

VERSLAG

Bijlage bij agendapunt 2 AvA d.d. 21 mei 2025

NV ROVA Holding

Steinfurtstraat 2

Postbus 200

8000 AE Zwolle

IBAN NL28INGB0007745451

BIC INGBNL2A

KVK nr. 05057813

Aanwezig:

Aandeelhouders:

De heer F. van Dijk (AVU), de heer E. Groters (gemeente Aalten), de heer W.J. Stegeman (gemeente Amersfoort), de heer W. ten Kate (gemeente Hardenberg), de heer S. Nienhuis (gemeente Heerde), de heer E. Faber (gemeente Kampen), de heer M. Blind (gemeente Olst-Wijhe), de heer J.C. Bos (gemeente Staphorst), de heer F. Niens (gemeente Tubbergen), de heer A. Schoenmaker (gemeente Westerveld), mevrouw S. Metaal (gemeente Winterswijk), mevrouw Boeve – de Kruif (gemeente Woudenberg), de heer M. Slingerland (gemeente Zwartewaterland) en heer P. Guldemon (gemeente Zwolle)

Raad van Commissarissen:

De heer I. Koster (voorzitter), de heer J. Boelen, mevrouw L. Kaashoek, de heer T. Breukink en mevrouw M. Pauwels

Directie en management:

De heren R.J.M. Beuting, E. Westerveld en C.J.A. Peters

Afwezig:

Aandeelhouders:

De heer W. de Jong (gemeente Bunschoten), de heer R. van Leeuwen (gemeente Dalfsen), de heer C. Severijn (gemeente Dinkelland), de heer K. Castelein (gemeente Hattem), de heer B. Boerman (gemeente Ommen), de heer B. Porskamp (gemeente Oost Gelre), de heer A. Kreule (gemeente Raalte), de heer M. Scheringa (gemeente Steenwijkerland), mevrouw A. van der Ham (gemeente Twenterand) en de heer W. Foppen (gemeente Urk)

Onderwerp: Algemene vergadering van Aandeelhouders NV ROVA Holding

Datum: 11 december 2024

Locatie: ROVA Zwolle, Steinfurtstraat 2

Verslaglegging: M.G.J. Abma

Kenmerk: HOLUIT/240695

1. Opening; vaststelling agenda

De voorzitter, de heer Koster, opent de vergadering met de aanwezigen van harte welkom te heten. De afmeldingen worden vervolgens door de voorzitter medegedeeld. Van de betreffende gemeenten zijn instemmingsverklaringen ontvangen op de voorliggende beslispunten of mandaten verstrekt aan aanwezige wethouders. De voorzitter constateert daarmee dat er voldoende quorum aanwezig is om over de geagendeerde voorstellen rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Vervolgens introduceert de voorzitter, de heer Erwin Westerveld, manager ICT en Financiën, die per 1 september in dienst is getreden bij ROVA. De heer Westerveld stelt zich kort aan de vergadering voor.

2. Verslag Algemene vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2024

Het verslag van de AvA van 30 mei 2024 wordt door de aandeelhouders vastgesteld.

3. Mededelingen en actualiteiten

De heer Beuting geeft een toelichting op een aantal actualiteiten.

- Voortgang activa projecten: Op drie ROVA-locaties vinden de komende jaren bouwwerkzaamheden plaats. In Lichtenvoorde wordt een nieuw steunpunt gerealiseerd voor de BBR-ploeg. De bouw hiervan start begin 2025 en zal naar verwachting eind 2025 gereed zijn. In Amersfoort lopen de voorbereidingen voor een totale bedrijfsverplaatsing. De bouwlocatie is al aangekocht en de bouwpartner via aanbesteding geworven. Op dit moment worden de bouwplannen verder gedetailleerd. Er is voor deze nieuwe locatie nog geen oplossing voor het energievraagstuk. Op de locatie Zwolle wordt gefaseerd toegewerkt naar een revitalisering en uitbreiding. De belangrijkste fase daarin is de realisatie van een nieuw milieubrenghstation.
- Markontwikkelingen: Al eerder is de AvA geïnformeerd over de ontwikkelingen op de inzamelmarkt voor huishoudelijk afval. Door het besluit van private inzamelaars als Renewi en PreZero om niet langer huishoudelijk afval in te zamelen, zijn veel gemeenten op zoek naar toetreding bij overheidsbedrijven als ROVA. Ook ROVA heeft van meerdere gemeenten vragen gehad over de mogelijkheid om toe te treden. De directie en RvC hanteren hierbij het afwegingskader dat met de AvA is afgestemd. De heer Ten Kate vraagt of er inmiddels al gemeenten zijn afgefallen, die volgens ROVA niet zouden voldoen aan het afwegingskader. De heer Beuting antwoordt dat dit nog niet het geval is. Voor enkele gemeenten in de regio's Amersfoort en Arnhem geldt dat al in het vroege voorjaar van 2025 een besluit moet worden genomen. Andere gemeenten hebben nog iets meer tijd (bijvoorbeeld gemeente Arnhem heeft nog een lopend contract tot medio 2027). Bij de behandeling van de begroting wordt dit onderwerp verder besproken.
- Ontwikkelingen UPV: er is nog geen nieuwe Ketenovereenkomst Verpakkingen maar wel een afspraak over een overgangsjaar 2025. Hiermee zijn de vergoedingen voor gemeenten voorlopig nog geborgd.
- ROVA in het nieuws: De heer Beuting verwijst naar de diverse media-aandacht voor het programma Kwaliteit Grondstoffen van ROVA.

Deze mededelingen leiden verder niet tot vragen of opmerkingen.

4. Begroting NV ROVA Holding 2025

De bespreking wordt ingeleid door een presentatie van de heer Beuting waarin hij ingaat op de belangrijkste speerpunten in 2025. De daarbij gehanteerde slides worden achteraf aan de aandeelhouders toegezonden. Bij de bespreking van de conceptbegroting worden de volgende zaken besproken:

- Wethouder Blind (Olst-Wijhe) vraagt of het mogelijk is om persberichten waarin ROVA genoemd wordt vooraf aan de gemeenten te sturen zodat gemeenten dit soort informatie niet uit de pers hoeven te lezen. De heer Beuting zegt toe dat ROVA dit in vervolg zal doen.
- Wethouder Stegeman (Amersfoort) vraagt of iedere geïnteresseerde gemeente zich kan aansluiten voor soortgelijke pilots (wegen op de zijlader, inzet AI). Hierop antwoordt de heer Beuting dat dit mogelijk is en dat gemeenten vooraf ook gevraagd zijn of ze willen deelnemen.
- Na de toelichting op het eerste deel van de begroting informeert de heer Beuting de aandeelhouders over de ontwikkelingen m.b.t. toetreding van nieuwe gemeenten, wat leidt tot de vraag aan de aandeelhouders of zij akkoord kunnen gaan met het voorstel tot verdere oriëntatie wat betreft deze gemeenten. Dit punt kon niet vooraf gedeeld worden omdat het zeer actueel is. De heer Beuting verwijst naar de vorig jaar vastgestelde strategische visie waarin is opgenomen dat verdere groei van gemeenten in de nabije toekomst tot de mogelijkheden behoort en zelfs wenselijk is. Inmiddels is van meerdere gemeenten een concrete uitvraag ontvangen. Enkele gemeenten in de regio Amersfoort hebben belangstelling en passen volledig in het verzorgingsgebied dat ROVA daar heeft met een centrale vestiging in Amersfoort. Deze gemeenten passen volledig in het afwegingskader en hier zal ROVA dan ook een toetredingsvoorstel uitbrengen. Ook vanuit de regio Arnhem is er belangstelling. Daarvan is in de vorige AvA afgesproken dat directie en RvC deze kritisch beoordelen op basis van het afwegingskader omdat ROVA daar nog niet direct een eigen vestiging heeft. De heer Beuting geeft aan dat de directie van mening is dat we toetreding serieus zouden moeten verkennen en vraagt op welke wijze de AvA in deze afweging betrokken wil worden. In alle gevallen geldt dat het afwegingskader wordt gehanteerd en dat de raad van commissarissen moet instemmen. In de daarop volgende bespreking geven

de aandeelhouders aan dat besluitvorming hierover nu niet is geagendeerd en dus niet was voorzien. Tegelijkertijd zeggen meerdere gemeenten dat ze wel de kansen zien en geven aan dat het geen bezwaar geeft om een oriëntatie uit te voeren. De heer Slingerland (Zwartewaterland) merkt daarbij op dat groei vooral ook op langere termijn moet worden beoordeeld omdat gemeenten gefaseerd in beeld komen. Ook geeft hij aan dat uitbreiding van BBR-gemeenten niet moet worden vergeten. De heer Groters (Aalten) vraagt of er een maximum is aan aantal gemeenten. Volgens de heer Beuting is die er wel, maar is daar geen concreet getal aan te hangen. Het gaat daarbij vooral om de mate van verbondenheid die we nog kunnen organiseren. Hierover zullen we met elkaar in gesprek moeten blijven.

- De heer Faber (Kampen) verwijst naar het afwegingskader en vraagt zich af of een stad als Arnhem daarin past (Arnhem zal als grote stad een bepaalde mate van invloed willen hebben). Volgens de heer Faber is geleidelijke groei (met kleinere gemeenten) passender dan in een keer een grote stad.
- De heer Ten Kate (Hardenberg) stelt dat toetreding van gemeenten in de regio Arnhem wel in het afwegingskader zouden kunnen passen als ROVA daar een cluster van gemeenten kan vormen met een eigen standplaats. Ten Kate stelt wel vast te houden aan de voorwaarde dat er geen verwatering van resultaat mag optreden. Op zijn vraag wat deze toetreding zou betekenen voor de investeringscapaciteit van ROVA antwoordt de heer Beuting dat het hier dan vooral om voertuigen gaat en op termijn eventueel een standplaats. Vooralsnog gaan we uit van een gehuurde locatie bij PreZero in Duiven. Met betrekking tot het vormen van een cluster geeft de heer Beuting aan dat hij het daar van harte mee eens is, maar dat we dit niet volledig kunnen regisseren omdat de gemeenten ieder voor zich een uitvraag doen en keuze maken.
- De heer Stegeman (Amersfoort) zegt het jammer te vinden dat dit onderwerp niet voorbereid op de agenda staat, maar ziet wel de kansen. Hij stelt voor ook te onderzoeken of er eventueel een alternatieve juridische vorm gekozen zou moeten worden (aparte entiteit?). De directie neemt deze vraag mee.
- De heer Guldemond vraagt of toetreding van stad Arnhem een voorwaarde is om een cluster in de regio te kunnen vormen. De heer Beuting antwoordt dat dit niet het geval is. Met circa 40.000 aansluitingen is er al voldoende dekking voor een kleinere standplaats. Dat kan ook via twee tot drie kleinere regiogemeenten. Bovendien bestaat er een kans dat we aansluiting vinden bij de bestaande regio Achterhoek van ROVA. De argumenten gehoord hebbende stemmen de aandeelhouders in met het uitvoeren van een nadere verkenning naar toetreding van gemeenten in de regio Arnhem en vragen de directie en raad van commissarissen om de aandeelhouders over hun bevindingen te informeren. Daarbij geven ze mee dat directie en RvC elke potentiële toetreding objectief en kritisch moet beoordelen op basis van het afwegingskader, daarbij vooral ook het langere termijn perspectief voor ogen te houden en bij voorkeur in één keer een toekomstperspectief schetsen in plaats van telkens een individuele toetreding aan de AvA voor te leggen. Begin januari zullen directie en RvC hierover nader overleg voeren en daarna hun bevindingen met de aandeelhouders delen.
- Vervolgens gaat de heer Beuting verder met de toelichting op de begroting.
- De heer Stegeman (Amersfoort) merkt op dat m.b.t. verduurzaming niet alleen elektrificatie maar ook waterstof wellicht een optie is. De heer Beuting geeft aan dat ROVA dit zeker ook onderzoekt maar dat de ervaringen en beschikbaarheid op dit terrein nog uiterst summier zijn.
- De heer Blind (Olst-Wijhe) vraagt welke gevolgen CSRD rapportage voor de gemeenten heeft m.b.t. aanlevering data. De heer Peters geeft aan dat dit onderwerp ook uitvoerig in het AROF besproken is en vooralsnog vooral impact heeft op de ROVA-organisatie en niet of nauwelijks op de gemeenten.
- De heer Ten Kate (Hardenberg) vraagt of het sluiten van stortplaats Bovenveld ook gevolgen heeft voor het milieubrengstation op Bovenveld. De heer Westerveld antwoordt dat we er van uitgaan dat het milieubrengstation op die plek kan blijven bestaan, maar dat dit nog wel nader onderzocht moet worden met betrekking tot vergunningen.
- Mevrouw Metaal (Winterswijk) vraagt ROVA om de uitvoeringsplannen zoals deze zijn opgenomen in de begroting ook nader te bespreken met de gemeenten. Deze zijn niet specifiek vooraf met de gemeenten besproken.
- De heer Westerveld geeft vervolgens een verdiepende toelichting op financiële effecten van deze begroting. Daarbij gaat hij in op de gevolgen voor de kasstroom, de solvabiliteit en het normresultaat.
- De heer Ten Kate (Hardenberg) merkt op dat ROVA in 2027 en 2028 onder het normdividend zal zakken en vraagt te waken voor tariefsverhoging omdat de inzameling wel marktconform dient te blijven. De heer Westerveld bevestigt dit. Door de toenemende kosten en de investeringen en activa en verduurzaming komt het normdividend inderdaad onder druk te staan. Er zal gekeken moeten worden hoe we dit gaan opvangen, waarbij meerdere mogelijkheden zijn (tarieven verhogen of dividend verlagen). Verschillende wethouders geven aan ook uit het AROF teruggekoppeld te hebben gekregen dat deze discussie er aan zit

te komen en dat er tussen de aandeelhouders verschillend wordt gedacht over de oplossingen en mogelijk vertragen van de verduurzamingsplannen. Mevrouw Boeve-De Kruijf is benieuwd hoe directie en RvC dit proces willen aanpakken. Voorgesteld wordt hiervoor een aparte informele bijeenkomst te plannen in het voorjaar van 2025 (april) om de verschillende opties te bespreken. Hierdoor kunnen gemeenten tijdig voorbereid zijn voor hun begroting 2026 (mede in het licht van de komende gemeenteraadsverkiezingen). De heer Ten Kate benadrukt dat wel alle betrokkenen (bestuurlijk portefeuillehouder, bestuurlijk aandeelhouder en ambtelijk) betrokken moeten worden. De heer Beuting zegt toe zo'n bijeenkomst te zullen organiseren in de maand april.

- De heer Faber vraagt wat het effect is van mogelijk toetredende gemeenten. Het normresultaat moet dan omhoog. De heer Beuting beaamt dat. Dat moet ook het voordeel zijn van nieuwe toetreders.
- De heer Ten Kate (Hardenberg) zegt benieuwd te zijn naar de manier waarop de gemeenten hun resultaat bestemmen (afvalstoffenheffing of algemene middelen). Dat kan de discussie beïnvloeden. De heer Faber (Kampen) reageert hierop dat de aandeelhouder een ander belang heeft dan de portefeuillehouder en we hier bijeen zijn in een aandeelhoudersvergadering. De heer Koster geeft aan dat alle opmerkingen meegenomen worden en dat directie met een voorstel zal komen hoe we dit het beste kunnen organiseren.
- Tot slot geeft de heer Breukink als voorzitter van de auditcommissie een toelichting op het gevolgde proces van de begroting. Er ligt volgens hem een uitdagende, maar solide begroting en adviseert de aandeelhouders om deze exploitatiebegroting NV ROVA Holding 2025 vast te stellen.

De vergadering stelt de exploitatiebegroting NV ROVA Holding 2025 vast.

5. Rooster van aftreden raad van commissarissen (benoemen nieuw lid RvC)

In de AvA van mei 2025 zullen mevrouw Liesbeth Kaashoek en de heer Tijs Breukink terugtreden als lid van de raad van commissarissen. Zij zijn dan niet langer herkiesbaar vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn. De heer Koster vraagt mevrouw Pauwels als voorzitter van de remuneratiecommissie een toelichting te geven op de gelopen selectieprocedure. Zij geeft aan dat zowel de remuneratiecommissie als de OR met tevredenheid terugkijken op de gelopen procedure. Mevrouw Pauwels geeft aan dat de selectieprocedure voor de 2^e aanstaande vacature opnieuw is uitgezet. Vanmiddag staat hiervoor een klikgesprek gepland met de Vertrouwenscommissie.

Voor een van de vacatures (OR commissaris) wordt thans mevrouw Ghislaine Aarts voorgedragen. Zij zal mevrouw Kaashoek opvolgen in de raad van commissarissen en tevens toetreden tot de remuneratiecommissie. De algemene vergadering van aandeelhouders besluit unaniem de voordracht over te nemen en benoemen mevrouw Aarts in de raad van commissarissen van ROVA.

Mevrouw Aarts sluit vervolgens aan bij de vergadering en stelt zich kort voor.

6. Actualisatie beloning raad van commissarissen

Mevrouw Kaashoek geeft namens de remuneratiecommissie een toelichting op het proces en de uitkomsten van een vergelijkend onderzoek naar de beloning van commissarissen. De heer Niens (gemeente Tubbergen) reageert hierop (mede sprekend namens de gemeenten Twenterand en Dinkelland) met te zeggen dat hij kan instemmen met het voorstel voor koppeling aan de WNT, maar vraagt een nadere onderbouwing voor de keuze van het percentage (80%). Naar zijn oordeel zou een getal tussen 70% en 75% passender zijn. Mevrouw Kaashoek licht toe wat de aanleiding was en hoe tot deze keuze is gekomen. Er ligt hiervoor geen rekenkundige analyse ten grondslag, maar er is gekeken naar de huidige omvang van de organisatie en de te verwachten toename van omvang en complexiteit. De heer Guldemon (Zwolle) zegt met de andere leden van de Vertrouwenscommissie het voorstel beoordeeld te hebben. De uitdagingen voor de komende jaren zijn groot en in dat licht vindt de Vertrouwenscommissie dit voorstel passend. Uiteindelijk besluit de algemene vergadering van aandeelhouders akkoord te gaan met het voorstel voor de actualisatie en bedankt de remuneratiecommissie en Vertrouwenscommissie voor het zorgvuldige proces. De heer Niens zegt zich bij de besluitvorming te zullen voegen, maar hecht er aan namens de beide andere gemeenten wel deze kanttekening te hebben gemaakt.

7. Vergaderdata 2025

De voorgestelde data zijn donderdag 22 mei 2025 en donderdag 4 december 2025. Op verzoek van de algemene vergadering worden deze vergaderdata als volgt aangepast:

- Woensdag 21 mei 2025, 14.00-16.00 uur
- Woensdag 3 december 2025, 14.00-16.00 uur

De vergaderdata worden bevestigd richting de bestuurssecretariaten.

8. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

9. Sluiting

Vervolgens wordt de vergadering door de voorzitter gesloten onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun inbreng.