

RAADSINFORMATIEBRIEF

Aan de Gemeenteraad van Heerhugowaard

Contactpersoon: mevr. E.B. Aarts Ons kenmerk: Bij18-358
Afdeling/Team: Regie & Ontwikkeling 2 Zaaknummer: Cbb180276
E-mail: post@heerhugowaard.nl
Onderwerp: Raadsinformatiebrief Algemene Aandeelhoudersvergadering
Ontwikkelingsbedrijf NHN 07-06-2018

Heerhugowaard, 7 juni 2018

Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,

Kennisnemen van

De agenda van de Algemene Aandeelhoudersvergadering Ontwikkelingsbedrijf van 7 juni 2018 en de jaarrekening 2017.

Inleiding

Gemeente Heerhugowaard is een van de aandeelhouders van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. (ONHN). Op 7 juni 2018 is de aandeelhoudersvergadering (AvA). Het college is gevraagd om in te stemmen met de punten die aan de orde komen tijdens deze aandeelhoudersvergadering.

Kernboodschap

Tijdens de aandeelhoudersvergadering wordt onder andere de jaarrekening 2017 vastgesteld. Berghoef accountants heeft hiervoor een accountantsverklaring afgegeven.

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.

Het negatieve resultaat in de jaarrekening is te verklaren door de afwaardering van VOF Bedrijventerrein Zuid te Andijk. Het gehele terrein is in 2017 verkocht maar stond voor een hogere waarde in de boeken. Inmiddels zijn alle verplichtingen rondom Andijk-Zuid afgelost en is het risico van de participatie in dit terrein er niet meer. Hiermee is het mogelijk in 2018 de VOF te liquideren.

Deze verkoop vloeit voort uit een afspraak in de Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Economische Samenwerking in NHN. In artikel 4 "Afbouw vastgoed- en participatieactiviteiten" is opgenomen dat ONHN zijn vastgoed en participatieactiviteiten op een verantwoorde wijze zal afbouwen. De Directie brengt hier periodiek verslag over uit aan de Algemene Vergadering.

Verder staan op de agenda:

- Decharge van de leden van de Directie
- Decharge van de leden van de raad van Commissarissen
- Afloop contract directeur: voorstel tot benoeming voor onbepaalde tijd
- Indexatie: in de dienstverleningsovereenkomst staat vermeld dat jaarlijks wordt geïndexeerd op basis van de loonontwikkeling cao gemeenten (CAR-UWO). De indexatie wordt jaarlijks vastgesteld voor het opvolgende jaar, op basis van een meerderheid van stemmen van de aandeelhouders. Afgesproken is het indexcijfer van het vorige jaar (in dit geval 2017) te hanteren zodat voor zowel de gemeenten als het Ontwikkelingsbedrijf vroegtijdig bekend is wat dat betekent voor de begrotingen c.q. voorjaarsnota. In 2017 heeft een loonontwikkeling plaatsgevonden van 1,9%. Het voorstel is derhalve een percentage van 1,9% te hanteren.
- Voortgang selectie nieuwe commissaris
- Afbouw vastgoed- en participatieactiviteiten ONHN: liquidatie VOF Bedrijventerrein Zuid te Andijk in 2018.

Consequenties

Geen

Communicatie

-

Vervolg

-

Bijlage(n)

Bij18-354 Agenda Aandeelhoudersvergadering
Bij18-357 Jaarrekening 2017

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris, de burgemeester,

A.S. Meijer

A.B. Blase