

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Reg.nr: BW15-0449 Casenr.: CBB150455 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. 20-10-2015 Embargo tot: Nee	Advies van commissie: Ter inzage voor cie: SO 03-11-15 Raadsbehandeling d.d. Begrotingswijziging: Nee
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onderwerp:

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV op 28 oktober 2015

Probleemstelling:

Gemeente Heerhugowaard is een van de aandeelhouders van N.V. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. De inbreng van de gemeente Heerhugowaard in de aandeelhoudersvergaderingen wordt door het college bepaald. Op 28 oktober 2015 wordt de volgende aandeelhoudersvergadering gehouden.

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

1. in te stemmen met c.q. kennis te nemen van de onderwerpen die op de agenda staan en
2. dit besluit, door de wethouder EZ, Monique Stam, namens gemeente Heerhugowaard tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in te brengen.

Definitief besluit B&W

Het college besluit:

1. in te stemmen met c.q. kennis te nemen van de onderwerpen die op de agenda staan en
2. dit besluit, door de wethouder EZ, Monique Stam, namens gemeente Heerhugowaard tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in te brengen.

Bijlagenr. (Corsanr.)	Titel/Onderwerp	Naar B&W, Commissie, Raad? (invullen welke)	Publiceren op website: ja/nee/besloten
Bij15-635	Agenda AVA ONHN	B&W/Co SO 3-11	Nee
Bij15-636	Bijlage 1: Verslag AVA 150611	B&W/Co SO 3-11	Nee
Bij15-637	Bijlage 2a: Nota tbv REON evaluatie ONHN	B&W/Co SO 3-11	Nee
Bij15-638	Bijlage 2b: Plan van Aanpak evaluatie ONHN	B&W/Co SO 3-11	Nee
Bij15-639	Bijlage 3: Voortgang Jaarplan ONHN 2015	B&W/Co SO 3-11	Nee
Bij15-640	Bijlage 4a: Jaarplan ONHN 2016	B&W/Co SO 3-11	Nee
Bij15-641	Bijlage 4b: Activiteitenplan ONHN 2016 incl begroting	B&W/Co SO 3-11	Nee
Bij15-642	Bijlage 4c: REON advies inzake Jaarplan ONHN 2016	B&W/Co SO 3-11	Nee

BESTUURSDIENST / ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Onderwerp: Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV op 28 oktober 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). Op 28 oktober 2015 wordt een aandeelhoudersvergadering gehouden. De agenda en bijlagen zijn bijgevoegd. Het college wordt gevraagd in te stemmen met het feit dat de wethouder EZ als afgevaardigde van gemeente Heerhugowaard tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28 oktober 2015 instemt met, c.q. kennis neemt van de onderwerpen die op de agenda staan.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering (AVA) van 28 oktober 2015 komen de volgende inhoudelijke punten aan de orde:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Goedkeuren verslag AVA 11 juni 2015 (bijlage 1)

Voorstel: akkoord

4. Transitie ONHN

a. Afbouw vastgoed- en participatieactiviteiten

Voorstel: voor kennisgeving aannemen

Toelichting: 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.

De participatiemaatschappijen TRF en TRF PM zijn inmiddels opgeheven.

b. Evaluatie ONHN 2016 (bijlagen 2a en b)

Voorstel: akkoord

Toelichting: de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) over de Regionaal Economische Samenwerking in Noord-Holland Noord bevat de opdracht om uiterlijk oktober 2016 de samenwerking geëvalueerd te hebben. Deze opdracht is gesteld aan de aandeelhouders van het Ontwikkelingsbedrijf NHN. De evaluatie gaat over de samenwerking op basis van de overeenkomst.

Een vertegenwoordiging vanuit de werkgroep RAJ heeft deze evaluatie voorbereid.

In het REON van 10 september jongstleden is de notitie met een toelichting op het proces, alsmede een concept plan van aanpak besproken. De REON-leden hebben ingestemd met de punten 1 tot en met 5 uit de notitie. Aan de opdracht is toegevoegd te kijken welke regionale efficiency is bewerkstelligd door de inzet van ONHN.

Aan de AVA wordt gevraagd de besluitvorming van het REON te bekrachtigen.

5. Voortgang Jaarplan ONHN 2015 (bijlage 3)

Voorstel: akkoord

Toelichting: Bijgesloten is de voortgangsrapportage Jaarplan ONHN 2015, het zogenaamde kleurenschema. Conform statuten art. 15 lid 9. wordt de uitvoering van dit Jaarplan in de AVA geëvalueerd. De voortgang van de activiteiten van ONHN wordt in de werkgroep RAJ (REON, AVA, Jaarplan) en in het REON besproken en gevolgd.

6. *Concept Jaarplan ONHN 2016 (bijlagen 4a, b en c)*

Voorstel: akkoord

Toelichting: Bijgevoegd ontvangt u:

1. Advies REON inzake concept Jaarplan ONHN 2016, bijlage 4a.
2. Jaar- en activiteitenplan/subsidieaanvraag ONHN 2016 bijlage 4b.

Conform artikel 7 van de samenwerkingsovereenkomst Regionaal Economische Samenwerking en het daarin benoemde evaluatiecriterium, wordt de AVA verzocht een besluit te nemen over het concept Jaarplan ONHN 2016.

Het concept Jaarplan ONHN 2016 is opgesteld na intensief overleg met aandeelhouders en boards en is gebaseerd op de ambities en beleidsdoelen, economische programma's van de regio's, economisch beleid Provincie Noord-Holland, strategische agenda's, visies en/of plannen van de boards.

Op 10 september jl. heeft het REON een positief advies uitgebracht over het concept Jaarplan ONHN 2016, bijlage 4c.

In de samenwerkingsovereenkomst is voorts overeengekomen dat partijen hebben besloten een voor ONHN werkbare situatie te realiseren en daarom de vorm van de subsidieaanvraag en ook de subsidieverstrekking te uniformeren. Hierdoor wordt daadwerkelijk gerealiseerd dat aandeelhouders collectief één uitvoeringsprogramma voor de regio hebben.

De subsidieaanvraag aan de aandeelhouders is, conform de subsidieregelgeving, ingediend voor 1 oktober 2015. De subsidiesystematiek laat echter voldoende ruimte over de aanvraag aan te passen op grond van de besluiten van de AVA.

Aan de aandeelhouders wordt gevraagd het concept Jaarplan ONHN 2016 vast te stellen.

7. *Aftreden commissaris B en benoeming nieuwe commissaris B*

Dit punt komt te vervallen omdat de beoogde nieuwe commissaris B zich heeft terug getrokken.

In de eerste AVA van 2016 zal naar verwachting een nieuw verzoek tot benoeming worden voorgelegd.

8. *Rondvraag en sluiting*

Besluit:

Het college besluit

1. in te stemmen met c.q. kennis te nemen van de onderwerpen die op de agenda staan en
2. dit besluit, door de wethouder EZ, Monique Stam, namens gemeente Heerhugowaard tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in te brengen.

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