

INRICHTING FONDSBEHEER

Webinar omtrent de voorgestelde inrichting fondsbeheer

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Agenda:

- Inleiding en context
- Huidige inrichting & verwachting
- Voorgestelde structuur & praktische uitwerking
- Vervolgstappen
- Vragen

Inleiding en context

Inleiding en context

Doel GR-MRE:

“De GR is getroffen met het oog op het handhaven en uitbouwen van het kenmerkende economische profiel van de regio, om op die manier het vestigings- en verblijfsklimaat voor inwoners en bedrijven te stimuleren. Daartoe organiseert de Metropoolregio een adequate vorm van samenwerking tussen gemeenten onderling en tussen overheid en maatschappelijke partners ter behartiging van de gezamenlijke belangen”

(Artikel 3 GR-MRE)

Taken:

- Het opstellen van een regionale agenda.
- Het organiseren van de inzet van gemeenten op de thema's van de regionale agenda.
- Het gezamenlijk optrekken van gemeenten, op de thema's van de regionale agenda naar provincie, Rijksoverheid, Europese en internationale instellingen, -bedrijven en overheden.
- **Het inzetten van regionale investerings- en stimuleringsfondsen binnen de thema's van de regionale agenda**

(Artikel 4 GR-MRE)

Inleiding en context

De Brainport regio groeit al jaren fors. Met deze schaa sprong ontstaan nieuwe kansen maar ook uitdagingen. Om deze potentie te realiseren en de uitdagingen het hoofd te bieden, zijn gerichte investeringen benodigd.

Daartoe is in 2024 het fonds-portfolio uitgebreid met:
Regionaal Bereikbaarheidsfonds en **RegioDeal**



Inleiding en context

Hiermee groeide het beheerde fondsvermogen van € 2 miljoen per jaar naar meer dan € 200 miljoen.



= € 2 miljoen

financiering vanuit **inwonerbijdrage**



= € 185 miljoen

financiering uit **Brainportdeal** (en Beethoven na vaststelling)



= € 20 miljoen

financiering uit **rijksmiddelen**

Huidige inrichting en verwachting

Huidige inrichting en verwachting

Met het exponentieel groeien van het beheerd fondsvermogen groeide de noodzaak voor robuuste inrichting van het fondsbeheer.

In 2024 is kwartiermaker fondsbeheer gestart met de opdracht een robuuste structuur in te richten en te operationaliseren.

Resultaten 2025:

- Verplichtingen en verantwoording geborgd in processen, werkwijzen en formulieren
- Standaardisering tussen fondsen
- Alle RegioDeal projecten beschikt en in realisatie
- Regionaal bereikbaarheidsfonds operationeel & aanvragen in beoordeling

Huidige inrichting en verwachting

Met het operationaliseren van de fondsen is eveneens de wens uitgesproken om de VEX-middelen uit Beethoven Wonen via MRE te beheren.

Doelstelling Beethoven wonen: realisatie van **17.000 betaalbare woningen** en **2.280 studentenwoningen** via een grondexploitatie instrument (**GREX**) en een vastgoedexploitatie instrument (**VEX**).

Beethoven Wonen	
€ 245 miljoen	
Rijk € 122,5 miljoen	Regio € 122,5 miljoen
GREX	VEX
€ 163,3 miljoen	€ 81,7 miljoen
75% Rijk	75% Privaat
25% <u>aanvragende</u> gemeenten	25% <u>aanvragende</u> gemeenten

Huidige inrichting en verwachting

De specifiek gestelde eisen aan het beheer van deze **VEX-middelen** maken het noodzakelijk de inrichting van het fondsbeheer anders te structureren.

- **Het gaat daarbij specifiek om de eisen met betrekking tot:**
 - Risico beheersing
 - Scheiding van geldstromen (fondsmiddelen en MRE begroting)
 - Isolatie van deze middelen van de andere beheerde fondsen
- **Naast de specifieke eisen van de VEX middelen is aanvullend rekening gehouden met:**
 - Publieke controle
 - Efficiëntie in het beheer en kosten
 - Transparantie
 - Schaalbaarheid

Voorgestelde structuur & praktische uitwerking

Voorgestelde structuur

Randvoorwaarden in nieuw ontwerp

1. Passend binnen bepalingen van de GR-MRE

- Bijdragen aan doel en taken GR-MRE

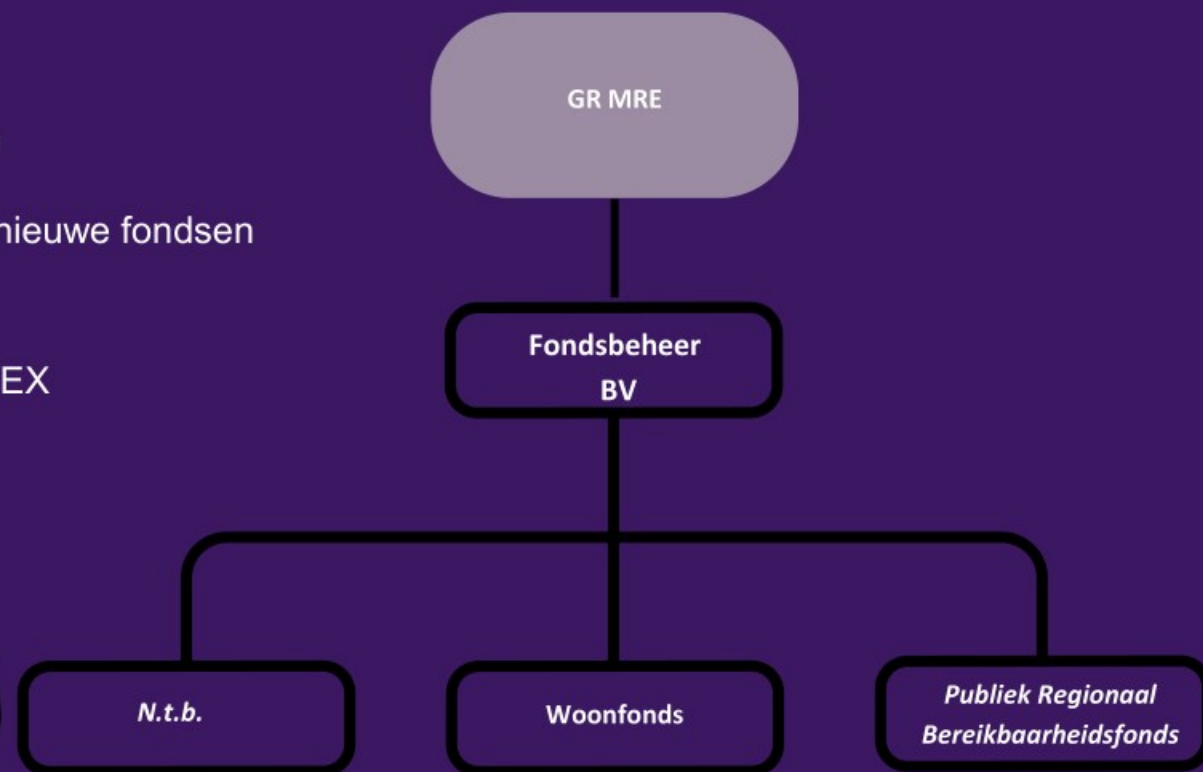
2. Volledig eigendom van de MRE

- Publieke controle over strategische en operationele beslissingen
- Publieke verantwoording
- Schaalbaarheid door flexibiliteit in het toevoegen van eventuele nieuwe fondsen

3. Betrokkenheid van private partij

- Formele rol in governance specifiek binnen Beethoven Wonen VEX
- **Geen inmenging** in andere MRE activiteiten
- Betrokkenheid beperkt tot **Beethoven wonen VEX**
- **Geen doorslaggevende stem** in besteding van middelen

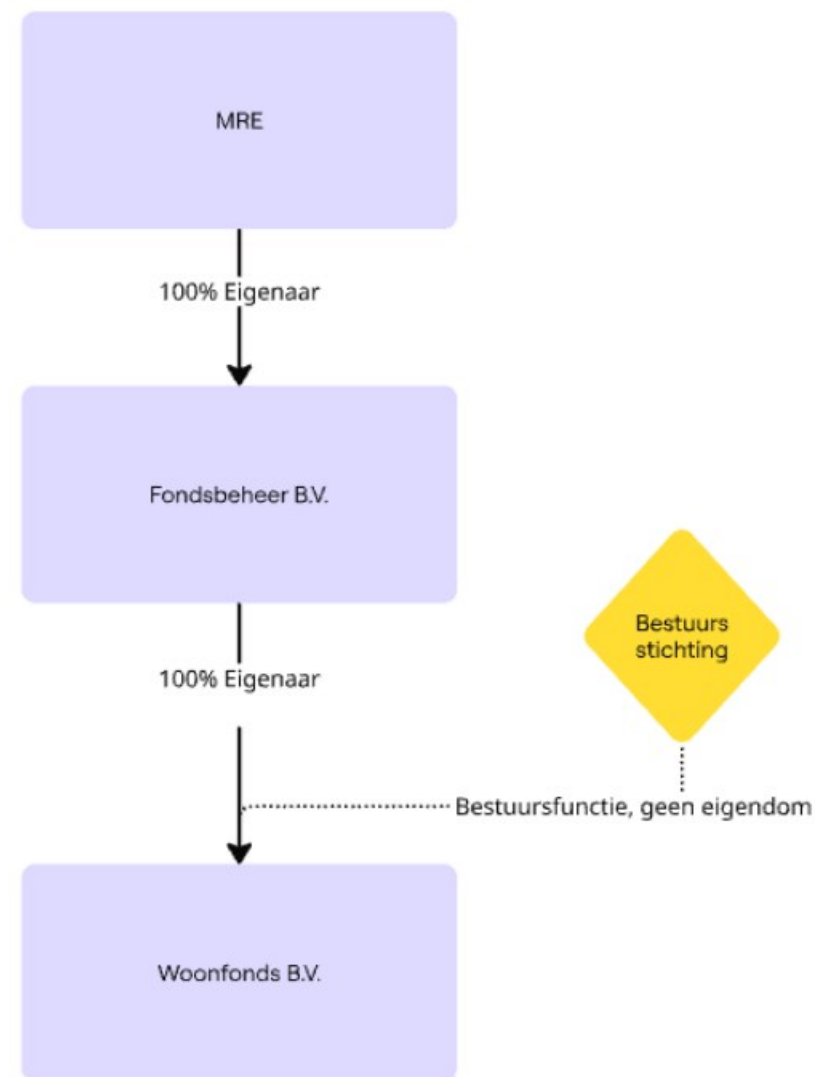
Uitbreidbaar



Overzicht:

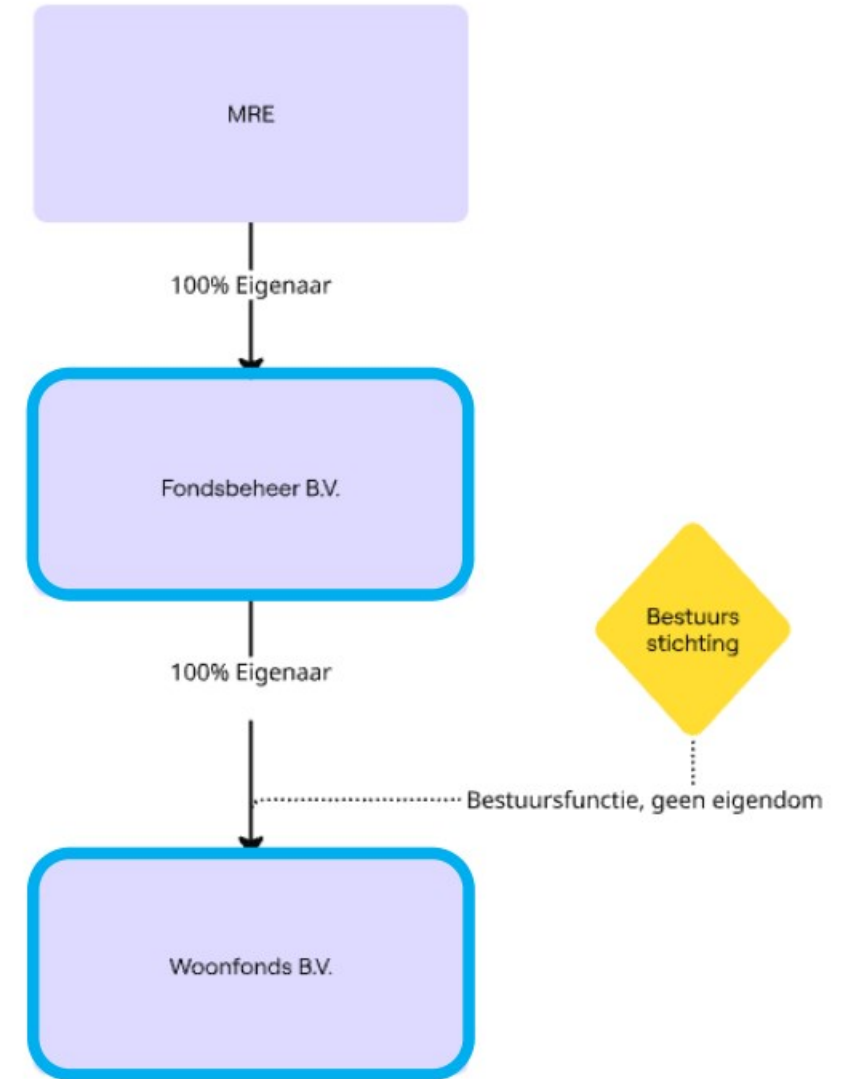
Voorgestelde structuur

- MRE:
 - Enig aandeelhouder van Fondsbeheer B.V.
- Fondsbeheer: functioneert als holding:
 - Enig aandeelhouder van Woonfonds B.V.
 - Eventueel toekomstige andere vennootschappen
- Woonfonds B.V.: ontvangt de bijdrage van private partijen en keert deze uit
- Bestuursstichting:
 - Bestuurder van Woonfonds B.V.



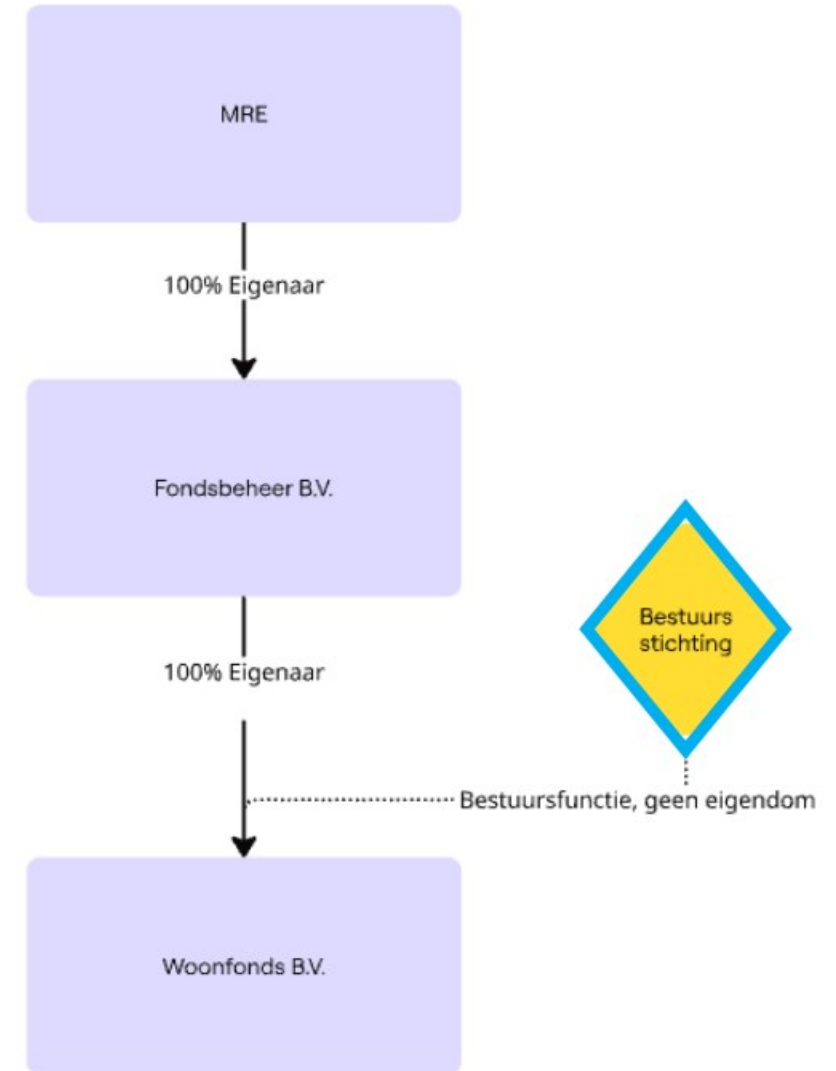
Kenmerken B.V.

- **Beperkte aansprakelijkheid:** Aandeelhouders zijn in principe niet aansprakelijk voor schulden van de B.V.
- **Aandelenstructuur:** Kapitaal verdeeld in aandelen. Aandelen zijn niet vrij verhandelbaar (besloten karakter) en overdracht vereist goedkeuring
- **Bestuur en zeggenschap:** Aandeelhoudersvergadering heeft hoogste macht (staat op afstand van het dagelijks beheer); bestuur voert dagelijks beheer (is volledig bevoegd en verantwoordelijk); een RvC is niet verplicht
- **Risico-isolatie:** Beperkt risico's door rechtspersoonlijkheid



Kenmerken stichting

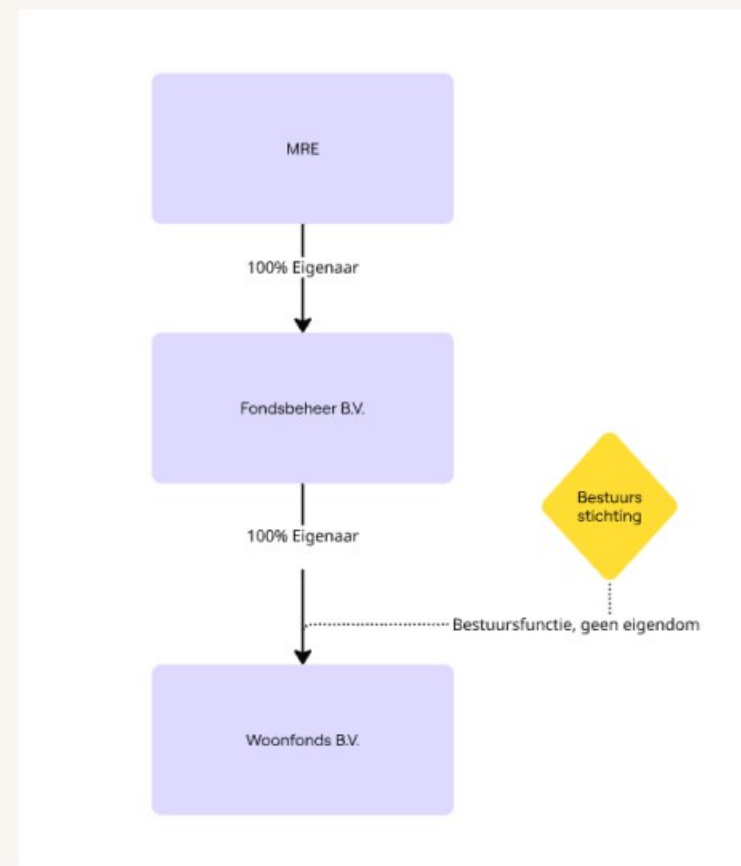
- Aparte rechtspersoon
- Geen winstoogmerk
- Geen leden of aandeelhouders
- Bestuur is verplicht, RvC/RvT is facultatief
- Bestuur kan uit één of meerdere leden bestaan
- Vertegenwoordiging door één of meerdere bestuurders



De diepte in:

Rol bestuursstichting

- + De stichting heeft alleen een bestuur
- + Bestuur bestaat uit 5 leden
 - + 4 leden worden benoemd door de MRE
 - + 1 lid door ASML
- + Geen RvC (er is een meerhoofdig bestuur)
- + Geen bezoldiging, alleen onkostenvergoeding
- + Bestuursbesluiten:
 - + Alleen als meerderheid aanwezig is;
 - + Normale meerderheid, tenzij afwijkende regeling in de statuten (bijvoorbeeld bij statutenwijziging)
- + Twee handtekeningensysteem, tenzij specifieke volmacht
- + Als bestuurder van Woonfonds: handelen in belang Woonfonds

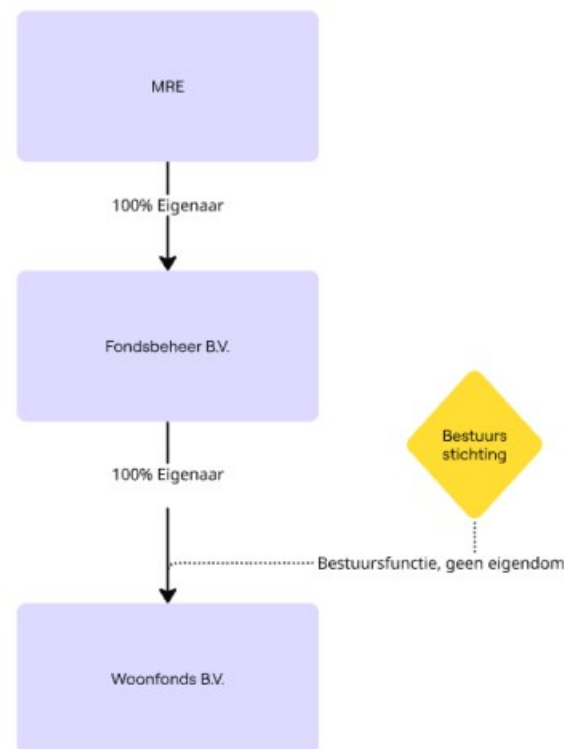


De diepte in:

Invloed MRE

Welke invloed heeft de MRE?

- + Benoeming 4 van de 5 bestuurders Bestuursstichting
- + Invloed als aandeelhouder:
 - + Vaststellen / wijzigen beleid (waaronder beleidsplan, strategie, subsidieregeling);
 - + Aangaan / wijzigen / beëindigen overeenkomst voor verkrijgen middelen ten behoeve van een subsidieregeling;
 - + Oprichten van / deelnemen in andere rechtspersonen
- + Jaarlijkse jaarrekening

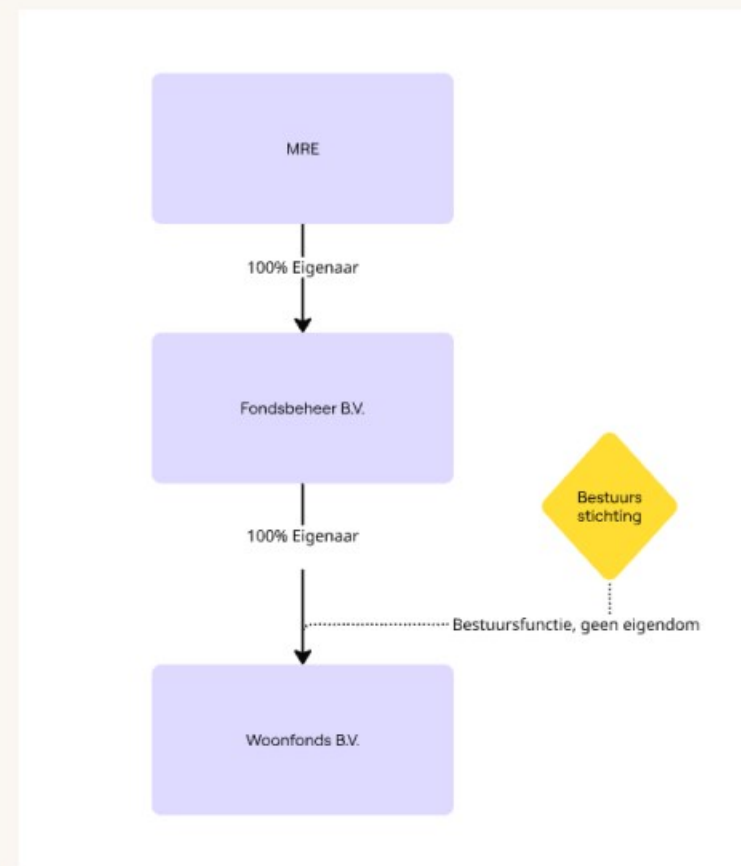


De diepte in:

Een voorbeeld

Woonfonds wil een overeenkomst met een nieuwe private partij sluiten

- + Bestuursstichting moet als bestuurder van Woonfonds tekenen
 - + Bestuursbesluit Woonfonds (meerderheid)
 - + Minimaal twee bestuurders Bestuursstichting tekenen
- + Bestuursstichting moet vooraf goedkeuring vragen aan Fondsbeheer, die op haar beurt goedkeuring moet vragen aan MRE

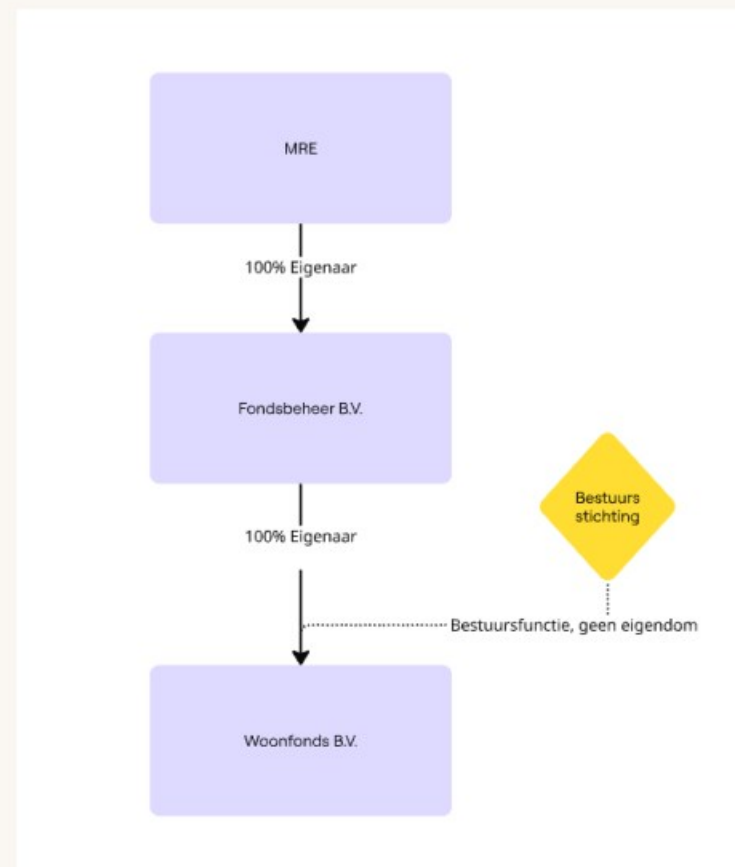


De diepte in:

Aansprakelijkheid MRE

Wat als het mis gaat?

- + Risico's zitten in de aparte BV
- + Hoofregel: BV is aansprakelijk, bestuurder is alleen aansprakelijk als geen ander redelijk denkend en handelend bestuurder hetzelfde zou hebben gehandeld
- + Aansprakelijkheid aandeelhouder is beperkt tot inleg aandeelhouder



Vervolgstappen

Vervolgstappen

Datum	Activiteit
05-12-2025	Versturen gebundeld Q&A bestand
23-01-2026	Einde van de periode waarin wensen en bedenkingen kenbaar kunnen worden gemaakt.
09-02-2026	Voorleggen van alle ingediende wensen en bedenkingen aan het Dagelijks Bestuur MRE
25-02-2026	Formele besluitvorming door het Algemeen Bestuur met betrekking tot de oprichting van de BV-structuur op basis van de verzamelde input, reacties en analyses.
Vanaf maart 2026	Oprichting entiteiten en start inrichting
Q3 2026	Structuur operationeel

Q&A

METROPOL
REGIO
EINDHOVEN

BEDANKT VOOR UW AANDACHT

METROPOOL

REGIO

EINDHOVEN

METROPOOLREGIOEINDHOVEN.NL