

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Reg.nr: BW15-0267 Casenr.: Cbb150243 Sector/afd.: Stadsontwikkeling / Vastgoed Steller/tel/e-mail: E.B. Aarts / 5305 / l.aarts@heerhugowaard.nl	Portefeuillehouder: M. Stam-de Nijs Agenda: Openbaar B&W d.d. 09-06-2015 Embargo tot: Nee	Advies van commissie: Ter inzage voor cie: CieSO 30 juni Raadsbehandeling d.d. Begrotingswijziging: Nee
--	---	--

Onderwerp:

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN):
Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) 11 juni 2015

Probleemstelling:

Gemeente Heerhugowaard is aandeelhouder van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. (ONHN). ONHN organiseert minimaal twee aandeelhoudersvergaderingen per jaar. Dit betreft de inbreng van Heerhugowaard in de AvA van 11 juni 2015.

Concept besluit (max. 10 regels) Het college besluit:

1. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 11 juni 2015 in te stemmen met: de jaarrekening 2014; het verlenen van decharge van de leden van de Directie en de Raad van Commissarissen; en de lijst van niet uitgevoerde activiteiten.
2. De stukken ter informatie aan de raadscommissie Stadsontwikkeling aan te bieden.
3. Burgemeester H. ter Heegde te verzoeken wethouder V.C.M. Stam te machtigen de gemeente te vertegenwoordigen tijdens de aandeelhoudersvergadering van NHN op 11 juni 2015.

Definitief besluit B&W

Het college besluit:

1. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 11 juni 2015 in te stemmen met: de jaarrekening 2014; het verlenen van decharge van de leden van de Directie en de Raad van Commissarissen; en de lijst van niet uitgevoerde activiteiten.
2. De stukken ter informatie aan de raadscommissie Stadsontwikkeling aan te bieden.
3. Burgemeester H. ter Heegde te verzoeken wethouder V.C.M. Stam te machtigen de gemeente te vertegenwoordigen tijdens de aandeelhoudersvergadering van NHN op 11 juni 2015.

Bijlagenr. (Corsanr.)	Titel/Onderwerp	Naar B&W, Commissie, Raad? (invullen welke)	Publiceren op website: ja/nee/besloten
B201507265	Algemene Vergadering Aandeelhouders ONHN	Co. So 30 juni	Nee

BESTUURSDIENST / ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Onderwerp: Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN): Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 11 juni 2015

Bevat het advies alle elementen? (Raadpleeg hiervoor de checklist voor B&W-adviezen op Hugo, bestuurlijke besluitvorming)

Toelichting:

De gemeente Heerhugowaard is aandeelhouder van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. (ONHN). ONHN organiseert minimaal twee aandeelhoudersvergaderingen per jaar. Tijdens de eerste vergadering staat over het algemeen de jaarrekening op de agenda en in de tweede vergadering het activiteitenplan (inclusief begroting) voor het volgende jaar.

De eerste aandeelhoudersvergadering is dit jaar op 11 juni. De volgende beslispunten worden aan de vergadering voorgelegd:

1. Goedkeuren verslag AVA 30 oktober 2014:

Voorstel akkoord.

2. Vaststellen jaarrekening 2014, inclusief accountantsverklaring en accountantsverslag:

Voorstel akkoord met vaststelling jaarrekening.

Toelichting: De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 66.002 (enkelvoudig) en € 19.327 (geconsolideerd). Aan de AVA wordt het voorstel gedaan om het positieve resultaat toe te voegen aan de overige reserve. De jaarrekening is voorzien van de goedkeurende accountantsverklaring.

Ontwikkelingsbedrijf NHN heeft voor 33,33% deelneming van zowel Distriport C.V als Distriport B.V.. Distriport is verwickeld in een rechtszaak met de Provincie en dit kan leiden tot een continuïteitsbedreiging. Zowel de deelneming als de vorderingen zijn in 2012 volledig afgeboekt. Distriport Vastgoed heeft NHN Projectbeheer als medevennoot aansprakelijk gesteld voor de mogelijke schade die uit de procedures zou kunnen volgen. Deze aansprakelijkheid is door het Ontwikkelingsbedrijf afgewezen in een brief van 20 juni 2013. Hier is tot op heden nog geen reactie op gekomen.

De deelneming in WFO Agro Business Centrum B.V. is in 2014 opgeheven en uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het slotdividend is uitgekeerd en er heeft restitutie plaatsgevonden van het geplaatst kapitaal van € 8.168.

De financiële bijdrage in 2014 van de gemeente Heerhugowaard aan ONHN bedroeg € 110.667,81 inclusief BTW.

3. Decharge van de leden van de directie over beleid 2014:

Voorstel akkoord.

4. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het toezicht op het gevoerde beleid van de directie over 2014:

Voorstel akkoord.

5. Stand van zaken deelname gemeente Bergen:

Voorstel voor kennisgeving aannemen.

6. Overzicht niet uit te voeren activiteiten Jaarplan ONHN 2015:

Voorstel akkoord.

Toelichting:

Gemeente Bergen draagt per 1 januari 2015 niet meer financieel bij aan ONHN. Daardoor verminderen de inkomsten van ONHN met €120.000 (inclusief de verdubbeling van de bijdrage van Bergen door de provincie). Als gevolg daarvan kan ONHN in 2015 minder activiteiten uitvoeren. Het overzicht van niet uit te voeren activiteiten wordt voor akkoord aan de aandeelhouders aangeboden.

7. Voortgang Jaar- en activiteitenplan 2015:

Voorstel voor kennisgeving aannemen.

Toelichting:

De gemeente is medeaandeelhouder en verleent jaarlijks subsidie voor de uitvoering van activiteiten, die tot doel hebben de economische structuur in de regio te versterken. De activiteiten die het Ontwikkelingsbedrijf daartoe jaarlijks uitvoert zijn omschreven in het jaarplan.

ONHN stelt haar jaarplan op met hulp van inbreng van betrokken economische partijen, namelijk de regio Alkmaar (via PORA EZ, Toerisme & Recreatie), de regio Kop van Noord-Holland, de regio West-Friesland en van de Boards (Agri, Energy, Leisure, Maritiem en Health).

De aandeelhouders evalueren de activiteiten van ONHN regelmatig via het overleg in het REON (Regionaal Economisch Overleg Noord-Holland Noord) en de tweejaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

8. Afbouw vastgoed- en participatieactiviteiten:

Voorstel voor kennisgeving aannemen.

De volgende aandeelhoudersvergadering is op 28 oktober 2015.

Besluit:

Het college besluit:

1. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 11 juni 2015 in te stemmen met: de jaarrekening 2014; het verlenen van decharge van de leden van de Directie en de Raad van Commissarissen; en de lijst van niet uitgevoerde activiteiten.
2. De stukken ter informatie aan de raadscommissie Stadsontwikkeling aan te bieden.
3. Burgemeester H. ter Heegde te verzoeken wethouder V.C.M. Stam te machtigen de gemeente te vertegenwoordigen tijdens de aandeelhoudersvergadering van NHN op 11 juni 2015.

mevrouw S.C.J. Spaans-Hartjes,
hoofd afdeling Vastgoed