

College van burgemeester en wethouders

Zitting van 19 december 2017
Organisatie Ondersteuning - Organisatieadvies

2017_B&W_00226 - Aandeelhoudersvergadering N.V. Rendo Holding d.d. 19 december 2017. - besluitvormen

Auteur

Zwaantje Rodermond

Overlegd met

Johan van der Wal

Portefeuillehouder

W. Brus

Samenvatting

Op 19 december 2017 heeft de Rendo haar aandeelhoudersvergadering gepland. Tijdens deze vergadering zullen de begroting 2018 en het "10 puntenplan" toegelicht worden. Verder zullen drie leden van de Raad van Commissarissen, de heren Kielman, Adema en Rijnders worden herbenoemd. Ook zal een aantal algemene mededelingen worden gedaan en zal worden teruggeblikt op de rechtszittingen in verband met afwikkeling van de fraude. Voorts wordt bijgepraat over de bedrijfsonderdelen RE-NET, N-TRA en Enavi.

Voor 2018 verwacht de Rendo een positief resultaat van € 9,4 miljoen. Dit is iets lager dan de begroting 2017 (€ 10,3 miljoen). Bij de meerjarenraming wordt echter uitgegaan van een positief resultaat van € 12,4 miljoen. Hierin zit onder andere een bijzondere bate van € 2,5 miljoen in verband met de afwikkeling van de fraude. Dit bedrag is voorzichtigheidshalve nog niet opgenomen in het begrote resultaat voor 2018. Verder is het resultaat naar beneden bijgesteld in verband met nieuwe activiteiten, zoals glasvezel en de energietransitie. Ook zullen landelijke wet- en regelgeving leiden tot hogere kosten. Te denken valt hierbij aan de eisen die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft gesteld voor het onderscheid tussen gereguleerde en overige activiteiten, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en landelijke ontwikkelingen op het gebied van data.

Beschrijving

Inleiding

Op 19 december 2017 heeft de Rendo haar aandeelhoudersvergadering gepland. Tijdens deze vergadering zullen de begroting 2018 en het "10 puntenplan" toegelicht worden. Verder zullen drie leden van de Raad van Commissarissen, de heren Kielman, Adema en Rijnders worden herbenoemd. Ook zal een aantal algemene mededelingen worden gedaan en zal worden teruggeblikt op de rechtszittingen in verband met afwikkeling van de fraude. Voorts wordt bijgepraat over de bedrijfsonderdelen RE-NET, N-TRA en Enavi.

Voorstel

Voor 2018 verwacht de Rendo een positief resultaat van € 9,4 miljoen. Dit is iets lager dan de begroting 2017 (€ 10,3). Bij de meerjarenraming wordt echter uitgegaan van een positief resultaat van € 12,4 miljoen. Hierin zit onder andere een bijzondere bate van € 2,5 miljoen in verband met de afwikkeling van de fraude. Dit bedrag is voorzichtigheidshalve nog niet opgenomen in het begrote resultaat voor 2018. Verder is het resultaat naar beneden bijgesteld in verband met nieuwe

activiteiten, zoals glasvezel en de energietransitie. Ook zullen landelijke wet- en regelgeving leiden tot hogere kosten. Te denken valt hierbij aan de eisen die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft gesteld voor het onderscheid tussen gereuleerde en overige activiteiten, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en landelijke ontwikkelingen op het gebied van data.

Argumenten

n.v.t.

Kanttekeningen en risico's

n.v.t.

Duurzaamheid en social return

n.v.t.

Financiële toelichting

De solvabiliteit komt voor 2018 uit op 48%. Dit is boven de gestelde norm van 45% en de norm van de ACM van 40%. Op dit moment wordt de dividenduitkering in drie termijnen uitgekeerd. Dit besluit is destijds genomen om de solvabiliteitspositie te verbeteren. De Rendo houdt rekening met een jaarlijkse dividenduitkering van € 7,5 miljoen aan haar aandeelhouders.

Bij het opstellen van de gemeentelijke programmabegroting 2018-2021 is rekening gehouden met een jaarlijkse dividenduitkering van € 1.498.500. Eén en ander is gebaseerd op de dividenduitkering van de Rendo, zoals hierboven beschreven.

Participatie en communicatie

n.v.t.

Uitvoering en planning

n.v.t.

Besluit

Beslispunt 1

dat de gemeente als aandeelhouder akkoord gaat met de begroting van N.V. Rendo Holding 2018 en de benoeming van de heren Kielman, Adema en Rijnders als lid van de Raad van Commissarissen;

Beslispunt 2

kennis te nemen van de overige agendapunten en bijbehorende informatie;

Beslispunt 3

de agenda van de aandeelhoudersvergadering van N.V. Rendo Holding d.d. 19 december 2017 ter inzage te leggen bij de raad.