omschreven, zo staat elders in het stuk dat de AVA direct de directeur evalueert, (is de AVA de leidinggevende van de directeur) buiten de RVC om.

Antwoord:
De RvC is in de statuten als toezichthouder bedoeld op het bestuur (directie) van het Sportbedrijf. De RvC wordt benoemd en ontslagen door de AvA en legt verantwoordelijkheid aan de AvA. De RvC is dus onafhankelijk van het bestuur.

In artikel 9.10 van de statuten zijn de taken en bevoegdheden van de commissarissen omschreven. De RvC heeft als taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De RvC heeft toegang tot de gebouwen en het terrein van de vennootschap en is bevoegd de boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien. Voor bepaalde besluiten, zoals het vaststellen van een reglement van bestuur, van de begroting en het jaarplan, dient het bestuur vooraf goedkeuring te vragen aan de RvC (artikel 9.5 lid 2 van de Statuten). De AvA is het orgaan dat de directeur benoemd en ontslaat, en dus ook evalueert, en niet de RvC. De AvA is bevoegd om aan het bestuur (directeur) aanwijzingen te geven (artikel 9.4 onder lid 3 van de Statuten).

2. Wanneer wordt de RVC benoemd, welke natuurlijke personen gaan hiervan deel uitmaken en wie worden hiervoor uitgesloten? Wat is de plek en de taak van de RVC binnen de lijn van de organisatie?

Antwoord:
Drie leden van de RvC worden voor de start door de AVA benoemd in de notariële akte van omzetting van Heerhugowaard Sport N.V. in Dijk en Waard Sport N.V. Op grond van de statuten kan de AvA kiezen om 3 of 5 leden in de RvC te benoemen. Ze worden voor 4 jaar benoemd.

In artikel 9.8 lid 2 van de Statuten is geregeld dat een profielschets vastgesteld moet worden, waarin aan een aantal voorwaarden (kwaliteitseisen) voldaan moet worden.
“De raad van commissarissen stelt een profielschets op voor zijn omvang en samenstelling, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. In deze profielschets wordt tenminste vastgelegd dat in de raad van commissarissen voldoende kennis aanwezig is omtrent openbaar bestuur, financiën, sport en bewegen. De raad van commissarissen bespreekt de profielschets en iedere wijziging daarin met de algemene vergadering”.
Op basis van de profielschets wordt de RvC benoemd door de AvA.

In artikel 9.8 lid 4 van de Statuten is verder opgenomen dat in principe een lid van de raad of van het college van de gemeente of van een andere gemeente niet benoemd kan worden tot commissaris.

Over de taken van de RvC zie het antwoord onder vraag 1.

Vraag Bijlage 2 de Governance

3. Op pagina 13 Ook in dit model is niet helder wat de positie van de RVC inhoudt. Tevens wordt hier gesproken over het escalatiemodel. Wat wordt hiermee bedoeld?

Antwoord:
De RvC als toezichthouder speelt een rol om te controleren wat het gaande is. Mocht er iets aan de hand zijn kan de RvC ingrijpen of via de AvA (escalatie) en zelf ook in de tussentijd het bestuur schorsen. Het zeggenschap ligt wel bij de AvA die dan kan bepalen of het bestuur ontslagen kan worden en/of aanwijzingen aan het bestuur geven die opgevolgd moeten worden.

Vragen Raadsvoorstel

4. Welke gevolgen heeft de structurele verhoging voor het kostenniveau ad € 550.000, - euro van de dienstverlening vanuit Dijk en Waard BV richting het primair en voortgezet onderwijs?

Antwoord:
Geen negatieve gevolgen. De dienstverlening van het sportbedrijf in het sociaal domein, inclusief onderwijs, zal worden gecontinueerd en waar mogelijk worden uitgebreid.

5. In hoeverre blijven de schoolbesturen nog gebruik maken van de personele inzet van de personele inzet vanuit Dijk en Waard BV t.a.v. bewegingsonderwijs en sportstimulering ?

Antwoord:
De afspraken met het onderwijs blijven gelden voor Dijk en Waard Sport B.V.

Vragen over bijlage 4

6. In hoeverre heeft het college deze mogelijkheden laten meespelen in het huidige ontwerpbesluit ?

Antwoord:
Het college ziet de mogelijkheden voor Dijk en Waard Sport B.V. om sportstimulering binnen het sociaal domein te continueren en waar mogelijk uit te breiden. Dit is onderdeel van de opdracht aan Dijk en Waard Sport B.V.

7. In hoeverre biedt het omzetten naar een overheids BV mogelijkheden voor een soepele overgang naar een toekomstige verruiming m.b.t. de governance situatie?

Antwoord:
De omzetting naar een overheids BV regelt een blokkeringsregeling van aandelen en zorgt ervoor dat de gemeente als enige aandeelhouder grip houdt op de B.V. Bij eventuele verruiming van de governance dient de AvA en dus indirect de gemeente daar toestemming voor te geven.