

Aan:
de gemeenteraad

Onderwerp:

Herzien raadsvoorstel met betrekking tot het instellen Adviescommissie aanwending verkoopopbrengst Eneco en wijziging verordening rechtspositie raads- en commissieleden Rotterdam 2019. Raadsvoorstel (21bb002144) is herzien naar aanleiding van de raadscommissie MPOF van 4 maart jl.

Gevraagd besluit:

Samenvattend stellen wij u voor:

- Vaststellen van het instellingsbesluit Adviescommissie aanwending verkoopopbrengst Eneco.
- Vaststellen van de Derde wijziging van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Rotterdam 2019.
- Hans Bod met ingang van 18 maart 2021 te benoemen tot voorzitter van de Adviescommissie aanwending verkoopopbrengst Eneco voor een periode van maximaal vier jaar tot 18 maart 2025.
- Farid Darkaoui met ingang van 18 maart 2021 te benoemen tot lid van de Adviescommissie aanwending verkoopopbrengst Eneco voor een periode van maximaal vier jaar tot 18 maart 2025.
- Judith Eyck met ingang van 18 maart 2021 te benoemen tot lid van de Adviescommissie aanwending verkoopopbrengst Eneco voor een periode van maximaal vier jaar tot 18 maart 2025.
- Evelyn Lindeman met ingang van 18 maart 2021 te benoemen tot lid van de Adviescommissie aanwending verkoopopbrengst Eneco voor een periode van maximaal vier jaar tot 18 maart 2025.
- Daan Roosegaarde met ingang van 18 maart 2021 te benoemen tot lid van de Adviescommissie aanwending verkoopopbrengst Eneco voor een periode van maximaal vier jaar tot 18 maart 2025.

Waarom dit voorstel?/Waarom nu voorgelegd?

De adviescommissie wordt ingesteld door college en raad om toe te zien op de aanwending van de verkoopopbrengst Eneco. De voorzitter en de commissieleden worden benoemd door college en raad. Op 16 februari 2021 is positief besloten door het college van B&W over het instellen van de commissie en het benoemen van de voorzitter en de leden.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/eerder aangenomen moties en gedane toezeggingen:

n.v.t.



Toelichting:

Instellen adviescommissie

Met de begrotingsbehandeling van de begroting 2021 zijn de specifieke kaders voor aanwending van de verkoopopbrengst Eneco door uw raad vastgesteld (raadsbesluit, 20bb16753). Hierin is opgenomen aan welke aanvullende specifieke uitgangspunten de investeringen vanuit de verkoopopbrengst Eneco moeten voldoen.

Onderdeel van de kaders voor de aanwending van de verkoopopbrengst is ook het instellen van een adviescommissie ex art. 84 van de Gemeentewet, die in opdracht van college én raad erop toeziet dat de aanwending van het restant van de verkoopopbrengst Eneco past bij de door de raad vastgestelde algemene en specifieke uitgangspunten.

Er is een gezamenlijke (ambtelijk en raadsleden) werkgroep gevormd om de oprichting van deze commissie voor te bereiden. Vanuit de raadscommissie voor Majeure projecten, Organisatie en Financiën (MPOF) zijn vijf raads- en burgerleden aangesloten. In de werkgroep is nagedacht over de opdracht voor de adviescommissie en de profielen voor de commissieleden.

De adviescommissie heeft een toezichthoudende taak waarbij voor de investeringsplannen wordt nagegaan of ze voldoen aan de algemene en specifieke kaders. Zij toetst de investeringsplannen welke door het college worden voorgelegd aan de commissie. Afgesproken is dat de adviescommissie komt tot een kwalitatief advies per investeringsplan, zonder dat de plannen onderling worden vergeleken of gewogen. De rol en opdracht van de commissie zijn nader uitgewerkt in het instellingsbesluit.

Op basis van de opgestelde profielen is tot de voorgestelde samenstelling van de commissie gekomen. Bij het komen tot een volledige samenstelling is gebruik gemaakt van een extern wervingsbureau. Naast specifieke competenties per profiel is er een aantal algemene uitgangspunten vastgesteld waaraan alle leden van de commissie moeten voldoen. Denk hierbij aan dat de personen een binding met de stad Rotterdam moeten hebben, geen nevenfuncties mogen bekleden met kans op belangenverstrengeling, geen politiek profiel hebben en voldoen aan criteria rondom inclusie en diversiteit op gebied van leeftijd, geslacht en achtergrond. De voorgestelde samenstelling voldoet aan deze uitgangspunten en betreft een mooie balans van kennis en kunde.

Met de beoogde benoemingen zal de adviescommissie bestaan uit de volgende personen:

- Hans Bod (beoogd voorzitter)

Hans heeft als vml. partner van PWC een stevig financieel profiel. Mede vanuit zijn rol als partner bij PWC realiseert hij het belang van onafhankelijkheid zeer goed. Qua nevenfuncties is hij lid Raad van Toezicht van de St. ENVER en lid Raad van advies ISG Groeifonds. Vanuit zijn



betrokkenheid bij ENVER is hij de afgelopen jaren regelmatig geconfronteerd met de zorgen van een deel van de minder fortuinlijke inwoners van de stad. Daarnaast is hij actief als adviseur/investeerder (minderheidsbelang) bij diverse startups, veelal met een duurzame focus.

- Farid Darkaoui

Farid zou graag zijn kennis op gebieden als volkshuisvesting, retail, ondernemerschap, diversiteit en digitalisering inbrengen. Farid is een startup & scaleup expert en serial entrepreneur, bestuurder en investeerder. Hij is (mede-)eigenaar van meerdere organisaties in consultancy, zorg en verhuur. Goed om te weten is dat Farid van 2002 tot 2006 deelgemeenteraadslid is geweest bij de deelgemeente Delfshaven. In 2011 heeft Farid voor zijn maatschappelijke betrokkenheid de Drs H.H. Horsting prijs ontvangen. Ervaring met verschillende functies in RvC / RvA, waaronder Woonstad (tot nov. 2020) en Hogeschool Inholland.

- Judith Eyck

Judith is de oprichter en algemeen directeur van het bedrijf Vakanties.nl, een snel opkomende speler in de internationale leisure industrie. In coronacrisistijden heeft Vakanties.nl de belangrijke concurrent Zoover overgenomen en heeft Judith de twee bedrijven weten te integreren. In 2019 is zij genomineerd voor de LOEY-award voor de beste ondernemers in de Nederlandse online-industrie. Judith is een regionale ambassadeur voor startups en scaleups en één van de gezichten van UP!Rotterdam. Daarnaast is zij adviseur tech, data en e-commerce investeringen voor een particulier investeringsfonds.

- Evelyn Lindeman

Evelyn is een ervaren toezichthouder/bestuurder met een bedrijfskundige en financiële achtergrond. Ze wordt vaak ingezet op posities waar er behoefte is aan rust, winnen van vertrouwen en (financiële) stabiliteit. Momenteel is Evelyn voorzitter van de Raad van Bestuur bij Stichting Rijndam Revalidatie in Rotterdam. Ze was van 2005 tot 2010 actief als CFO van de gemeente Amsterdam. Vervolgens heeft zij de overstap gemaakt naar de zorg en is verhuisd naar Rotterdam. Voormalig winnaar van de Public Finance Award.

- Daan Roosegaarde

Kunstenaar, uitvinder / ontwerper. Studio Roosegaarde is gevestigd in Rotterdam. Zijn ontwerpen combineren technische ontwikkelingen, design en hedendaagse onderwerpen / nieuwe economie (bijvoorbeeld smog free tower). Daan is enthousiast over de commissie. Hij vindt het belangrijk dat er echt op de lange termijn wordt gefocust en dat daar goed over na wordt gedacht.

De opgestelde profielschetsen voor de commissie en de volledige CV's van de beoogde voorzitter en de leden zijn voor raadsleden in te zien via de digitale kluis van de gemeenteraad.

Van de beoogde voorzitter en leden van de commissie is een verklaring omtrent het gedrag (VOG) aangevraagd.



Wijziging rechtspositiebesluit

In de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Rotterdam 2019 is een aantal vergoedingen vastgelegd voor raadsleden en voor leden van een commissie als bedoeld in de artikelen 82, 83 en 84 van de Gemeentewet. Met de bijgevoegde wijziging van het rechtspositiebesluit opgenomen in bijlage 2 worden twee wijzigingen voorgesteld op deze verordening:

- 1) Artikel 1, onderdeel a, wijzigt artikel 3, derde lid, van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Rotterdam 2019. Op grond van dit artikel ontvangen leden van een bijzondere commissie van de raad een vergoeding van € 120 per maand. Dit was de maximale vergoeding die het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers per 1 januari 2019 toestond. In het Rechtspositiebesluit is dit bedrag inmiddels geïndexeerd en het bedraagt thans € 125,72. Het in de verordening genoemde bedrag is echter nooit geïndexeerd. Met de voorgestelde wijziging wordt geregeld dat steeds wordt aangesloten bij het bedrag dat het Rechtspositiebesluit maximaal toestaat. Een terugkerend raadsbesluit tot indexatie van de vergoeding is daardoor niet nodig.
- 2) Bij artikel 1, onderdeel B, wordt aan de tabel de vergoeding toegevoegd van de voorzitter en leden van de Adviescommissie aanwending verkoopopbrengst Eneco. Dit houdt in dat de voorzitter en leden van de commissie een vergoeding ontvangen, afwijkend van het normbedrag dat in de verordening is opgenomen (thans € 173,78). De verordening laat ruimte om een vergoeding van een commissie aan te passen als er voor het uitoefenen van de taak bepaalde beroepsmatige deskundigheid nodig is of als de vergoeding niet in redelijke verhouding staat tot de zwaarte van de taak of de omvang van de te verrichten werkzaamheden. Afwijkende vergoedingen worden opgenomen in de tabel van bijlage 1 van de verordening. Gezien de gevraagde kennis en kunde voor de leden van de adviescommissie en de benodigde tijdsinspanning nodig voor het uitoefenen van de rol is besloten het vaste bedrag te verhogen (400% voor leden en 500% voor de voorzitter). Ook is hiervoor gekeken naar vergoedingen gangbaar met andere vergelijkbare (investerings)commissies met vergelijkbare profieleisen.

Eerder zijn uitzonderingen opgenomen in de verordening voor de algemene bezwaarschriftencommissie, de externe expertcommissie radicalisering, extremisme en polarisatie en de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:

n.v.t.



Het bijbehorende ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

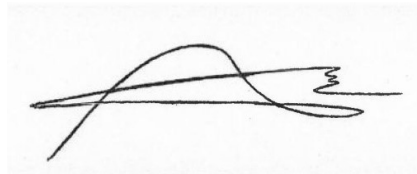
Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De secretaris,



V.J.M. Roozen

De burgemeester,



A. Aboutaleb

Bijlage(n):

1. Instellingsbesluit Adviescommissie aanwending verkoopopbrengst Eneco
2. Derde wijziging van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Rotterdam 2019
3. Benoemingen Adviescommissie aanwending verkoopopbrengst Eneco
4. Benoemingsbrief aan Hans Bod (21bb002151)
5. Benoemingsbrief aan Farid Darkaoui (21bb002153)
6. Benoemingsbrief aan Judith Eyck (21bb002154)
7. Benoemingsbrief aan Evelyn Lindeman (21bb002155)
8. Benoemingsbrief aan Daan Roosegaarde (21bb002156)



Ontwerpbesluit

Instellingsbesluit Adviescommissie aanwending verkoopopbrengst Eneco

De raad en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van het college van 16 februari 2021;

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

overwegende, dat het gewenst is een commissie op te richten die de raad en het college adviseert over de aanwending van de verkoopopbrengst Eneco conform het raadsbesluit "Kaders voor aanwending verkoopopbrengst Eneco" d.d. 29 september 2020;

besluit vast te stellen:

Instellingsbesluit Adviescommissie aanwending verkoopopbrengst Eneco

Artikel 1 Algemene bepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam;
commissie: commissie als bedoeld in artikel 2, eerste lid;
raad: de gemeenteraad van de gemeente Rotterdam.

Artikel 2 Adviescommissie

1. Er is een Adviescommissie aanwending verkoopopbrengst Eneco.
2. De commissie heeft tot taak erop toe te zien dat de aanwending van de verkoopopbrengst Eneco voldoet aan de volgende uitgangspunten:
 - a. de verkoopopbrengst wordt aangewend voor het verwerven van nieuw bezit conform de Beleidsnota investeringen Rotterdam 2020;
 - b. de verkoopopbrengst wordt zoveel mogelijk in stand gehouden door:
 - 1°. investeringen te doen waarbij de investeringssom op termijn weer naar de gemeente Rotterdam terugvloeit; of
 - 2°. investeringen te doen waardoor de gemeente Rotterdam extra besparingen of extra inkomsten realiseert.
 - c. met de verkoopopbrengst worden investeringen gedaan of bijdragen aan investeringen gedaan, waaraan andere partijen gezamenlijk voor minimaal 50% financieel bijdragen.
3. De commissie adviseert raad en college over de investeringsplannen die door het college worden voorgelegd.
4. De commissie geeft een advies per investeringsplan zonder dat de verschillende plannen onderling worden vergeleken of gewogen.

Artikel 3 Samenstelling en benoeming commissie

1. De commissie bestaat uit vier leden en een voorzitter.
2. De voorzitter en de andere leden van de commissie worden op persoonlijke titel door het college en de raad benoemd.



3. De voorzitter en de andere leden worden door het college en de raad benoemd voor de duur van vier jaar. Zij kunnen eenmalig worden herbenoemd voor een periode van vier jaar.
4. De voorzitter en de andere leden kunnen door het college en raad worden geschorst of ontslagen.
5. Bij tussentijds ontslag of overlijden van de voorzitter of een lid kunnen het college en raad een andere voorzitter of een ander lid benoemen.
6. Het lidmaatschap of het voorzitterschap van de commissie eindigt op eigen verzoek van het lid of de voorzitter of door het verstrijken van de benoemingsperiode.
7. De commissie benoemt uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter. De plaatsvervangend voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.

Artikel 4 Onafhankelijkheid commissie

1. De voorzitter en de andere leden nemen op persoonlijke titel deel aan de commissie en oefenen hun adviesfunctie onafhankelijk uit.
2. Een lid van de commissie neemt niet deel aan de stemming over een investeringsplan dat hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken.
3. Voordat een investeringsplan wordt besproken bespreekt de commissie de toepassing van het tweede lid van dit artikel.

Artikel 5 Incompatibiliteiten

Het lidmaatschap van de commissie is niet verenigbaar met:

- a. een dienstbetrekking bij de gemeente Rotterdam;
- b. het verrichten van werkzaamheden voor de gemeente Rotterdam via een contractuele relatie (inhuur of als zelfstandige zonder personeel);
- c. alle overige opdrachten die niet behoren tot lid b, die een lid van de commissie - persoonlijk of vanuit een organisatie waar deze persoon aan verbonden is - wil aannemen worden voorafgaand voorgelegd aan college en raad;
- d. een actieve politieke functie.

Artikel 6 Taken voorzitter

1. Tot de taken van de voorzitter behoren in ieder geval:
 - a. Het zorgdragen voor het naar behoren functioneren van de commissie;
 - b. Het vaststellen van de agenda, in overleg met de secretaris;
 - c. Het leiden van de vergadering;
 - d. Het desgevraagd toelichten van het advies aan college of raad.
2. Het contact tussen de commissie en de media verloopt via de voorzitter.

Artikel 7 De secretaris

1. Het college voorziet in de secretariële ondersteuning van de commissie.
2. De commissie wordt bijgestaan door een secretaris. De secretaris is geen lid van de commissie, maar neemt wel deel aan de vergaderingen.
3. Tot de taken van de secretaris behoren in ieder geval:
 - a. het in overleg met de voorzitter opstellen van de agenda;
 - b. het versturen van de agenda en bijbehorende stukken aan de voorzitter en de overige leden;
 - c. het na afstemming met de leden van de commissie, bepalen van dag, uur en locatie van de vergadering;
 - d. het bijhouden van de presentielijst;



- e. de verslaglegging van de vergadering;
- f. het opstellen van conceptadviezen;
- g. het schriftelijk aanbieden van een advies van de commissie aan het college en raad;
- h. het archiveren van de archiefbescheiden van de commissie.

Artikel 8 Vergaderorde en openbaarheid

1. De commissie kan derden uitnodigen de vergadering, al dan niet digitaal, geheel of gedeeltelijk bij te wonen voor het geven van een deskundige voordracht, toelichting of advies.
2. Aan de commissie wordt ambtshalve of op haar verzoek de informatie beschikbaar gesteld die zij nodig heeft voor een goede uitoefening van haar taken.
3. Het college kan op grond van artikel 86 Gemeentewet geheimhouding opleggen op de stukken. De opgelegde geheimhouding op stukken wordt in acht genomen.
4. De commissie vergadert tenminste één keer per jaar. De commissie bepaalt hoeveel extra vergaderingen er nodig zijn om tot een gedegen advies te komen.
5. De vergaderingen van de commissie zijn besloten.
6. De commissie bepaalt op welke wijze er wordt samengekomen, met inachtneming van het waarborgen van het vertrouwelijke karakter van de vergadering.
7. De adviezen van de commissie zijn openbaar met dien verstande dat hierin geen gegevens worden opgenomen die naar hun aard vertrouwelijk zijn. De commissie kan in dat geval besluiten een advies onder geheimhouding uit te brengen.

Artikel 9 Beslistermijn

1. Het verzoek tot advies aan de commissie wordt minimaal 6 weken voorafgaand aan het ontvangen van de stukken aangekondigd. In bijzondere gevallen kan in overleg met het college van deze termijn worden afgeweken.
2. De commissie levert een advies binnen een termijn van drie weken na het verzoek van het college. In bijzondere gevallen kan in overleg met het college van deze termijn worden afgeweken.

Artikel 10 Besluitvorming

1. Besluiten van de commissie worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
2. Adviezen van de commissie worden alleen vastgesteld indien tenminste twee derde van de leden bij de vergadering aanwezig is. De aanwezigheid wordt vastgelegd door de secretaris van de commissie.
3. Indien bij een stemming de stemmen staken, wordt opnieuw gestemd.
4. Staken de stemmen andermaal over hetzelfde voorstel, dan beslist de stem van de voorzitter.

Artikel 11 Reglement van orde

De commissie stelt een reglement van orde op, waarin tenminste wordt geregeld:

- a. de manier van vergaderen;
- b. de werkwijze bij vergaderen;
- c. hoe wordt omgegaan met de documenten;
- d. de werkwijze voor de toepassing van artikel 4, tweede en derde lid.
- e. de werkwijze voor de toepassing van artikel 5, lid b en c.
- f. de evaluatie zoals genoemd in artikel 13.



Artikel 12 Vergoeding

De voorzitter en de leden ontvangen een vergoeding voor de vergaderingen die zij bijwonen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van bijlage 1 bij de Verordening Rechtspositie raads- en commissieleden Rotterdam 2019.

Artikel 13 Evaluatie

De commissie evalueert na 4 jaar de resultaten van haar functioneren en brengt hierover verslag uit aan de raad en het college.

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het gemeenteblad waarin het wordt geplaatst.
2. Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Adviescommissie aanwending verkoopopbrengst Eneco.

Aldus vastgesteld op 16 februari 2021.

De secretaris,

De burgemeester,

V.J.M. Roozen

A. Aboutaleb

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 maart 2021.

De griffier,

De voorzitter,

I.C.M. Broeders

A. Aboutaleb



Ontwerpbesluit

Derde wijziging Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Rotterdam 2019

De raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 februari 2021;

gelet op artikel 96, eerste lid, van de Gemeentewet;

overwegende, dat het gewenst is de vergoeding voor leden van een bijzondere commissie als bedoeld in artikel 3.1.4 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers te verhogen en om een vergoeding vast te stellen voor de voorzitter en de leden van de Adviescommissie aanwending verkoopopbrengst Eneco;

besluit:

Artikel I

De Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Rotterdam 2019 wordt als volgt gewijzigd.

A

Artikel 3, derde lid, wordt 'van € 120 per maand' vervangen door 'ter hoogte van het bedrag genoemd in het eerste lid van dat artikel'.

B

Aan de tabel in artikel 1 van bijlage 1 wordt toegevoegd:

Adviescommissie aanwending verkoopopbrengst Eneco	
Voorzitter	500%
Lid	400%

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop het Instellingsbesluit Adviescommissie aanwending verkoopopbrengst Eneco in werking treedt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 maart 2021.

De griffier,

De voorzitter,

I.C.M. Broeders

A. Aboutaleb



Ontwerpbesluit

Benoemingen Adviescommissie aanwending verkoopopbrengst Eneco

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders inzake de samenstelling van de Adviescommissie aanwending verkoopopbrengst Eneco, van 16 februari 2021;

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

Overwegende:

- dat de Adviescommissie aanwending verkoopopbrengst Eneco raad en college adviseert over de investeringsplannen die door het college worden voorgelegd;

Besluit:

1. De heer J.G. Bod voor de periode tot en met 18 maart 2025 te benoemen als voorzitter van de Adviescommissie aanwending verkoopopbrengst Eneco.
2. de heer F. Darkaoui voor de periode tot en met 18 maart 2025 te benoemen als lid van de Adviescommissie aanwending verkoopopbrengst Eneco.
3. mevrouw E. Lindeman voor de periode tot en met 18 maart 2025 te benoemen als lid van de Adviescommissie aanwending verkoopopbrengst Eneco.
4. mevrouw J. Eyck voor de periode tot en met 18 maart 2025 te benoemen als lid van de Adviescommissie aanwending verkoopopbrengst Eneco.
5. de heer D. Roosegaarde voor de periode tot en met 18 maart 2025 te benoemen als lid van de Adviescommissie aanwending verkoopopbrengst Eneco.

Aldus vastgesteld op 16 februari 2021

De secretaris,

V.J.M Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 maart 2021

De griffier

I.C.M. Broeders

De voorzitter

A. Aboutaleb



