

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

Datum : woensdag 28 oktober 2015
Tijd : 15 – 17 uur
Locatie : Raadszaal van de gemeente Hoorn, Nieuwe Steen 1

AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen
3. Goedkeuren verslag AVA 11 juni 2015 (*bijlage 1*)
Besluit.
4. Transitie ONHN
 - a. **Afbouw vastgoed- en participatieactiviteiten**
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.

De participatiemaatschappijen TRF en TRF PM zijn inmiddels opgeheven.

- b. **Evaluatie ONHN 2016** (*bijlagen 2a en b*)
Besluit.

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 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)

Ter evaluatie.

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)

Besluit.

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 op basis van ambities en beleidsdoelen economische programma's regio's, economische beleid PNH, 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 (bijlage 5)

Besluit.

Op 31 december 2015 eindigt, na een zittingsperiode van acht jaar, het commissariaat van mevrouw Valkering.

Conform de statuten van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V., artikel 17, lid 1, sub b1, dragen de in vennootschap deelnemende gemeenten commissarissen B en C voor, krachtens een daartoe strekkend meerderheidsbesluit.

Conform de statuten van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. artikel 17, lid 1, sub b1 en sub c en lid 3, heeft ONHN de deelnemende gemeenten verzocht een bindende voordracht op te maken, voor de invulling van de per 1 januari 2016 te ontstaan vacature voor commissaris B.

Om in de opvolging te voorzien is een selectiecommissie samengesteld vanuit de gemeentelijke aandeelhouders. De selectiecommissie heeft een unanieme voordracht aan de gemeentelijke aandeelhouders gedaan en de gemeentelijke aandeelhouders hebben deze aanbeveling overgenomen.

Bijgaand ontvangt u de voordracht voor benoeming van de heer Creutzberg door de als aandeelhouders in de vennootschap deelnemende gemeenten.

Aan de AVA wordt gevraagd tot benoeming over te gaan.

8. Rondvraag en sluiting