

[REDACTED]

Van: [REDACTED] <[REDACTED]>
Verzonden: dinsdag 31 augustus 2021 13:08
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: FW: Agendering onderwerpen BAVA Twence d.d. 30 september 2021
Bijlagen: Bijlage 1 - Brief colleges van b&w van Almelo, Oldenzaal en Twenterand d.d. 24 juni 2021 inclusief 3 bijlagen.pdf; Vooraankondiging BAVA Twence op 30 september 2021.pdf; Bijlage 2 - Brief 21.0003841 RvC en directie Twence in reactie op brief Almelo, Oldenzaal en Twenterand d.d. 24 juni 2021.pdf

tkn

[REDACTED]

[REDACTED]

Gemeente Oldenzaal
Bezoekadres Ganzenmarkt 1
Postadres Postbus 354
7570 AJ Oldenzaal
Telefoon (0541) 58 81 11
Internet www.oldenzaal.nl

Van: [REDACTED]
Verzonden: maandag 30 augustus 2021 15:57
Aan: [REDACTED] <[REDACTED].nl>
CC: Zinkweg, Evelien <e.zinkweg@oldenzaal.nl>; 'Langius, Alex' <a.langius@almelo.nl>; 'm.vanabbema@twenterand.nl' <m.vanabbema@twenterand.nl>; Gerritsen, Arjen <a.gerritsen@almelo.nl>; Welman, Patrick <p.welman@oldenzaal.nl>
Onderwerp: Agendering onderwerpen BAVA Twence d.d. 30 september 2021

Geachte directie, geachte leden van de Raad van Commissarissen,

Dank voor het uitschrijven van een bijzondere algemene vergadering van 30 september jl. bij uw brief van 14 juli jl. naar aanleiding van onze brief van 24 juni jl.

Zoals wij in laatstgenoemde brief aangaven, onderstrepen wij het belang van een goede verstandhouding tussen alle aandeelhouders, bestuur en toezichthouders. Zoals bij u bekend zouden wij de onderlinge verhoudingen nog steeds graag willen bespreken met externe hulp, zelfs nu een meerderheid van de aandeelhouders (en directie en RvC) zich op 22 april jl. heeft uitgesproken tegen een dergelijk verbetertraject. Ondanks dat wij het betreuen dat ook u aan dit onderwerp kennelijk geen aparte vergadering wenst te wijden, zijn wij niettemin blij dat bij brief van 9 juli jl. is aangekondigd dit onderwerp te agenderen voor 30 september a.s.

In onze brief van 24 juni jl. hebben wij ook informatie verzocht, waarop wij geen inhoudelijk reactie hebben ontvangen. Op 9 juli jl. heeft u ons bericht dat u alle aandeelhouders gelijkkelijk informeert, zodat wij er vanuit gaan dat wij deze gevraagde informatie in ieder geval ruim voor 30 september a.s. tegemoet kunnen zien. Voor een goede voorbereiding van die vergadering ontvangen wij deze stukken uiterlijk 7 september a.s.

Onder verwijzing naar onze brief van 24 juni jl. en uw uitnodiging van 14 juli jl. om (aanvullende) agendapunten voor de vergadering van 30 september a.s. aan te dragen, treft u onderstaand de agendapunten aan die in ieder geval op de agenda staan:

Brief 24 juni 2021, opsomming agendapunten

In onze brief van 24 juni jl., somden we reeds de volgende agendapunten op voor 30 september a.s. en de door ons gewenste informatie en documenten:

1. Risicoanalyse:

- a. ten aanzien van verwachte ontwikkelingen volstaat richting 2024 (vervolg punt 6 AV van 22 april 2021), als gevolg van beleid rijksoverheid, en hoe daarop te acteren in het belang van Twence (Zie ook bijlagen 1 en 2 bij onze brief 24 juni 2021);
- b. Indien niet alle aandeelhouders een nieuw contract sluiten, vergelijkbaar met het huidige contract (omzet, marges etc.).

2. Tarieven na 2022 en concept- contract, onder meer:

- a. Toelichting op achtergrond van het uit elkaar trekken van een besluit tot (goedkeuring van) vaststelling tarieven (22 april 2022) en de overige inhoud van een nieuw contract.
- b. onderbouwing/kostprijs nieuw voorgestelde tarieven 2022 e.v.
- c. toelichting hoe de voorgestelde tarieven zich verhouden tot de analyse in het rapport (bijlage 1 en 2 bij brief 24 juni 2021) dat de verwachte toename van de onbenutte capaciteit ertoe leidt tot het onder druk komen van de tarieven.
- d. Reactie op vernietiging besluit vaststelling tarieven ter algemene vergadering van 22 april 2021, bij brief van 24 juni 2021;
- e. toelichting op gang van zaken ter algemene vergadering van 22 april 2021 ten aanzien van de gewijzigde voorstellen door "de werkgroep tarieven";
- f. tijdspad concept- contract 2022 e.v. (gedetailleerd);
- g. [REDACTED]

3. Houdbaarheid quasi- inhouse uitzondering.

- a. brief Twence 2 juli 2021.

Second opinion [REDACTED] ten aanzien van quasi-inhouse uitzondering. Tevens opgaaf van aan hem verstrekte informatie.

- b. welke alternatieven voor de investingsconstructie zijn onderzocht?
- c. risico analyse, bespreking brief AVR d.d. 18 juni 2021 en vervolg.

4. Antwoorden op de vragen opgenomen in bijlage 3 bij onze brief van 24 juni 2021.

5. Governance en verhoudingen aandeelhouders / bespreking position paper

N.B. Naar wij begrijpen uit uw brief van 9 juli jl. als reactie op onze brief van 24 juni jl. volgt hierover een position paper.

Overige agendapunten

Daarnaast heeft u bij brief van 2 juli jl. een schriftelijke toelichting op de gesprekken met Münster gegeven. Hierbij geeft u aan dat dat een actiepunt is naar aanleiding van de algemene vergadering van 21 april jl. Dat punt is daar toen besproken naar aanleiding van een vraag over het jaarverslag (p. 10) als onderdeel van de bedrijfsvoering van Twence (zie punt 7 algemene vergadering 22 april 2021 en pagina 5 van de concept-notulen). Gelet op het belang van dit onderwerp, zien wij graag als agendapunt op 30 september a.s.:

6. "Stand van zaken "proces" aandeelhouderschap Münster en stand van zaken samenwerking Münster".

- a. brief Twence 2 juli 2021 (A44-03 naar aanleiding van algemene vergadering 22 april 2021);
- b. risicoanalyse huidige ontwikkelingen in wet- en regelgeving.
- c. bespreking overige relevante documenten Münster (nog aan te leveren).

Zou u zo vriendelijk willen zijn ruim voorafgaand aan 30 september a.s. ons de verslagen van de werkgroep Münster van de afgelopen twee jaar ter hand (te laten) stellen en evt. andere belangrijke documenten?

Met vriendelijke groet,

Namens de AVA-vertegenwoordigers van de gemeenten
Almelo, Oldenzaal en Twenterand



Gemeente Oldenzaal
Bezoekadres Ganzenmarkt 1
Postadres Postbus 354
7570 AJ Oldenzaal
Telefoon (0541) 58 81 11
Internet www.oldenzaal.nl

Dit e-mailbericht, inclusief eventueel toegevoegde bijlage(n), is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging en of verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u dit e-mailbericht ten onrechte hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender hiervan te informeren en het bericht te verwijderen.