

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

Datum: 11 november 2022

Aanwezig:

Raad van Commissarissen: Mevrouw mr. drs. A.R. Kuilboer-Noorman, president-commissaris,
voorzitter
Dr. C.B. de Steenhuijsen Piters, commissaris

ONHN: Drs. E. Zijl, directeur
De heer R. Koning, controller a.i.

Aandeelhouders:

			Aanwezig
Arthur Helling	Wethouder	Gemeente Hoorn	Ja
Marco Wiesenhahn-Vrijman	Wethouder EZ	Gemeente Bergen	Ja
Win Bijman	Wethouder	Gemeente Enkhuizen	Ja
Harry Nederpelt	Wethouder	Gemeente Medemblik	Ja
Fortigu Camara	Wethouder	Gemeente Den Helder	Ja
Rikus Kieft	Wethouder	Gemeente Texel	Nee
Vincent Buis	Wethouder	Gemeente Opmeer	Ja
Ilse Zaal	Gedeputeerde	Provincie Noord-Holland	Ja
Simco Kruijer	Wethouder	Gemeente Schagen	Ja
Nico Slagter	Wethouder	Gemeente Stede Broec	Afbericht
Robert te Beest	Wethouder	Gemeente Alkmaar	Ja
Rob Opdam	Wethouder	Gemeente Heiloo	Ja
Roel Beems	Wethouder	Gemeente Castricum	Ja
Rosalien van Dolder	Wethouder	Gemeente Koggenland	Ja
Sebastiaan Nieuwland	Burgemeester	Gemeente Uitgeest	Nee
Robert Leever	Wethouder	Gemeente Hollands Kroon	Ja
Fione de Vos-Janssen	Wethouder	Gemeente Drechterland	Ja
Falco Hoekstra	Wethouder	Gemeente Dijk en Waard	Ja

Afwezig:

Raad van Commissarissen Mr. M.J. Wisselink, commissaris

Verslag: Mevrouw C. van Dijk, secretaris RvC

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Het is fijn elkaar na de coronajaren weer live te kunnen zien. De AVA is te gast in Medemblik en wethouder Nederpelt wordt bedankt voor de gastvrijheid. Aansluitend aan de AVA geeft Janet Nieboer, directeur van de ROM een presentatie en er wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch.

De afberichten worden benoemd.

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

2. Mededelingen

5 De voorzitter meldt dat het traject accountantskeuze nog niet heeft geleid tot een nieuwe accountant, omdat er onvoldoende offertes zijn ingediend om tot een keuze te komen. Dit traject wordt opnieuw ingezet.

10 Gedeputeerde Zaal merkt op dat de goedkeuring van de begroting ONHN 2023 op de agenda staat. De aandeelhouders hebben het bestuur een onmogelijke opgave gegeven, met een jaarplan, de vele kosten en een hoge inflatie. Daardoor ligt er nu een negatieve begroting. De PNH heeft hier principiële bezwaren tegen, inhoudelijk is er geen bezwaar. Ook is er sprake van een voorbeeld functie richting andere deelnemingen en gemeenten. De PNH kan daarom niet instemmen met een negatieve begroting en stelt voor de begroting niet in stemming te brengen en een tussenstap te nemen door het bestuur te vragen een sluitende begroting op te stellen. Dat houdt in bezuinigen of schaven aan activiteiten. De begroting zal dan op een later moment moeten worden vastgesteld.

20 De voorzitter constateert dat hier een procesvoorstel wordt gedaan en stelt voor het voorstel in stemming te brengen, voorafgegaan door het delen van standpunten door de leden van de AVA.

25 Wethouder Camara, Den Helder, steunt het voorstel van de PNH en verzoekt twee punten hierin mee te nemen. Dat er een termijn wordt gesteld aan het indienen van een nieuwe begroting. En daarnaast dat er niet geschaafd wordt aan de activiteiten, maar dat de ruimte in de middelen wordt gezocht. Wat Den Helder betreft is het project HbA een risico binnen de opdracht aan ONHN.

30 Wethouder Nederpelt, Medemblik, ging ervan uit dat de begroting behandeld zou worden. Medemblik is het ermee eens dat de begroting sluitend moet zijn, voor het meerdere boven de 50K die vanuit de algemene reserves aan de ROM wordt bijgedragen. Dat wil zeggen dat ONHN moet streven naar een begroting van min 50K.

35 Wethouder Te Beest van Alkmaar geeft aan dat in het college over de begroting is gesproken omdat het niet gebruikelijk is om een negatieve begroting te aanvaarden maar dat de Gemeente Alkmaar voor de begroting gestemd zou hebben. Met betrekking tot de 50k sluiten de wethouder Te Beest en wethouder Bijman Enkhuizen sluiten zich aan bij Medemblik.

40 Wethouder Helling, Hoorn, meldt dat eerder al een signaal aan de bestuurder ONHN is afgegeven dat de negatieve begroting niet wenselijk is. Daarnaast dient er nog stevig over de plusopdracht HbA gepraat te worden. Naar de mening van Hoorn is ONHN in control en kan ONHN verzocht worden een sluitende begroting te presenteren.

45 Wethouder Wiesenhahn, Bergen, stemt voor het voorstel van de PNH.

50 De voorzitter heeft de vergadering gehoord en geeft namens de RvC een toelichting. Er is sprake van enthousiaste ambities van aandeelhouders en economische en prijstechnische ontwikkelingen. Daardoor ligt er nu een begroting met een klein negatief bedrag boven de 50K voor de ROM. De indexatie van 2,1 % die in juni door de AVA is vastgesteld, is in de huidige economische situatie aan de magere kant.

De RvC heeft afwegingen gemaakt, ONHN is een bedrijf, geen subsidieorganisatie, met de ambitie om te realiseren wat de aandeelhouders van ONHN vragen. De RvC staat achter de bestuurder dat de kostenstijgingen zichtbaar moeten zijn. In deze setting van de AVA is het goed om met elkaar als aandeelhouders aan tafel te zitten en niet als opdrachtgevers. De RvC heeft alle respect en begrip voor het standpunt van de aandeelhouders, en is ervan overtuigd dat de bestuurder in control is.

De voorzitter vraagt aan de aandeelhouders om:

- Te stemmen om de begroting van de agenda af te voeren. Het afvoeren van de begroting van de agenda, houdt ook in dat het jaarplan niet in stemming wordt gebracht.
 - o De aandeelhouders gaan unaniem akkoord met het afvoeren van de agenda van het jaarplan ONHN 2023 en de begroting ONHN 2023..
- Te stemmen over de vervolgstappen. De bestuurder zal een voorstel voor herijking van de begroting en mogelijk aanpassing jaarplan inbrengen in de ambtelijke voorbereiding. Over het jaarplan en begroting dient uiterlijk 31 januari 2023 een besluit genomen te zijn. De besluitvorming vindt via schriftelijke raadpleging plaats.
 - o De aandeelhouders gaan unaniem hiermee akkoord.

In de begroting is een discussiepunt over de plusopdracht HbA opgenomen. Deze is voor twee jaar (2022 en 2023) aangenomen. De financiële kant van deze opdracht is uitermate lastig. ONHN wil graag uiterlijk in Q1 van de opdrachtgevers hoe deze na 2023 verder willen met de opdracht.

Wethouder Helling, Hoorn, onderschrijft dat de opdracht HbA te licht is beschreven en dat de nodige stappen gezet moeten worden.

Esther Zijl licht toe dat de financiële consequenties van HbA op de begroting 2023 ONHN door alle betrokkenen als niet wenselijk worden geacht en dat er nu concreet op kosten wordt gestuurd. Met de stuurgroep is afgesproken dat nog dit jaar wordt aangegeven wat nog wel mogelijk is en dat er vervolgens keuzes gemaakt moeten worden. Het besluit over de toekomst van HbA dient in Q1 te worden genomen. Hoorn gaat hiermee akkoord nadat de begroting en eventueel jaarplan zijn aangepast.

Gedeputeerde Zaal vult aan dat er sprake moet zijn van een 0 begroting en dat de 50K voor de ROM uit de algemene reserves gehaald moeten worden, dan wel uit het schrappen van activiteiten. Esther Zijl geeft aan dat de AVA in november 2021 heeft besloten dat de 50K ten laste gaat van de algemene reserves, waardoor geen negatieve begroting.

Wethouder Nederpelt, Medemblik, verduidelijkt dat de begroting op min 50K uitkomt, die worden gedekt uit de algemene reserves. Hiermee gaat gedeputeerde Zaal akkoord. Ook Den Helder gaat hiermee akkoord.

Wethouder Camara, Den Helder geeft aan dat de opdracht van HbA volledig uitgevoerd moet worden en dat er geen bezuinigingen doorgevoerd moeten worden.

De voorzitter zegt toe dat dit punt meegenomen wordt naar de stuurgroep HbA.

Wethouder Te Beest, Alkmaar, gaat ook akkoord met een begroting van min 50K die uit de algemene reserves wordt gedekt. Voor de toekomst is het nodig dat een begroting op 0 uitkomt.

De voorzitter vult aan dat volgend jaar met de aandeelhouders het gesprek gevoerd moet worden hoe in de toekomst omgegaan wordt met een bijdrage aan de exploitatie van de ROM.

De agenda wordt met inachtnaam van voorgaande vastgesteld.

3. Goedkeuren verslag AVA 3 juni 2022

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en ondertekend door de voorzitter.

4. Voortgang activiteiten ONHN jaarplan 2022

De AVA heeft kennis genomen van de inhoudelijke rapportage over de activiteiten van ONHN eerste halfjaar 2022, die ook aan het BOE (Bestuurlijk Overleg Economie) is verstrekt.

Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze rapportage.

5. Concept jaarplan ONHN en bijbehorende begroting 2023

Conform afspraak bij agendapunt 2 worden jaarplan en begroting niet behandeld.

6. Herbenoeming commissaris C

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.

De als aandeelhouders in de vennootschap deelnemende gemeenten dragen unaniem de heer De Steenhuijsen Piters voor herbenoeming voor.

De AVA benoemt de heer De Steenhuijsen Piters unaniem voor een tweede periode van vier jaar.

7. Opvolging commissaris B per 1 januari 2024

Per abuis is op de agenda vermeld dat het hier om commissaris C gaat, dit moet B zijn.

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, met onder meer het opstellen van een profiel, om zodoende ruimte te hebben voor een tijdige onboarding. 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.

De volgende wethouders stellen zich beschikbaar en nemen zitting in de sollicitatiecommissie: wethouders Hoekstra/Dijk en Waard, Augustijn/Den Helder en Nederpelt/Medemblik.

8. Voortang eindevaluatie

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.

5 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.

10 De volgende aandeelhouders stellen zich beschikbaar en nemen zitting in de bestuurlijke klankbordgroep: wethouders Te Beest/Alkmaar, Helling/Hoorn, Kruijer/Schagen en gedeputeerde Zaal.

9. Rondvraag en sluiting

De vergadering wordt door de voorzitter onder dankzegging gesloten.