

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

Datum : vrijdag 2 juni 2023
Tijd : 10.00 – 12.00 uur
12.00 – 13.00 uur lunch en presentatie Brede Welvaart
Locatie : Raadszaal van de gemeente Stede Broec

AGENDA

1. Opening

2. Mededelingen en vaststelling agenda

- Zoals eerder met de aandeelhouders besproken geeft de RvC graag ook een inhoudelijk invulling aan de tweejaarlijkse aandeelhouders vergadering. Deze keer vindt aansluitend aan de AVA een presentatie plaats over Brede Welvaart. Tijdens deze presentatie wordt een lunch geserveerd.

3. Goedkeuren verslag AVA 11 november 2022 (bijlage 1)

Besluit

Bijgaand treft u ter goedkeuring het verslag aan van de AVA van 11 november 2022.

4. Jaarverslag ONHN 2022

Ter informatie

Het jaarverslag ONHN 2022 verschijnt ook dit jaar in digitale vorm op de website van NHN. Via de aandeelhoudersnieuwsbrief wordt deze binnenkort gepubliceerd.

5. Jaarrekening ONHN 2022 incl. accountantsverklaring en accountantsverslag

(bijlagen 2a en b)

Besluit

Bijgevoegd is de Jaarrekening 2022, alsmede het accountantsverslag van Berghoef accountants.

Zoals afgesproken in de AVA's van 2021 en 2022 is de financiële bijdrage van ONHN aan de exploitatie van de ROM ten laste gebracht van het eigen vermogen. ONHN heeft toegezegd tot en met 2023 een bijdrage te doen en daarna stopt de financiële bijdrage van ONHN.

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is het over 2022 positieve resultaat van € 40.539,00 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 2022 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 2022.

Gedurende het jaar 2022 was de heer dr. G. Valk tot 21 maart interim directeur van de vennootschap en vanaf 21 maart 2022 mevrouw drs. E. Zijl directeur van de vennootschap.

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 2022.

8. Accountantskeuze (bijlage 3)

Besluit

De Raad van Commissarissen heeft de afgelopen periode een traject om te komen tot een nieuwe controlerend accountant doorlopen. Dit traject heeft niet geresulteerd in een nieuwe accountant. In de bijlage een toelichting op dit traject.

De Raad van Commissarissen adviseert de AVA om ook de komende twee jaar Berghoef accountants aan te stellen als controlerend accountant.

Aan de AVA wordt gevraagd conform voorstel van de RvC te besluiten.

9. Indexatie (bijlage 4)

Besluit

In artikel 4.6 van de dienstverleningsovereenkomst staat vermeld dat jaarlijks wordt geïndexeerd op basis van de loonontwikkeling cao gemeenten (voorheen CAR-UWO).

ONHN stelt voor om voor 2024 af te wijken van de reguliere grondslag voor indexatie. De aanleiding hiervoor is dat deze indexatie niet goed aansluit op de daadwerkelijke kostenontwikkeling.

In de bijlage treft u een uitgebreide toelichting en onderbouwing aan.

De AVA wordt gevraagd, in afwijking van de afspraken uit de DVO, een indexatiepercentage van maximaal 4,8% voor 2024 goed te keuren.

10. Eindevaluatie ONHN (bijlagen 5a en b)

Besluit

Op 7 december 2017 hebben de aandeelhouders van ONHN een dienstverleningsovereenkomst (DVO) en aandeelhoudersovereenkomst (AHO) getekend voor een meerjarige samenwerking/opdracht aan ONHN.

De looptijd van de opdracht is van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2024.

Conform artikel 5.4 van de DVO hebben partijen uiterlijk in mei 2023 de samenwerking geëvalueerd (eindevaluatie), teneinde een besluit te kunnen nemen ten aanzien van de verlenging van de DVO.

Conform artikel 5.5 worden de resultaten van de evaluatie aan het bestuurlijk overleg (het huidige BOE) ter beschikking gesteld. Op basis van de resultaten van de evaluatie geeft het bestuurlijk overleg (BOE) advies aan de Opdrachtgevers (aandeelhouders ONHN) over of de DVO wel of niet verlengd moet worden.

In de bijlage ontvangt u het advies van het BOE aan de AVA. In deze notitie is het proces opgenomen rondom de eindevaluatie. Tevens in bijlage het rapport eindevaluatie ONHN van BMC.

Het BOE adviseert de AVA van ONHN te besluiten om:

1. Kennis te nemen van het eindrapport eindevaluatie ONHN “van sturen op zicht naar koersen op resultaat”.
2. Kennis te nemen van de conclusies en aanbevelingen hoofdstuk 5 pagina 33 rapport BMC :
 - a. Behaalde resultaten zijn voldoende aanleiding tot voortzetting
 - i. ONHN heeft voldaan aan de opdracht
 - ii. Onderlinge samenwerking levert positieve bijdrage aan doelstellingen
 - iii. Aanbevelingen voortgangsevaluatie vooralsnog beperkt geïmplementeerd
 - iv. Van sturen op zicht naar koersen op resultaat
 - b. Operationele acties voor korte termijn
 - i. Draag zorg voor overeenstemming en eenduidigheid in de speerpunten waarop ONHN zich moet richten
 - ii. Draag zorg voor overeenstemming en eenduidigheid in de activiteiten die ONHN moet oppakken
 - iii. Draag zorg voor overeenstemming en eenduidigheid in de rol van ONHN in het ecosysteem
 - iv. Draag zorg voor overeenstemming en eenduidigheid in de agenda en bemensing binnen de Governancestructuur
 - v. Ontwikkel en gebruik een afwegingskader voor het wel/niet aangaan van en/of continueren van plusopdrachten
 - vi. Ontwikkel en gebruik een kwalitatieve impactmonitor
 - vii. Expliciteer in hoeverre conclusies en aanbevelingen worden overgenomen.
 - c. Scherpe bestuurlijke keuzes zijn noodzakelijk voor de middellange termijn
 - i. Welke rol en scope krijgt ONHN in de regionale samenwerking? Scenario's:
 1. Kiest de regio ervoor om ONHN uit te bouwen tot dé organisatie die de samenwerking binnen de regio organiseert in de volle breedte van de fysieke leefomgeving, zoals bijvoorbeeld het MRA bureau de samenwerking in deze volle breedte organiseert in het zuidelijke deel van de provincie Noord-Holland?
 2. Of kiest de regio ervoor om ONHN in te zetten als uitvoeringsorganisatie voor een afgebakend aantal sectoren en activiteiten gericht op economische structuurversterking? En waarbij de overige taken dus expliciet bij andere organisaties en/of samenwerkingsverbanden worden neergelegd?
 - ii. Welke impact wil de regio NHN realiseren met de regionale samenwerking?
 - iii. Mag ONHN activiteiten bovenop de basisactiviteiten ontplooiën?
 - iv. Formuleer een bestuurlijke opdracht voor opvolging van de eindevaluatie.
3. Te constateren, op grond van het evaluatieonderzoek, dat een voortzetting van de samenwerking met het Ontwikkelingsbedrijf NHN bestuurlijk en bij stakeholders breed gedragen wordt.
4. Te besluiten om:
 - a. De ambtelijke begeleidingsgroep de opdracht te geven om:
 - i. In zijn huidige samenstelling door te laten gaan.
 - ii. Het proces vorm te geven om te komen tot een nieuwe dienstverleningsovereenkomst tussen de aandeelhouders en ONHN.
 - iii. Uitwerking te geven aan de aanbevelingen uit het rapport eindevaluatie.
 - iv. Daarbij een bestuurlijke klankbordgroep te betrekken.
 - v. Daarbij aandacht te besteden aan het informeren van de Raden en Staten.
 - vi. In de AVA van november 2023 een concept voorstel te presenteren voor de nieuwe periode van samenwerking met ONHN.

- vii. Vervolgens besluitvorming voor de nieuwe periode van samenwerking met ONHN voor te bereiden ter besluitvorming door colleges, Raden en Staten teneinde te komen tot een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met ONHN.

De AVA wordt gevraagd conform het advies van het BOE te besluiten.

11. Benoeming nieuwe commissaris B (bijlage 6)

Besluit.

Per 1 januari 2024 ontstaat een vacature voor een lid van de RvC van ONHN, te weten commissaris B.

Conform de statuten van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. (artikel 16, lid 1, sub b2 en lid 3) dragen de in de vennootschap deelnemende gemeenten commissarissen B en C voor, krachtens een daartoe strekkend meerderheidsbesluit.

Conform de statuten van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. heeft ONHN de deelnemende gemeenten verzocht een bindende voordracht op te maken, voor de invulling van de per 1 januari 2024 te ontstaan vacature voor commissaris B.

Door de als aandeelhouders in de vennootschap deelnemende gemeenten wordt voorgedragen.

In de bijlage treft u een toelichting op deze voordracht en het werving en selectieproces aan, alsmede de cv van

Aan de AVA wordt gevraagd tot benoeming over te gaan.

12. Rondvraag en sluiting

Aansluitend aan de AVA ONHN organiseert het Ontwikkelingsbedrijf NHN een presentatie over

Noord-Holland Noord maakt ruimte voor Brede welvaart!

Nederland is een relatief klein en dichtbevolkt land. Naast zijn grote hang naar gelijkheid kent Nederland echter ook een grote regionale verscheidenheid. Er bestaan daarbij relatief grote verschillen op het punt van de zogeheten smalle en brede welvaart tussen regio's al dan niet samenhangend met bevolkingskrimp. Steeds duidelijker blijkt dat het platteland een cruciale rol speelt in de beantwoording van de grote vraagstukken waarmee we ons als samenleving geconfronteerd zien. Het is duidelijk dat stad en platteland, Randstad en regio op elkaar zijn aangewezen. Het gaat om een rechtvaardige verdeling van de lusten en de lasten van het overheidsbeleid over de regio's.

Hoewel het streven naar brede welvaart door zo ongeveer iedereen wordt omarmd is de weg daarnaar toe een weg met vele hobbels die ons openbaar bestuur voor grote uitdagingen stelt. In de relatie tussen Rijk en regio breken spannende tijden aan. Meer dan ooit hebben zij elkaar nodig om uitdagingen het hoofd te bieden, maar meer dan ooit zijn de verhoudingen ook ingewikkeld.

Wat is dat dan die Brede welvaart? Welke afwegingen kunnen en moeten er worden gemaakt tussen sociale, ecologische en financiële kaders? En welke aanknopingspunten kunnen wij voor samenwerking vinden in het rapport "Elke regio telt"?

Prof. Dr. H.L.F. (Henri) de Groot (Hoogleraar VU) zal de genodigden meenemen in een inspirerende sessie.

Tijdens deze sessie wordt een lunch geserveerd.

Locatie: raadszaal van de gemeente Stede Broec, de Middend 2, Bovenkarspel

Tijdstip: 12.00 – 13.00 uur