

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

Datum : vrijdag 5 juni 2020  
Tijd : 11.30 – 12.30 uur  
Locatie : via MS Teams  
[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_NDRjMWJiY2YtOTQ2My00NGNlWl0iNigtNTI4NTFmYmZmOTQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225aafb81c-f2e0-494a-bd43-9958095fce09%22%2c%22Oid%22%3a%22d72b096f-cbff-4315-9f08-d17801086abd%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDRjMWJiY2YtOTQ2My00NGNlWl0iNigtNTI4NTFmYmZmOTQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225aafb81c-f2e0-494a-bd43-9958095fce09%22%2c%22Oid%22%3a%22d72b096f-cbff-4315-9f08-d17801086abd%22%7d)

---

## AGENDA

1. **Opening**
2. **Mededelingen**
3. **Goedkeuren verslag AVA 20 november 2019 (bijlage 1)**  
Besluit
4. **Jaarrekening ONHN 2019 incl. accountantsverklaring en accountantsverslag (bijlagen 2a en b)**  
Besluit

Bijgevoegd is de Jaarrekening 2019, alsmede het accountantsverslag van Berghoef accountants.

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is het over 2019 negatieve resultaat van € 211.505,- ten laste gebracht van de overige reserves.

Conform artikel 18.6 van de statuten van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. wordt aan de Algemene Vergadering gevraagd om de jaarrekening 2019 vast te stellen.

5. **Jaarverslag ONHN 2019 (bijlage 3, wordt nagezonden)**  
Ter informatie

Bij het opmaken van deze agenda wordt de laatste hand gelegd aan het jaarverslag ONHN over 2019. Het streven is deze in week 21 te verspreiden en wordt u nagezonden.

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 2019.

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 2019.

## **8. Indexatie**

### Besluit

In artikel 4.6 van de dienstverleningsovereenkomst staat vermeld dat jaarlijks wordt geïndexeerd op basis van de loonontwikkeling cao gemeenten (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 2019 heeft een loonontwikkeling plaatsgevonden van 2,6 %.

Aan de AVA wordt gevraagd de indexatie voor 2021 op 2,6 % vast te stellen.

## **9. Voortgangsevaluatie**

### Ter informatie

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

Een ambtelijke werkgroep zal tijdens de AVA van 12 november a.s. een procesvoorstel doen.

## **10. Afbouw vastgoed- en participatieactiviteiten ONHN**

### Ter informatie

Op 4 februari jl. is de laatste deelneming, NHN Vastgoed, uitgeschreven bij de KvK.

Met de liquidatie van deze deelneming is de afbouw van de vastgoed en participatieactiviteiten van ONHN vanuit de in 2013 ingezette transitie afgerond. Conform de wens van de aandeelhouders rest nu alleen Ontwikkelingsbedrijf NHN N.V.

## **11. Bezoldigingsbeleid RvC**

### Ter informatie

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.

Het voorstel is om een commissie samengesteld uit een lid op voordracht van de provincie en drie op voordracht van de gemeenten (elke deelregio één) ambtelijk een voorstel voor het bezoldigingsbeleid te laten ontwikkelen en deze in de Algemene Vergadering van november vast te stellen. Met de zittende leden van de RvC zal uiteraard over dit onderwerp contact worden onderhouden.

## **12. Rondvraag en sluiting**