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

Datum: 12 november 2020

Aanwezig:

Raad van Commissarissen: Drs. J. van der Starre RA, president-commissaris, voorzitter
Mr. M.J. Wisselink, commissaris
Drs. B.D. de Steenhuijsen Piters, commissaris

ONHN: Drs. M. Pennink, directeur
Mevrouw E. van der Wal, controller
Mevrouw W. Sint, teamleider

Aandeelhouders:

Wethouder	A. Helling	Gemeente Hoorn
Wethouder	E. Heutink	Gemeente Enkhuizen
Wethouder	H. Nederpelt	Gemeente Medemblik
Wethouder	H. Keur	Gemeente Den Helder
Gedeputeerde	I. Zaal	Provincie Noord-Holland
Wethouder	J. Beemsterboer	Gemeente Schagen
Wethouder	M. Stam-de Nijs	Gemeente Heerhugowaard
Wethouder	N. Slagter	Gemeente Stede Broec
Wethouder	P. Dijkman	Gemeente Alkmaar Tevens vertegenwoordiging gemeente Langedijk
Wethouder	T. Meskers	Gemeente Hollands Kroon
Wethouder	Y. Roos-Bakker	Gemeente Drechterland

A. Kuilboer-Noorman (kandidaat voorzitter RvC), F. Goossens en J. van der Pluijm (PNH), J. Paasman (gemeente Schagen) en E. Vos (gemeente Hoorn).

Afwezig:

Wethouder	C. van de Pol	Gemeente Koggenland
Wethouder	E. Bekkering	Gemeente Bergen
Wethouder	F. Dellemijn	Gemeente Heiloo
Wethouder	H. Huisman-Peelen	Gemeente Texel
Wethouder	J. Nieuwenhuizen	Gemeente Langedijk
Wethouder	R. de Haan	Gemeente Castricum
Burgemeester	S. Nieuwland	Gemeente Uitgeest
Wethouder	A. Kalthoff	Gemeente Opmeer

Verslag: Mevrouw C. van Dijk, projectleider

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

Alle stemgerechtigden worden geïdentificeerd door middel van zichtbaarheid in het MS Teams scherm. De voorzitter noemt de naam van de aandeelhouder en wacht de reactie van de aandeelhouder af. Op deze wijze vindt ook de stemming plaats.

De voorzitter benoemt de afberichten.
Wethouder Dijkman meldt tevens de gemeente Langedijk te vertegenwoordigen.

De voorzitter constateert dat aan de vereisten voor een geldige AVA conform de “Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid” is voldaan en dat het vereiste quorum aanwezig is voor het nemen van rechtsgeldige besluiten.

De voorzitter stelt voor de agendapunten te behandelen, gelegenheid tot vragen te stellen en vervolgens aan het eind van de vergadering over de betreffende agendapunten te stemmen. De vergadering gaat hiermee akkoord.

De voorzitter meldt dat de gemeenten Koggenland en Uitgeest voorafgaand aan deze vergadering de stemmen hebben ingediend. Deze worden bij de stemming meegenomen.

2. Mededelingen

Er zijn vooraf vragen gesteld door de gemeente Koggenland over het Jaarplan. Vragen en antwoorden zijn afgelopen maandag met alle aandeelhouders gedeeld. Dit komt bij agendapunt 4 aan de orde.

De AVA is in 2021 gepland op vrijdag 4 juni en op vrijdag 12 november, beiden van 11-12 uur en aansluitend aan het BAO.

3. Goedkeuren verslag AVA 5 juni 2020

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Concept jaarplan ONHN 2021

De aandeelhouders hebben het Jaarplan ONHN 2021 ontvangen.
Het Jaarplan wordt ieder jaar door de AVA van ONHN voor het opvolgende jaar vastgesteld, na advisering door het BAO.

Het Jaarplan ONHN 2021 is zoals gebruikelijk tot stand gekomen na input vanuit de regio’s Westfriesland, Alkmaar en Kop van Noord-Holland en de PNH. Het Kernteam heeft het concept Jaarplan beoordeeld en getoetst.

In het BAO van 9 oktober 2020 is het Jaarplan ONHN 2021 besproken. Het positieve advies van het BAO is eveneens bijgesloten.

Voorafgaand aan de AVA heeft de gemeente Koggenland vragen gesteld over het Jaarplan. Deze zijn met alle aandeelhouders gedeeld. De gemeente Koggenland heeft laten weten dat de vragen daarmee afdoende zijn beantwoord.

De vragen en antwoorden zijn:

Het betreft het onderdeel Toekomstbestendig Ondernemerschap uit het jaarplan (pagina 7 en 8 van het jaarplan, bijlage 2a):

a. Vraag: Hoe is het ambtelijke/bestuurlijke opdrachtgeverschap op het onderdeel Toekomstbestendig ondernemerschap georganiseerd?

Antwoord: Via het Jaarplan. Ambtelijk is daarvoor het kernteam verantwoordelijk, bestuurlijk de AVA en hoe het daaronder is georganiseerd via BAO naar bestuurlijke regio's. De werkgroep kan ook de bestaande werkgroep T&R NHN zijn, de coördinatie zou daar in ieder geval moeten liggen. Daar ligt het overigens nu voor nadere uitwerking.
Het is onduidelijk hoe het ambtelijke/bestuurlijk opdrachtgeverschap georganiseerd is op het onderdeel Toekomstbestendig Ondernemerschap.
Dit inzicht is van belang om capaciteit en uitvoeringsbudget vrij te maken voor een toerisme en recreatie-collega in een nog op te richten provinciale werkgroep; Dat vraagt dus nog nadere uitwerking in 2021.
Wat al duidelijk is, is dat de regio's met name naar de eigen ambities moeten kijken en vervolgens zelf een inschatting moeten maken wat zij zelf (kunnen) doen en wat er naar derden (ONHN, Recreatieschap, etc.) kan worden verlegd, zowel qua inzet als benodigde middelen.

b. Vraag: Zou het onderdeel toekomstbestendig ondernemerschap ook in een bredere context getrokken kunnen worden?
Antwoord: Dat gebeurt natuurlijk. In de volle breedte, zie daarvoor het aanbod van het Ontwikkelingsbedrijf met ondersteuning op het gebied van ruimte, financiering en innovatie. Dat zit ook veelal in programma's geborgd. Denk aan de verduurzaming bedrijventerreinen, acties op het digitaliseren e.d.
Nu ligt de focus alleen op ondernemers van de toeristische- en recreatieve sector terwijl dit onderdeel wellicht ook relevant zou kunnen zijn voor ondernemers uit andere sectoren. Zie hierboven. Dit kan nu juist wat specifieker worden opgepakt voor deze sector omdat er nu bijvoorbeeld een programma vitale verblijfsrecreatie komt waarmee handige combinaties kunnen worden gemaakt.

Er zijn geen vragen.

Aan de aandeelhouders wordt gevraagd het nu voorliggende definitieve concept Jaarplan vast te stellen.

De aandeelhouders stellen het Jaarplan ONHN 2021 unaniem vast.

5. Begroting 2021

De aandeelhouders hebben de begroting van ONHN 2021 ontvangen.

Wethouder Roos vraagt evenals vorig jaar of er een splitsing van loonkosten kan worden gemaakt per activiteit, zodat op dit punt meer inzicht wordt verkregen.
Hoewel de heer Pennink de vraag begrijpt, wil hij aan dit verzoek niet voldoen. Dit zou onevenredig grote administratieve lasten met zich meebrengen, tegenover een beperkt inzicht en dit inzicht leidt niet tot andere invulling van de opdracht van de aandeelhouders aan ONHN. ONHN voert zijn werk conform het jaarplan uit. Hoe de organisatie de inzet op projecten verdeelt is naar zijn mening de vrijheid van de organisatie. Daarentegen is een helder inzicht in de out of pocketkosten wel van belang en als zodanig ook opgenomen.
De voorzitter is eveneens van mening dat hier sprake zal zijn van een extra administratieve last. Om die reden is eerder ook afwijzend op het verzoek gereageerd. Directie en RvC maken de afweging of aan een vraag gehoor kan worden gegeven in relatie tot de administratieve lasten voor de organisatie en de haalbaarheid daarvan.
Wethouder Slagter vult aan dat het vooral gaat om per project inzicht te geven in het geschatte aantal uren aan personele inzet, zodat een afweging kan worden gemaakt of de inzet de te behalen resultaten rechtvaardigt en waar nodig te prioriteren.
De heer Pennink stelt voor op teamniveau (gericht op vestigingsklimaat, mkb/acquisitie, marketing/communicatie) inzicht te geven in het aantal fte dat ingezet wordt. Daarnaast een overzicht van de stafdiensten.

Wethouder Slachter vindt dit een prima voorstel. Voor hem is van belang een grove inschatting van de kostenbesteding te kunnen maken. Alles wat ONHN namens de aandeelhouders oppakt, is ten gunste van de economie, maar er bestaat ook een grote wensenlijst, waarbij doelstellingen soms niet opwegen tegen de kosten om tot resultaat te komen.
De voorzitter meent dat hiermee een hellend vlak wordt betreden. De inrichting van de organisatie komt voor rekening van het interne bestuur van ONHN.
Wethouder Slagter wil echter kaders vaststellen, zodat aandeelhouders een juiste afweging kunnen maken.
De voorzitter zegt toe dat gekeken wordt of een globale indicatie kan worden geformuleerd.
Wethouder Helling geeft aan dat dit een terugkerend punt van overleg is bij de Westfriese gemeenten. Het verzoek om meer inzicht wordt door alle gemeenten gedragen. Hij gaat ervan uit volgend jaar meer inzicht te krijgen en laat het aan ONHN over dit vorm te geven.

Aan de aandeelhouders wordt gevraagd de begroting 2021 vast te stellen.

De aandeelhouders stellen de begroting ONHN 201 unaniem vast.

6. Benoeming commissaris A

Sinds 31 oktober 2013 bekleedt de heer J. van der Starre RA de functie van Commissaris A in de Raad van Commissarissen (RvC) van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V.

Volgens het rooster van aftreden van de RvC, eindigt de tweede en laatste zittingstermijn van de heer Van der Starre per 1 januari 2021.

In de statuten is opgenomen dat Commissaris A wordt voorgedragen door de provincie Noord-Holland. De aandeelhouders hebben de voordracht voor benoeming van mevrouw drs. A. Kuilboer-Noorman door de provincie Noord-Holland ontvangen.

Mevrouw Kuilboer krijgt het woord en stelt zich voor. Zij is bekend in en met de regio. Sinds vijf jaar is zij actief in toezichthoudende functies. Daarnaast ook in ad interim bestuursfuncties. Ze is trots op haar voordracht en zal met genoegen deze rol op zich nemen.

In verband met de stemming verlaat mevrouw Kuilboer de vergadering.

Wethouder Stam meldt dat het wethouder Nieuwenhuizen niet gelukt is aanwezig te zijn, maar dat de gemeente Langedijk akkoord is met de voordracht en zij wensen mevrouw Kuilboer veel succes. Dit geldt overigens ook voor en namens de gemeente Heerhugowaard.

Wethouder Heutink is blij met de te ontstaan diversiteit in de RvC. Dit is voor alle aandeelhouders een belangrijk punt.

De voorzitter brengt de voordracht in stemming.

De voorzitter constateert dat mevrouw Kuilboer unaniem is gekozen tot voorzitter van de Raad van Commissarissen per 1 januari 2021.

Mevrouw Kuilboer voegt zich weer bij de vergadering en wordt door de voorzitter gefeliciteerd met haar benoeming. Mevrouw Kuilboer bedankt de aandeelhouders voor het in haar gestelde vertrouwen.

Commissaris Wisselink richt het woord tot de voorzitter. Deze AVA is de laatste keer voor de heer Van der Starre in functie als voorzitter van de AVA. De afgelopen jaren hebben de collega commissarissen hem leren kennen als zeer kundig en in staat om de balans te houden in een complexe omgeving. Zijn expertise in Governance en de financieel economische kant is groot en stelde hem in staat kritische vragen te stellen. Na deze periode van coronamaatregelen wordt nog gepast afscheid genomen. Hartelijk dank namens de andere leden van de RvC.

Commissaris Wisselink heet mevrouw Kuilboer namens de RvC van harte welkom. Hij is zeer verheugd dat er nu sprake is van diversiteit in de RvC en wenst haar veel succes en plezier en vertrouwt op een mooie samenwerking.

Gedeputeerde Zaal bedankt de voorzitter namens de PNH voor de werkzaamheden. Hij heeft in een transitieperiode op vriendelijke en strenge wijze rust en structuur gebracht, waarvoor hartelijk dank.
Gedeputeerde Zaal heet mevrouw Kuilboer van harte welkom en kijkt uit naar een plezierige samenwerking.

De voorzitter bedankt iedereen voor de mooie woorden. Het was voor hem bijzonder omdat hij niet in de regio woont, maar is onder de indruk van hetgeen hier gebeurt. Hij is trots op ONHN.

7. Voortgangsevaluatie regionale samenwerking

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

De aandeelhouders hebben een procesvoorstel, geschreven door de ambtelijke werkgroep, ontvangen.

Wethouder Heutink meldt twee aandachtspunten.

Ten eerste de onderzoeksvraag gericht op regionale samenwerking, is een ruime interpretatie. In de dienstverleningsovereenkomst wordt alleen gesproken over het economische deel. Graag duidelijkheid hierover.

Ten tweede de oorsprong van de voortgangsevaluatie. Deze is afgesproken met de Raden en om die reden dient de regio de regie te voeren en niet ONHN. Een breed draagvlak bij de Raden is belangrijk. De gemeenten Medemblik en Drechterland scharen zich volledig achter dit punt.
De heer Pennink is het eens met de opmerking over de onderzoeksvraag ten aanzien van de regionale samenwerking, maar is van mening dat het gaat om de context van het functioneren van ONHN. De onderzoeksvraag wordt op dat punt aangescherpt.

De voorzitter grijpt terug op de eerdere evaluaties waarbij ONHN het proces heeft begeleid, hetgeen geen invloed op de inhoud had. De voorzitter is geen voorstander van deze rol elders te beleggen, maar laat dit aan de aandeelhouders over.

De heer Pennink licht toe dat de rol van ONHN is geborgd in het proces, door het aantrekken van een extern bureau voor de uitvoering van het onderzoek. Het onderzoek richt zich op de evaluatie van de regionale samenwerking en de rol van ONHN daarin. ONHN moet zijn stem wel kunnen laten horen.

Wethouder Keur is akkoord met het procesvoorstel. Er wordt gerefereerd aan drie regiovoorzitters, hierover graag meer informatie. De heer Pennink geeft aan dat er formeel geen regiovoorzitters zijn en stelt voor dat iedere regio iemand aanwijst die de terugkoppeling naar de regio voor rekening neemt. Wethouder Keur gaat hiermee akkoord.
Wethouder Dijkman spreekt voorkeur uit voor een economische vertegenwoordiging, anders dan het voorstel vanuit het BAO vertegenwoordiger aan te wijzen.

Aan de aandeelhouders het verzoek het procesvoorstel goed te keuren.

De aandeelhouders keuren het procesvoorstel goed, met inachtname van de opmerkingen van de West-Friese gemeenten.

8. Bezoldiging RvC

De provincie Noord-Holland heeft het verzoek gedaan conform artikel 20, lid 3 van de statuten het bezoldigingsbeleid van de commissarissen te agenderen.

Geconstateerd is dat sinds de oprichting van het Ontwikkelingsbedrijf in 2007 nooit een bezoldigingsbeleid voor de commissarissen is opgesteld en door de Algemene Vergadering is goedgekeurd. Nu per 31 december dit jaar afscheid wordt genomen van de voorzitter van de RvC is er alle aanleiding om de bezoldiging van de commissarissen tegen het licht te houden en een beleid vast te stellen.

De aandeelhouders hebben het voorstel om te komen tot een bezoldigingsbeleid voor de Raad van Commissarissen van ONHN ontvangen, opgesteld door een commissie samengesteld uit een lid namens de provincie en drie leden namens de gemeenten.

De voorzitter meldt dat de RvC op een later moment met de commissie gesproken heeft over het proces. De RvC kan zich in de uitkomsten vinden.

Wethouder Dijkman complimenteert de commissie met werk.

Aan de aandeelhouders de vraag of zijn akkoord gaan met het voorstel.
De aandeelhouders nemen het voorstel unaniem aan.

9. Rondvraag en sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor de mooie jaren, wenst iedereen veel succes en sluit