Bijlage 1 Toezichtarrangement ROM Regio Utrecht

ROLLEN GEMEENTE UTRECHT BIJ ROM REGIO UTRECHT

Algemeen

De gemeente Utrecht heeft de navolgende rollen:

1. Gemeente Utrecht is aandeelhouder van de vennootschappen in de ROM Regio Utrecht.
2. Gemeente Utrecht draagt bij in de exploitatiekosten.
3. Een organisatieonderdeel en de daarbij behorende personeelsleden van de Gemeente Utrecht gaan over naar ROM Regio Utrecht.
4. Gemeente Utrecht is inhoudelijk belanghebbende/ stakeholder met name via de Regionale Economische Agenda.
5. Gemeente Utrecht heeft samenwerkingsrelatie met de ROM.
6. Gemeente Utrecht heeft samenwerkingsrelatie met de in de ROM deelnemende partijen.

Ad 1 - De gemeente als aandeelhouder

Inrichting en structuur zijn overeenkomstig het in boek 2 BW en de statuten bepaalde. De gemeente heeft als aandeelhouder een aantal instrumenten om toezicht te kunnen houden. Deze worden hieronder beschreven.

Algemene vergadering van Aandeelhouders (Ava)

Het hoogste toezichthoudende orgaan is de Algemene vergadering van aandeelhouders (Ava). Met behulp van de aan de Ava toegekende bevoegdheden kan de gemeente Utrecht invloed uitoefenen op de onderneming. Dit is de wettelijke rol van aandeelhouder. Ter bescherming van de gemeente als aandeelhouder zijn in de statuten bepalingen opgenomen die de positie van de aandeelhouder versterken:

Aan de AvA worden in aanvulling op het wettelijk bevoegdhedenpakket (benoeming, schorsing en ontslag directie; vaststellen jaarrekening; statutenwijziging) de volgende – kaderstellende en andere – bevoegdheden toegekend:

- goedkeuring van nader omschreven belangrijke directiebesluiten zoals o.m. het vaststellen van het vierjarig strategisch bedrijfsplan (artikel 14 van de statuten van de ROM Regio Utrecht B.V.);
- benoeming (voorzitter in functie), schorsing en ontslag commissarissen;
- m.b.t. de invulling door de directie van het aandeelhouderschap van het Participatiefonds ROM Utrecht;
- mogelijkheid om andere besluiten van de directie aan haar goedkeuring te onderwerpen;
- mogelijkheid om besluiten van de directie aan de goedkeuring van de raad van commissarissen te onderwerpen, in aanvulling op wat hierover al in de statuten is vastgelegd;
- aanwijzingen geven aan de directie.

Zie uitvoeriger de bijlage 3 van het Toezichtarrangement.

Namens het college vervult de wethouder Economische Zaken het aandeelhouderschap. De wethouder wordt daarbij ambtelijk ondersteunt door het Organisatieonderdeel Economische zaken.

Belangrijk is om als aandeelhouder geen zaken af te spreken die tot de bevoegdheid van de gemeente behoren, m.a.w. in die positie niet de gemeente te verbinden.

Raad van commissarissen (RvC)

Commissarissen worden op voordracht van de Raad van commissarissen (RvC) benoemd door de AvA. De RvC bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden. In de RvC zit geen gemeentelijke vertegenwoordiger, de bedoeling is dat de RvC onafhankelijk functioneert.
De gemeente heeft aangaande de RvC geen andere rol dan die van mede-aandeelhouder in de AvA m.b.t. profielschets, benoeming, eventueel schorsing en ontslag.

Ad 4 - De gemeente als inhoudelijk belanghebbende

De Regionale Economische Agenda (REA) is het inhoudelijk kader voor de ROM en daarmee een belangrijk sturingsinstrument. In de REA zijn drie maatschappelijke hoofdopgaven geformuleerd, uitgesplitst naar deelopgaven:

- Toekomstgerichte leefomgeving
    - Energietransitie
    - Circulaire Economie
    - Klimaatadaptatie
    - Duurzame mobiliteit
- Gezonde mensen (cluster life sciences)
    - *One health* (gezondheid van mens, dier en omgeving)
    - *Personalised medicine* (bestrijding van kanker)
    - Regeneratieve geneeskunde en stamcellen
    - Voeding en gezondheid
- Waardevolle digitalisering
    - Digitale inclusiviteit
    - Datagedreven innovatie
    - Media- en datawijsheid

Gemeentelijke opgaven en de REA sluiten op elkaar aan en overlappen elkaar.

De gemeenteraden in de provincie Utrecht (regio Gooi- en Vechtstreek, regio Amersfoort, U10) stellen deze Regionale Economische Agenda vast.