

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

Datum : vrijdag 11 november 2022
Tijd : 10.00 – 12.00 uur
Locatie : Gemeentehuis Medemblik in Wognum

AGENDA

1. Opening

2. Mededelingen

3. Goedkeuren verslag AVA 3 juni 2022 (bijlage 1)
Besluit.

Bijgevoegd is het verslag van de AVA van 3 juni jl.

4. Voortgang activiteiten ONHN jaarplan 2022 (bijlage 2)
Ter informatie

Bijgaand ontvangt u de inhoudelijke rapportage over de activiteiten van ONHN eerste halfjaar 2022.

5. Concept jaarplan ONHN en bijbehorende begroting 2023 (bijlagen 3a, b en c)
Besluit.

Het Jaarplan ONHN wordt ieder jaar door de AVA van ONHN voor het opvolgende jaar vastgesteld, na advisering door (met ingang van dit jaar) het BOE (Bestuurlijk Overleg Economie).

Het Jaarplan ONHN 2023 is zoals gebruikelijk tot stand gekomen na input vanuit de regio's Westfriesland, Alkmaar en Kop van Noord-Holland en de PNH. Het AOE (Ambtelijk Overleg Economie) heeft het concept Jaarplan beoordeeld en getoetst.

In de bijlage treft u het Jaarplan ONHN 2023 aan, voorzien van de begroting op projectniveau toegerekend.

In het BOE van 28 september 2022 is het Jaarplan ONHN 2023 inhoudelijk besproken. Het positieve advies van het BOE is eveneens bijgesloten.

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

6. Herbenoeming commissaris C (bijlage 4)
Besluit.

Sinds 1 januari 2019 bekleedt de heer dr. C.B. de Steenhuijsen Piters de functie van Commissaris C in de Raad van Commissarissen (RvC) van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V.

Volgens het rooster van aftreden van de RvC, eindigt de eerste zittingstermijn van de heer De Steenhuijsen Piters op 1 januari 2023.

In de statuten is opgenomen dat Commissaris C wordt voorgedragen door de als aandeelhouder in de vennootschap deelnemende gemeenten, krachtens een daartoe strekkend meerderheidsbesluit.

Bijgaand ontvangt u de voordracht voor herbenoeming van de heer De Steenhuijsen Piters door de als aandeelhouders in de vennootschap deelnemende gemeenten.

7. Opvolging commissaris C per 1 januari 2024

Besluit

Op 31 december 2023 loopt de tweede en tevens laatste zittingstermijn van commissaris Wisselink af.

De Raad van Commissarissen start het traject van opvolging in het eerste kwartaal van 2023. Voor dit traject wenst de RvC een werving & selectiebureau aan te trekken. Zoals gebruikelijk zal ook een sollicitatiecommissie vanuit de gemeentelijke aandeelhouders worden samengesteld. Tot nu toe was het gebruikelijk dat uit iedere regio een aandeelhouder zitting had in deze commissie. Indien hiermee gewacht wordt tot de AVA van juni 2023, wordt het traject om te komen tot een voordracht en de door de RvC gewenste onboarding periode te kort. Het werving & selectietraject zal worden begeleid door de secretaris van de RvC, Caroline van Dijk.

Vanwege de planning nu al aan de gemeentelijke aandeelhouders de vraag wie zitting wil nemen in de sollicitatiecommissie.

8. Voortang eindevaluatie

Besluit

Na een offertetraject en beoordeling op basis van input van de aandeelhouders is door de ambtelijke begeleidingsgroep BMC gekozen om de eindevaluatie uit te voeren. Het traject is gestart conform de criteria uit de offerte aanvraag.

In het proces eindevaluatie is een rol weggelegd voor een bestuurlijke klankbordgroep. Aan de AVA de vraag wie van de aandeelhouders in de bestuurlijke klankbordgroep zitting willen nemen.

9. Rondvraag en sluiting

Presentatie ROM InWest

Aansluitend aan de AVA ONHN zal mevrouw Janet Nieboer, directeur ROM InWest b.v. een presentatie geven over de stand van zaken tot nu toe. Vanuit de regio is de vraag gesteld om door de ROM InWest geïnformeerd te worden.