Agenda Aandeelhoudersvergadering ROM InWest/InWest Regio

Datum	26-11-2026
Tijd	14:30 – 17:00
Locatie	ROM InWest, Dreef 40, 2012 HS, Haarlem
Voorzitter	Josephine de Zwaan
Griffier/Secretaris	Sandra van Loon

1 **Opening en mededelingen**

14:30 Door Josephine de Zwaan

2 **Presentatie CEO ROM InWest en InWest Regio**

14:40 Door Janet Nieboer

3 **Verlenging van huidige MJSB en vaststelling begroting 2027 (ter besluitvorming)**

15:40 Door Janet Nieboer

Gevraagde besluiten:

1.
   a. tot het verlenen van goedkeuring om het huidige (thans van toepassing zijnde) meerjaren strategisch beleidsplan te laten gelden tot 31 december 2027 en vaststelling van de sluitende begroting voor het boekjaar 2027; en
   b. tot agendering van een (aangepast) meerjaren strategisch beleidsplan voor de boekjaren 2028, 2029 en 2030 in een AV in 2027.

Toelichting:
In de AV van 26 mei 2026 is door de aandeelhouders besloten: (i) om in te stemmen met de inhoudelijke richting van het gepresenteerde MJSBP 2027 - 2029, (ii) aan ROM InWest de opdracht te verlenen om de bijbehorende (meerjaren) begroting, in afstemming met de relevante partijen, nader uit te werken en ter stemming voor te leggen in de AV van november 2026, (iii) dit geheel te onderbouwen door twee bekostigingsplannen; een sluitende begroting 2027 en een meerjarenbekostigingsplan voor de looptijd van het plan, om de ambities en doorontwikkeling te realiseren.

ROM InWest is nog doende om de opdracht die in de AV van 26 mei 2026 is verleend nader uit te werken. Echter, het huidig meerjaren strategisch beleidsplan en de bijbehorende begroting lopen af eind 2026.

ROM InWest acht het onwenselijk dat er geen meerjaren strategisch beleidsplan meer van toepassing is. Daarom stelt ROM InWest voor om:

a. het thans van toepassing zijnde meerjaren strategisch beleidsplan te laten gelden tot 31 december 2027 en tot vaststelling van de sluitende begroting voor het boekjaar 2027; en
b. tot agendering van een nieuw meerjaren strategisch beleidsplan voor de boekjaren 2028, 2029 en 2030 tezamen met een bijbehorende begroting en bekostiging.

Vereiste meerderheid en quorum:

Op basis van de statuten van InWest Regio dient voor het verlenen van goedkeuring aan het bestuur van InWest Regio voor het besluit tot verlenging van het huidige meerjaren strategisch beleidsplan van InWest Regio in de AV van InWest Regio ten minste 75% van het geplaatste kapitaal van InWest Regio aanwezig of vertegenwoordigd te zijn en dient ten minste 2/3e van de uitgebrachte stemmen voor het voorstel te stemmen.

Op basis van de statuten van ROM InWest dient voor het verlenen van goedkeuring aan het bestuur van ROM InWest voor het besluit tot verlenging van het huidige meerjaren strategisch beleidsplan van ROM InWest in de AV van ROM InWest ten minste 75% van het gehele geplaatste kapitaal van ROM InWest aanwezig of vertegenwoordigd te zijn en dient ten minste 85% van de uitgebrachte stemmen voor het voorstel te stemmen.

Stukken:

- Meerjaren Strategisch Bedrijfsplan ROM MRA – NHN
- Presentatie sluitende begroting 2027 + tijdslijn

4 **Benoeming lid van de RvC (ter besluitvorming)**

16:25

Gevraagd besluit:

Benoeming lid van de Raad van Commissarissen van ROM InWest en de Raad van Commissarissen van InWest Regio.

Toelichting:

De Raad van Commissarissen van ROM InWest en de Raad van Commissarissen van InWest Regio doen aan de AV een niet bindende-voordracht voor om de heer Theo van Stuijvenberg te benoemen tot lid van de RvC van ROM InWest en tot lid van de RvC van InWest Regio, met ingang van 27 november 2026 voor een periode van 4 jaar (zijn termijn eindigt op 31 december 2030), waarbij de bezoldiging voor dit RvC lid gelijk is aan de bezoldiging van de huidige RvC leden van ROM InWest en InWest Regio.

Vereiste meerderheid en quorum:

Op basis van de statuten van InWest Regio dient voor de benoeming van een lid van de RvC van InWest Regio in de AV van InWest Regio ten minste 75% van het geplaatste kapitaal van InWest Regio aanwezig of vertegenwoordigd te zijn en dient ten minste 2/3e van de uitgebrachte stemmen in te stemmen met de benoeming.

Op basis van de statuten van ROM InWest dient voor de benoeming van een lid van de RvC van ROM InWest in de AV van ROM InWest ten minste 75% van het gehele geplaatste kapitaal van ROM InWest aanwezig of vertegenwoordigd te zijn en dient ten minste 85% van de uitgebrachte stemmen in te stemmen met de benoeming.

Stukken:

- Memo voordracht en benoeming
- Algemeen profiel en functieprofiel
- CV de heer T. van Stuijvenberg

5 Herb**enoeming van de accountant voor boekjaar 2027 (ter besluitvorming)**

16.35

Gevraagd besluit:

Herbenoeming accountant BDO voor de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening 2027 van ROM InWest en InWest Regio.

Toelichting:
Ieder boekjaar verlenen ROM InWest en InWest Regio de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan de accountant BDO, dit keer voor het boekjaar 2027 conform artikel 24 van de statuten van ROM InWest en InWest Regio. ROM InWest en InWest Regio verzoeken goedkeuring van de aandeelhouders voor de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening 2027 aan BDO.

Vereiste meerderheid en quorum:
Op basis van de statuten van InWest Regio dient voor de (her) benoeming van een accountant van InWest Regio in de AV van InWest Regio tenminste 50% van het gehele geplaatste kapitaal van InWest Regio aanwezig of vertegenwoordigd te zijn en dient tenminste 50% + 1 van de uitgebrachte stemmen in te stemmen met de (her)benoeming.

Op basis van de statuten van ROM InWest dient voor de (her) benoeming van een accountant van ROM InWest in de AV van InWest Regio tenminste 50% + 1 van de uitgebrachte stemmen in te stemmen met de (her)benoeming.

6 **Wvttk en afronding**

16:45

Stukken:

- Overzichten besluitvorming aandeelhouders InWest Regio en ROM Inwest
- Concept notulen AV 28 mei 2026