

# Concept verslag Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V.

Datum: 11 juni 2015

*Aanwezig:*

Raad van Commissarissen: Drs. J. van der Starre RA, president-commissaris  
Mevrouw mr. G.J.A. Valkering, commissaris  
Dr. G. Valk, commissaris

Directie: Drs. M. Pennink, directeur

Aandeelhouders: zie presentielijst

*Afwezig:*

Aandeelhouders: zie presentielijst

Verslag: C.C. van Dijk-Wijnands, officemanager

---

## 1. Opening

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering.

5 Wethouder Klijnstra van de gemeente Castricum wordt bedankt voor de gastvrijheid en voor de lunch.

10 Voorafgaand aan deze AVA heeft het REON Plus plaatsgevonden, waarin een thema met presentatie is gehouden. Om die reden is er dit keer geen presentatie voor deze AVA gepland.

De voorzitter constateert dat het vereiste quorum aanwezig is voor het nemen van rechtsgeldige besluiten.

## 15 2. Mededelingen

De voorzitter heeft enkele mededelingen.

20 Tot nu toe is het gebruikelijk dat de vergaderstukken voor de AVA niet alleen per e-mail maar ook per post aan de aandeelhouders worden toegezonden. Bij de statutenwijziging van februari 2013 is de mogelijkheid opgenomen dat ONHN de vergaderstukken ook alleen per e-mail kan toezenden. Aan de aandeelhouders het voorstel voortaan de stukken per e-mail toe te zenden. De aandeelhouders gaan hiermee akkoord.

25 De gemeente Uitgeest heeft laten weten toe te willen treden tot het Ontwikkelingsbedrijf en ONHN staat daar positief tegenover. Een en ander zou bij een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst geregeld kunnen worden. Tot die tijd zal ONHN via een aanvullende opdracht werkzaamheden voor Uitgeest uitvoeren.

5 De Samenwerkingsovereenkomst ter zake de Regionaal Economische Samenwerking in NHN beschrijft in artikel 9 de opdracht aan de aandeelhouders om uiterlijk oktober 2016 de samenwerking op basis van de overeenkomst geëvalueerd te hebben. Inmiddels is een ambtelijke werkgroep gestart met de voorbereidingen van deze evaluatie van ONHN. Hierover zijn vanmorgen ook de leden van het REON Plus geïnformeerd.

10 Op 1 januari 2016 eindigt, na een zittingsperiode van 9 jaar, het commissariaat van Truus Valkering. Om in de opvolging te voorzien is een selectiecommissie samengesteld vanuit de gemeentelijke aandeelhouders en is de werving en selectie inmiddels gestart. Aanstaaende zaterdag verschijnt de wervingsadvertentie. Een kopie hiervan is voor belangstellenden beschikbaar.

### 15 3. Goedkeuren verslag AVA 30 oktober 2014

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

### 20 4. Jaarrekening ONHN 2014 incl. accountantsverklaring en accountantsverslag

ONHN is vooraf in kennis gesteld van het verzoek van de PNH tot aanpassing van de jaarrekening op enkele punten.

25 Deze aanpassingen zijn al met de accountant besproken. De accountant ziet geen probleem in de aanpassingen en zal na deze AVA op basis van deze aanpassingen een goedkeurende verklaring afgeven.

Het gaat om de volgende aanpassingen:

- 25 - Pagina 6, jaarverslag Directie/risicoparagraaf. Aanpassen dat PNH niet de overeenkomst wilde beëindigen, maar art. 2.1 van de grondverkoopovereenkomst ontbond. En dat het Hof de voorlopig geclaimde schade heeft toegewezen.
- Pagina 25, daar wordt gesproken over Ontwikkelingsbedrijf terwijl dit NHN Vastgoed moet zijn.

30 Het resultaat (na belasting) van € 66.002,- (geconsolideerd € 19.327,-) over het boekjaar eindigend op 31 december 2014 is op voorstel van de Directie en met instemming van de Raad van Commissarissen conform artikel 20.2 van de statuten van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V., vooruitlopend op de vaststelling van de Jaarrekening door de AVA, toegevoegd aan de overige reserves.

35 Wethouder Nootebos merkt op dat er in het accountantsverslag een discrepantie staat. Op pagina 5 wordt gesproken over NHN Vastgoed die aansprakelijkheid afwijst, en op pagina 8 wordt gesproken over NHN Projectbeheer. De voorzitter meldt dat de afwijzing door NHN Vastgoed is gedaan en zegt toe deze opmerking aan de accountant voor te leggen.

40 Wethouder Nagengast vraagt naar de aanbevelingen die de accountant doet. De voorzitter geeft aan dat ONHN deze actief opvolgt. De heer Pennink vult aan dat de aanbevelingen die gedaan zijn in het accountantsverslag over 2013 ook overgenomen zijn en dat er sprake is van een voortdurend proces.

45 Conform artikel 19.6 van de statuten van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. wordt aan de Algemene Vergadering gevraagd om de Jaarrekening 2014 vast te stellen.

50 De aandeelhouders stellen de jaarrekening unaniem vast.

## 5. Decharge van de leden van de Directie

Conform artikel 19.7 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 2014.

5

De aandeelhouders verlenen De Directie volledige decharge.

## 6. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen

Conform artikel 19.7 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 2014.

10

De aandeelhouders verlenen De Raad van Commissarissen volledige decharge.

15

## 7. Stand van zaken deelname gemeente Bergen

De gemeente Bergen heeft het Ontwikkelingsbedrijf in het najaar van 2014 laten weten met ingang van 1 januari 2015 financieel niet meer te zullen bijdragen, hetgeen ook in de Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Economische Samenwerking in NHN, is opgenomen.

20

ONHN heeft daarop de gemeente Bergen gevraagd haar besluit te heroverwegen en Thijs Pennink de gelegenheid te bieden de Raad te informeren over de activiteiten van ONHN.

25

Op 13 januari jl. is door de overige aandeelhouders en het Economisch Forum een brief verzonden aan de gemeenteraad van Bergen, waarin de Raad wordt gevraagd het besluit van 2012 om de financiële bijdrage aan ONHN te beëindigen te heroverwegen en weer een bijdrage te leveren aan een effectieve regionale economische samenwerking.

30

Op 12 maart jl. heeft Thijs Pennink een presentatie gegeven voor de gemeenteraad van Bergen waarin een beeld geschetst is van hetgeen ONHN als uitvoeringsorganisatie van de regio doet voor de economische ontwikkeling van de regio.

De heer Pennink licht de stand van zaken van dit moment toe.

35

Na de presentatie voor de Raad ontstond voor hen het beeld van een witte vlek in de regio waar ONHN niet zou opereren. Op vragen vanuit de Raad heeft ONHN aangegeven dat projecten voor de gemeente Bergen met een regionale impact wel worden opgepakt. Bergen neemt daarnaast ook deel aan DMO. Op dit moment beraadt de Raad zich en neemt in november een besluit. De heer Pennink is positief gestemd over de uitkomst hiervan.

40

Wethouder Klijnstra vraagt naar de deelname van de gemeente Uitgeest. De heer Pennink geeft aan dat een en ander bij een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst geregeld zou kunnen worden. Tot die tijd zal ONHN via een aanvullende opdracht werkzaamheden voor Uitgeest uitvoeren. Een eventuele aandelentransactie is nog niet aan de orde.

45

Wethouder Stam vraagt naar de financiële bijdrage van Bergen. De heer Pennink antwoordt dat Bergen eventueel volgend jaar weer aansluit, maar over 2015 niet betaalt. Daarmee valt in principe ook de verdubbeling van de PNH weg. ONHN heeft hierom een vacature niet ingevuld en in overleg met de werkgroep RAJ zijn een aantal projecten benoemd waar ONHN niet aan zal werken. Deze lijst komt bij agendapunt 8 aan de orde.

50

Wethouder Klijnstra stelt de vraag of Bergen evengoed nog over 2015 moet betalen, en dat daarmee de verdubbeling door de PNH ook weer een feit is. Gedeputeerde Bond antwoordt dat de PNH conform hetgeen in de SOK staat, dan haar bijdrage weer verdubbelt.

5 Wethouder Nootebos geeft aan dat in de SOK de mogelijkheid dat Bergen uittreedt opgenomen is. Hij spreekt de verwachting uit dat Bergen bij herintreding dat zal doen onder de voorwaarden die voor alle partijen gelden.

10 Wethouder Beers stelt voor de SOK scherper te formuleren, door bijvoorbeeld een toetredingsbedrag hierin op te nemen.

15 De heer Pennink begrijpt de reacties, maar is van mening dat partijen het moeten omarmen als de Raad een onverstandige beslissing omkeert, en dat een drempel opwerpen om terug te keren niet gewenst is.

Wethouder Nootebos memoreert nogmaals dat Bergen mag toetreden op de voorwaarden zoals die ook gelden voor de overige gemeenten.

#### 8. **Overzicht niet uit te voeren activiteiten Jaarplan ONHN 2015**

20 Dit agendapunt is deels bij het vorige agendapunt aan de orde gekomen.

De gemeente Bergen heeft haar bijdrage met ingang van 2015 beëindigd. Daardoor is het totale bedrag aan subsidiegelden, inclusief de verdubbeling van de PNH, met zo'n € 120.000,- verminderd.

25 In verband hiermee is de medio vorig jaar ontstane vacature voor projectleider niet ingevuld. Daarnaast is er in de werkgroep RAJ (REON, AVA, Jaarplan) overlegd welke activiteiten uit het Jaarplan ONHN hierdoor geen doorgang kunnen hebben.

30 De heer Pennink licht toe dat de lijst tot stand is gekomen door te kijken naar wat realistisch en maakbaar is en wat regionaal en wat lokaal is. De heer Pennink geeft voorts aan dat op een aantal punten projecten toch zijn opgepakt, zoals IDEA, omdat dit project in beweging kwam. Door extra inspanning van medewerkers van ONHN kan dit gerealiseerd worden.

35 Aan de aandeelhouders/opdrachtgevers van ONHN wordt gevraagd deze lijst vast te stellen.

De aandeelhouders stellen de lijst unaniem vast.

#### 9. **Voortgang Jaar- en activiteitenplan ONHN 2015**

40 De aandeelhouders hebben de voortgangsrapportage Jaarplan ONHN 2015, het zogenaamde kleurenschema, ontvangen.

De voortgang van de activiteiten van ONHN wordt in de werkgroep RAJ (REON, AVA, Jaarplan) en in het REON besproken en gevolgd.

45 Deze kwalitatieve rapportage geeft inzicht in de activiteiten van ONHN. Wat wordt beoogd met bepaalde activiteiten en wat is de status van de activiteiten. De rapportage wordt eveneens in het REON, zowel bestuurlijk als in brede setting, besproken. Tevens zijn twee ambtelijke werkgroepen betrokken bij de monitoring van de voortgang.

50

De voorzitter geeft aan reeds bij het REON Plus, voorafgaand aan deze AVA, aanwezig te zijn geweest en behandeling van deze rapportage in REON verband te hebben mogen meemaken. De RvC bezoekt regelmatig gemeenten en ziet deze activiteiten ook terugkomen, waardoor duidelijk is dat er een flink palet aan projecten voor ONHN is.

5

De heer Pennink geeft aan dat sinds de opmaak van deze rapportage weer veel gebeurd is en dat bijna alle projecten nu in beweging zijn. In de praktijk kunnen extra opdrachten alleen worden uitgevoerd voorzien van middelen en/of formatie. Intern wordt gemonitord dat ONHN doet wat zij moet doen en het algemene beeld is dat ONHN alle activiteiten kan realiseren.

10

Gedeputeerde Bond merkt op dat het kleurenschema een duidelijke en overzichtelijk beeld schetst van de activiteiten van ONHN en de status daarvan.

15

#### **10. Afbouw vastgoed- en participatieactiviteiten ONHN**

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.

20

In het kader van de afbouw vastgoedactiviteiten kan gemeld worden dat de deelneming door NHN Vastgoed in WFO/ABC is beëindigd. Op 24 december 2014 is de opheffing van WFO/ABC B.V. bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister ingeschreven.

25

De voorzitter geeft aan dat dit een doorlopend aandachtspunt is voor ONHN.

Gedeputeerde Bond vraagt naar de door de PNH eerder afgegeven garantstelling richting BNG. De heer Van Veen Delaunay antwoordt dat er geen garantstelling is. Deze is niet bij de BNG bekend. De PNH heeft aangegeven deze ook niet te hebben. Conclusie is dat er bij de BNG geen garantstelling aanwezig is.

30

#### **11. Rondvraag en sluiting**


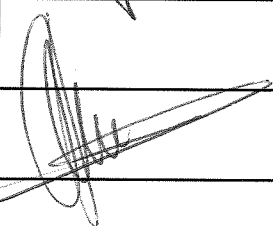
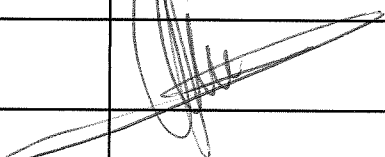
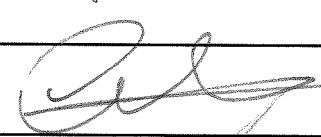



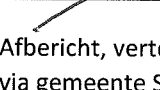
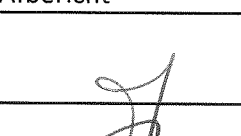

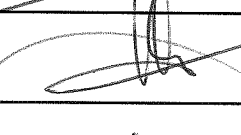


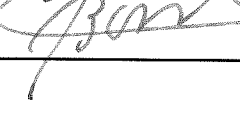


De voorzitter heet gedeputeerde Bond alsnog welkom, die voor de eerste maal in zijn functie (weer) bij de AVA van ONHN aanwezig is.

35

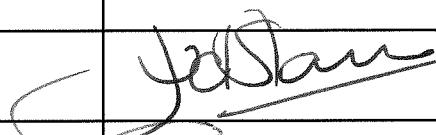
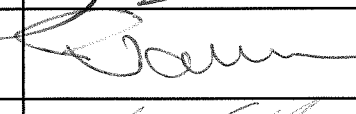
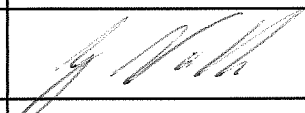



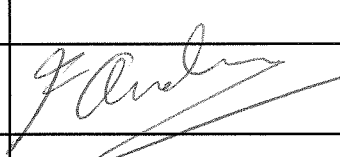
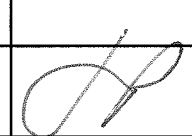
De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering.

## Presentielijst AVA ONHN

11 juni 2015

Organisatie	Naam	Handtekening
Gemeente Alkmaar	Wethouder P.F. Dijkman <i>J. Nagengast</i>	
Gemeente Bergen	Wethouder mevrouw O. Rasch	
Gemeente Castricum	Wethouder H. Klijnstra	
Gemeente Den Helder	Wethouder P. Kos	
Gemeente Drechterland	Wethouder G.G. Besseling	
Gemeente Enkhuizen	Wethouder R. de Jong	
Gemeente Heerhugowaard	Wethouder mevrouw V.C.M. Stam	
Gemeente Heiloo	Wethouder A.N. Dellelijn	
Gemeente Hollands Kroon	Wethouder Th.J. Meskers	Afbericht, vertegenwoordiging via gemeente Schagen
Gemeente Hoorn	Wethouder B. Tap	Afbericht
Gemeente Koggenland	Wethouder mevrouw C. van de Pol	
Gemeente Langedijk	Wethouder J.P. Beers	
Gemeente Medemblik	Wethouder H. Nederpelt	
Gemeente Opmeer	Wethouder H. Stoker	
Gemeente Schagen	Wethouder <del>J. Beemsterboer</del> <i>A.S. Groot</i>	
Gemeente Stede Broec	Wethouder B. Nootebos	
Gemeente Texel	Wethouder mevrouw H. Huisman	
Provincie Noord-Holland	Gedeputeerde de heer J.H.M. Bond	

Presentielijst AVA ONHN  
11 juni 2015

Organisatie	Naam	Handtekening
<b>Ontwikkelingsbedrijf NHN</b>		
President-commissaris	Drs. J. van der Starre RA	
Commissaris	Mevrouw mr. G.J.A. Valkering	
Commissaris	Dr. G. Valk	
Directeur	Drs. M. Pennink	aanwezig
Officemanager	Mevrouw C. van Dijk	
<b>CFO</b>	T.G.J. van Veen Delaunay	aanwezig
<b>Ambtelijke contacten</b>		
Provincie Noord-Holland	Mevrouw J. van der Pluijm	
Provincie Noord-Holland	Mevrouw mr. F.M. Goossens	
Provincie Noord-Holland	Mevrouw A. de Vries	
Gemeente Alkmaar	Mevrouw B. Koopman	Afbericht
Gemeente Bergen	Mevrouw L. de Groot	
Gemeente Castricum	Mevrouw M. van der Horst Jansen-Sikkens	
Gemeente Den Helder	De heer F. Andriessen	
Gemeente Drechterland	De heer W. Bakker	
Gemeente Enkhuizen	De heer M. Dijk	
Gemeente Heerhugowaard	Mevrouw E.B. Aarts	
Gemeente Heiloo	Mevrouw C. Moleman	
Gemeente Hollands Kroon	De heer H. den Hollander	
Gemeente Hoorn	De heer J. Pels	
Gemeente Koggenland	De heer J.H. Mels	

Presentielijst AVA ONHN  
11 juni 2015

Organisatie	Naam	Handtekening
Gemeente Langedijk	De heer H. Ebels	
Gemeente Medemblik	Mevrouw H. Brameijer	
Gemeente Opmeer	De heer M.G.H.M. Burger	
Gemeente Schagen	Mevrouw M.J. van der Voort	
Gemeente Stede Broec	De heer M. Kok	
Gemeente Texel	Mevrouw M. Nicolay	