

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

Datum : donderdag 7 juni 2018
Tijd : 16.00 - 17.00 uur
Locatie : Gemeentehuis Heerhugowaard

AGENDA

1. **Opening**
2. **Mededelingen**
3. **Goedkeuren verslag AVA 7 december 2017 (bijlage 1)**
Besluit.
4. **Jaarrekening ONHN 2017 incl. accountantsverklaring en accountantsverslag (bijlagen 2a en b)**
Besluit.

Bijgevoegd is de Jaarrekening 2017, alsmede het accountantsverslag van Berghoef accountants.

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is het over 2017 negatieve resultaat van € 83.942 (geconsolideerd) onttrokken aan 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 2017 vast te stellen.

5. **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 2017.

6. **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 2017.

7. Directeur

Besluit

De raad van commissarissen stelt de aandeelhouders voor om de zittend directeur, de heer Drs. M. Pennink, te benoemen voor een nieuwe termijn ingaande 1 augustus 2018.

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 2017 heeft een loonontwikkeling plaatsgevonden van 1,9%. Het voorstel is derhalve een percentage van 1,9% te hanteren.

9. Voortgang selectie nieuwe commissaris

Ter informatie

Dit jaar loopt de benoemingstermijn van commissaris Dr. G. Valk af. De benoeming van de nieuwe commissaris is op voordracht van de gemeenten. Inmiddels is de selectiecommissie namens de gemeenten aan de slag. Ter vergadering kan melding worden gedaan over de voortgang.

10. Afbouw vastgoed- en participatieactiviteiten ONHN

Ter informatie.

In de Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Economische Samenwerking in NHN, is in artikel 4 "Afbouw vastgoed- en participatieactiviteiten" opgenomen dat ONHN zijn vastgoed- en participatieactiviteiten op een verantwoorde wijze zal afbouwen. De Directie zal over de afbouw periodiek, doch ten minste eenmaal per jaar, verslag uitbrengen aan de Algemene Vergadering.

Per 1 januari 2018 zijn de gronden van de VOF Bedrijventerrein Zuid te Andijk verkocht. Hiermee is het mogelijk in 2018 de VOF te liquideren.

Afhankelijk van de stand van zaken: Distriport

11. Rondvraag en sluiting