

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

Datum: 20 november 2019

Aanwezig:

Raad van Commissarissen: Mr. M.J. Wisselink, commissaris, voorzitter
Drs. B.D. de Steenhuijsen Piters, commissaris

ONHN: Drs. M. Pennink, directeur

Aandeelhouders: zie presentielijst

Afwezig:

Raad van Commissarissen: Drs. J. van der Starre RA, president-commissaris

Aandeelhouders: zie presentielijst

Verslag: Mevrouw C. van Dijk, projectleider

1. Opening

In verband met de afwezigheid van de president-commissaris, wordt de vergadering voorgezeten door commissaris Wisselink.

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.

De afberichten worden benoemd en de gemeente Castricum wordt vertegenwoordigd door de gemeente Alkmaar.

De voorzitter constateert dat het vereiste quorum aanwezig is voor het nemen van rechtsgeldige besluiten.

2. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

3. Goedkeuren verslag AVA 7 juni 2019

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Concept jaarplan ONHN 2020

De voorzitter memoreert dat het Jaarplan is opgesteld na uitgebreide consultatie in de regio en de Provincie. Het BAO heeft zoals gebruikelijk een advies aan de AVA uitgebracht.

Het advies aan de AVA is als volgt:

1. In te stemmen met het Jaarplan 2020.
2. In te stemmen met het doen opstellen van de Economische Verkenningen eens in de twee jaar; de eerstkomende keer in 2021.
3. Ambtelijk een advies voor te bereiden ten behoeve van de jaarplancycclus 2021 van het Ontwikkelingsbedrijf, waarin niet alleen aandacht wordt besteed aan de positionering van het onderzoek, maar ook aan het gebruik.

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

Wethouder Beemsterboer geeft aan dat inmiddels de regionale agenda voor de Kop is aangepast en vraagt of het Jaarplan daarop is geactualiseerd en verzoekt ONHN van de daadwerkelijk regio agenda('s) uit te gaan.

De voorzitter voorziet ingewikkeld traject, temeer omdat aan deze versie van het Jaarplan een intensief overlegtraject met de regio's vooraf ging.

De heer Pennink vraagt of de nieuwe regionale agenda consequenties heeft voor de taken van ONHN. Wethouder Beemsterboer gaat ervan uit van niet.

Wethouder Nederpelt adviseert het Jaarplan als basis aan te houden, en dat ONHN wel zijn rol pakt bij het signaleren van trends. De heer Pennink geeft aan dat in dat geval met Kernteam wordt overlegd.

Allen gaan met deze weg akkoord.

Voorts wordt nog aandacht gevraagd voor het gebruik van veel vaktaal, niet alleen in het Jaarplan maar ook in het algemeen bij ONHN.

De aandeelhouders stellen het Jaarplan 2020 unaniem vast.

5. Begroting 2020

De heer Pennink licht de begroting toe aan de hand van (eerdere) vragen van aandeelhouders.

Sprake van handling kosten is er niet.

Ten aanzien van de voorfinanciering die voor ONHN niet meer mogelijk is; ONHN factureert de aandeelhouders in januari de financiële bijdragen, deze worden soms laat ontvangen. Tot nu toe heeft ONHN late betalingen kunnen opvangen door de lening van de PNH, die inmiddels in oktober is afgelost. Daardoor heeft ONHN onvoldoende financiële armslag om deze dienstverlening in stand te houden.

Geopperd wordt een agiostorting op de aandelen te onderzoeken.

De indexatie van de financiële bijdragen is vastgelegd in de dienstverlenings en aandeelhoudersovereenkomsten.

Het project destinatie HbA is in een separate overeenkomst opgenomen en valt daarom buiten de indexatie. Dat het bedrijfsleven niet bijdraagt wordt node gemist en zal in de tussentijdse evaluatie worden meegenomen. De heer Pennink vraagt de aandeelhouders dit punt ook bij gemeentelijke overleggen mee te nemen.

Aan de aandeelhouders wordt gevraagd de begroting 2020 vast te stellen.

De begroting ONHN 2020 wordt door de aandeelhouders unaniem vastgesteld.

6. Herbenoeming commissaris B

Commissaris Bart de Steenhuijsen Pitors neemt voor dit agendapunt het voorzitterschap over.

Sinds 9 juni 2016 bekleedt de heer mr. M.J. Wisselink de functie van Commissaris B 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 Wisselink op 1 januari 2020.

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

De als aandeelhouder in de vennootschap deelnemende gemeenten dragen Marinus Wisselink voor herbenoeming voor krachtens een daartoe strekkend meerderheidsbesluit.

Van alle gemeenten is, hetzij een ambtelijk bericht, hetzij een formele voordracht ontvangen.

Wethouder Nederpelt spreekt volledige steun uit aan commissaris Wisselink, maar de gemeente Medemblik hecht er ook veel waarde aan dat binnen de RvC sprake is van diversiteit. Er wordt over dit punt gediscussieerd en besloten wordt dit punt bij de selectiecommissie voor een nieuwe commissaris neer te leggen.

De voorzitter constateert dat Marinus Wisselink unaniem herbenoemd is voor vier jaren.

De heer Wisselink bedankt de aandeelhouders voor het gegeven vertrouwen en hij zal zich weer optimaal inzetten voor ONHN.

Commissaris Wisselink neemt het voorzitterschap weer over.

7. Afbouw vastgoed- en participatieactiviteiten ONHN

Op 14 maart jl. hebben alle betrokken partijen het dossier Distriport kunnen afsluiten. Het dossier Distriport is hiermee volledig afgewikkeld. De betrokken deelnemingen van ONHN – NHN Projectbeheer B.V. en NHN Vastgoed B.V. – kunnen daardoor geliquideerd worden.

De voorzitter meldt dat NHN Vastgoed dit jaar vermoedelijk nog niet kan worden geliquideerd, omdat hier meer partijen bij betrokken zijn en daardoor dit traject meer tijd vergt.

Met de liquidatie van deze deelnemingen is de afbouw van de vastgoed en participatieactiviteiten van ONHN vanuit de in 2013 ingezette transitie op dat moment afgerond. Conform de wens van de aandeelhouders rest dan alleen Ontwikkelingsbedrijf NHN N.V.

8. Rondvraag en sluiting

Er zijn geen vragen.

De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering.