

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V.

Datum : vrijdag 4 juni 2021
Tijd : 11.00 – 12.00 uur
Locatie : via MS Teams

AGENDA

1. Opening

2. Mededelingen en vaststelling agenda

3. Goedkeuren verslag AVA 12 november 2020 *(bijlage 1)* Besluit

Bijgaand treft u ter goedkeuring het verslag aan van de AVA van 12 november 2020.

4. Jaarverslag ONHN 2020 Ter informatie

Bij het opstellen van deze agenda wordt de laatste hand gelegd aan het jaarverslag NHN 2020. De verspreiding hiervan zal voor eind mei een feit zijn.

5. Jaarrekening ONHN 2020 incl. accountantsverklaring en accountantsverslag *(bijlagen 2a en b)* Besluit

Bijgevoegd is de Jaarrekening 2020, alsmede het accountantsverslag van Berghoef accountants.

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is het over 2020 positieve resultaat van € 291.472,- ten gunste van de overige reserves gebracht.

Conform artikel 18.6 van de statuten van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. wordt aan de Algemene Vergadering gevraagd om de jaarrekening 2020 vast te stellen.

6. Decharge van de leden van de Directie Besluit

Conform artikel 18.7 van de statuten van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. wordt aan de Algemene Vergadering verzocht om volledige decharge te verlenen aan de Directie voor het gevoerde beleid over 2020.

7. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen Besluit

Conform artikel 18.7 van de statuten van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. wordt aan de Algemene Vergadering verzocht om volledige decharge te verlenen aan de commissarissen voor het toezicht op het gevoerde beleid van de Directie over 2020.

8. Accountantskeuze

Ter bespreking

De RvC van het Ontwikkelingsbedrijf is tevreden over het functioneren van de accountant. In dat licht is erover nagedacht om de overeenkomst met de accountant met nog één jaar te verlengen. Zijnde ook het boekjaar 2022 te controleren.

Daarna zal opnieuw aanbesteed moeten worden. In het jaar 2022 kan dan tijdig de aanbestedingsprocedure worden gestart.

Berghoef accountants heeft zich bereid verklaart de verlenging aan te gaan en daarvoor hebben zij een offerte uitgebracht.

Ter vergadering zal dit worden besproken.

9. Indexatie

Besluit

In artikel 4.6 van de dienstverleningsovereenkomst staat vermeld dat jaarlijks wordt geïndexeerd op basis van de loonontwikkeling cao gemeenten (voorheen CAR-UWO). Indien er geen loonontwikkeling bekend is wordt uitgegaan van de prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (CPB). Deze indexatie wordt jaarlijks vastgesteld voor het opvolgende jaar, op basis van een meerderheid van stemmen van de aandeelhouders.

In 2020 heeft een loonontwikkeling plaatsgevonden van 3,0 %. Dit veronderstelt een indexatie van 3,0%. Inmiddels is gebleken dat op basis van de definitieve cijfers van het CPB de indexatie voor 2021 0,1% te hoog is geweest. Het voorstel is daarom voor 2022 de indexatie 0,1 lager vast te stellen.

Aan de AVA wordt gevraagd de indexatie voor 2022 op 2,9 % vast te stellen.

10. Voorstel aanpassing begroting 2021 (bijlage 3)

Besluit

De jaarcijfers over 2020 tonen een relatief hoog resultaat. In de jaarrekening is hierop een toelichting gegeven. Tegelijkertijd blijkt nu dat in de onzekere tijd van Corona bij het opstellen van de begroting van 2021 met verschillende zaken nog geen rekening werd gehouden. Dit is voor RvC en directie aanleiding geweest om een aanvullende begroting op te stellen die verband houdt met verschillende veranderende omstandigheden en derhalve het resultaat van 2020 aan te willen houden als transitiebudget. Dit budget zal worden aangewend de extra kosten te dekken die voortkomen uit onder andere de werving & selectieprocedure voor het aantrekken van een nieuwe directeur-bestuurder, alsook de voorbereidingskosten die de inrichting van de ROM met zich meebrengen. De specificatie van de aangepaste begroting treft u in bijlage aan.

Aan de AVA wordt gevraagd de aangepaste begroting 2021 goed te keuren.

11. Overzicht fte in relatie tot projecten (bijlage 4)

Ter informatie

In de AVA van 12 november is door de aandeelhouders gevraagd een overzicht op te stellen van het aantal fte dat wordt ingezet op de diverse projecten. In bijlage treft u dit overzicht aan.

12. Destinatiemarketing HbA

Ter bespreking.

Op 31 december 2021 loopt de aanvullende opdracht voor destinatiemarketing af. Hoewel de eindevaluatie van HbA zeer positief was, is er tegelijkertijd de constatering dat het op dit moment voor veel van onze aandeelhouders lastig is de benodigde middelen voor een minimale continuering van HbA ter beschikking te kunnen stellen.

Ter vergadering kan de stand van zaken worden besproken.

13. Greenport NHN

Ter informatie

Het Ontwikkelingsbedrijf is gevraagd om medewerkers van Greenport onder te brengen bij het Ontwikkelingsbedrijf en vanuit ONHN de activiteiten van de Greenport te faciliteren. De grondhouding van ONHN is positief. Een due diligence loopt.

14. Voortgangsevaluatie ONHN in samenhang met de regionale economische samenwerking

Ter informatie

In de dienstverleningsovereenkomst tussen opdrachtgevers (aandeelhouders) en ONHN is opgenomen dat uiterlijk oktober 2021 samenwerking en voortgang tussentijds worden geëvalueerd.

In de AVA van 12 november is goedkeuring gegeven aan het procesvoorstel:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Opdracht geven tot het instellen van een bestuurlijke klankbordgroep, bestaande uit de drie regiovoorzitters vanuit het BAO, de plaatsvervangend voorzitter BAO en de Gedeputeerde.- Opdracht geven tot het instellen van een ambtelijke begeleidingsgroep, bestaande uit vertegenwoordigers PNH, de drie regio's en secretariaatsvoering door ONHN.- Opdracht geven tot het uitwerken van de voortgangsevaluatie.- Mandaat verlenen aan de ambtelijke begeleidingsgroep voor de keuze van het onderzoeksbureau.- Opdracht te geven tot een voortgangsrapportage in het BAO van februari 2021. |
|--|

De voortgangsrapportage in het BAO van februari 2021 is verschoven naar juni 2021.

In het BAO voorafgaand aan deze AVA en de bestuurlijke klankbordgroep worden een presentatie en managementsamenvatting gepresenteerd door Public Result.

De besluitvorming loopt langs de lijn BAO naar de AVA van 12 november 2021.

15. Rondvraag en sluiting