

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

Datum: 9 juni 2016

Aanwezig:

Raad van Commissarissen: Drs. J. van der Starre RA, president-commissaris
Mevrouw mr. G.J.A. Valkering, adviseur RvC
Dr. G. Valk, commissaris
Mr. M. Wisselink, beoogd commissaris

Directie: Drs. M. Pennink, directeur
De heer T.G.J. van Veen Delaunay RA, CFO

Aandeelhouders: zie presentielijst

Afwezig:

Aandeelhouders: zie presentielijst

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

1. Opening

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en bedankt wethouder Nederpelt voor de gastvrijheid.

5 De voorzitter benoemt de afberichten.

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

10 2. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

15 3. Goedkeuren verslag AVA 28 oktober 2015

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

20 4. Jaarrekening ONHN 2015 incl. accountantsverklaring en accountantsverslag

De aandeelhouders hebben de jaarrekening 2015, alsmede het accountantsverslag van Ernst & Young ontvangen.

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is de winst (na belasting) over 2015 ad € 298.904,- (geconsolideerd € 221.573,-) toegevoegd aan de overige reserves.

De voorzitter geeft aan dat er ambtelijk al enkele vragen zijn gesteld en tot tevredenheid zijn beantwoord.

5 Wethouder Nederpelt vraagt waarom voorgesteld wordt het resultaat toe te voegen aan de reserves en vraagt daarnaast aandacht voor de risicoparagraaf. Deze risico's zijn in financiële zin niet geconcretiseerd en verzoekt NHN voortaan deze en andere risico's die NHN loopt op deze wijze in de jaarrekening op te nemen.

10 De voorzitter antwoordt dat er twee keuzes zijn m.b.t. de reserves, uitkeren of toevoegen aan de reserves. Vanwege de beperkte opbouw van de reserves wordt voorgesteld het eigen vermogen te versterken en de beschikbare winst aan de reserves toe te voegen. De verwachting is dat dit voor de opbouw van het eigen vermogen noodzakelijk is, mede in het licht van de continuïteit van de onderneming. De winst die nu geboekt wordt, heeft te maken met een uitkering op een project waarop eerder is afgeschreven. De Raad en directie zijn er geen voorstander van dividend uit te keren.

15 Ten aanzien van de risico's geeft de voorzitter aan dat deze pas in de jaarrekening opgenomen mogen worden indien kwantificeerbaar. Dit punt is voortdurend onderwerp van gesprek tussen Raad en directie en dan wordt beoordeeld of een voorziening noodzakelijk is. Daarnaast wordt dit punt met de accountant besproken.

20 De voorzitter zegt toe dat de operationele risico's in kaart worden gebracht en op een andere wijze dan in de jaarrekening voor de aandeelhouders inzichtelijk worden gemaakt.

25 Wethouder Dellelijn vraagt een toelichting op de vordering die NHN heeft op de PNH en vraagt zich daarnaast af waarom de overige vorderingen een flinke stijging laten zien. Tot slot vraagt wethouder Dellelijn naar de invulling van de aanbevelingen die de accountant doet in het accountantsverslag.

30 De heer Van Veen Delaunay antwoordt dat de vordering op de PNH ontstaat door de betalingsystematiek van de subsidie door de PNH. Deze wordt in drie termijnen van 40/40/20% voldaan. De laatste 20% in de tweede helft van het opvolgende subsidiejaar.

35 De hoge overige vorderingen worden veroorzaakt door onder andere projecten waarop subsidie is verkregen en die nog niet tot uitkering zijn gekomen via de subsidieverstrekker of penvoerder. Overigens is dit bedrag ten opzichte van 2014 juist afgenomen. Dat er per saldo toch een stijging van de overige vorderingen is ten opzichte van eind 2014, komt door het opnemen van het kortlopende deel inzake de vordering met betrekking tot het RHB (€ 125.000).

40 Ten aanzien van de aanbevelingen van de accountant licht de heer Van Veen toe dat NHN een uitstekende beheersing van de interne controlemaatregelen heeft. Er heeft bijvoorbeeld slechts eenmaal door een subsidieverstrekker een correctie plaatsgevonden op een subsidieverantwoording, waartegen vervolgens met succes bezwaar is gemaakt. NHN is een kleine organisatie maar wordt door EY op dit punt als een grote organisatie beoordeeld met ver doorgevoerde functiescheidingen. Voor NHN is het als kleine organisatie soms niet mogelijk werkzaamheden over meerdere medewerkers te verdelen. Wethouder Dellelijn acht het antwoord afdoende en geruststellend.

50 Wethouder Dijkman merkt op naar aanleiding van de toelichting op de vordering van NHN op de PNH, dat er afgesproken is dat de subsidieafspraken voor alle aandeelhouders gelijk zouden zijn en dat de gemeenten zich hier wel aan houden en de PNH niet. Daarmee is er dus eigenlijk sprake van voorfinanciering door de gemeenten voor de bijdrage van de PNH.

Wethouder Dijkman merkt voorts op dat er in de risicoparagraaf wordt gesproken over het faillissement van een van de vennoten van VOF Bedrijventerrein Zuid en concludeert dat de bank de vordering direct kan opeisen bij NHN. Wethouder Dijkman zou graag op termijn een antwoord zien op de risico's voor NHN en de gemeenten.

Wethouder Dijkman vraagt zich af ten aanzien van de WNT waarom hier geen rekening mee is gehouden bij de afspraken met de directeur. De voorzitter geeft aan dat de afspraken met de directeur passen binnen de WNT en dus aan alle wet- en regelgeving op dit punt wordt voldaan .

De voorzitter zegt toe dat de risico's ten aanzien van de VOF Bedrijventerrein nader zullen worden toegelicht. Er is op dit moment echter geen aanleiding een voorziening te treffen.

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

De aandeelhouders stellen de jaarrekening NHN 2015 unaniem vast.

De voorzitter constateert dat de jaarrekening ONHN 2015 door de aandeelhouders unaniem is vastgesteld en bedankt de aandeelhouders hiervoor.

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 2015.

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 2015.

De aandeelhouders verlenen De Raad van Commissarissen volledige decharge.

7. Keuze nieuwe accountant

Sinds 2013 is EY de controlerende accountant voor de jaarrekening van ONHN. Met hen is een contract gesloten voor drie jaar.

In de RvC vergadering van december 2015 heeft de RvC de wens uitgesproken vanaf het verslagjaar 2016 een nieuwe accountant aan te trekken.

In de achterliggende periode is het traject doorlopen om te komen tot de benoeming van een nieuwe accountant. De aandeelhouders hebben een toelichtende notitie van de president-commissaris ontvangen en de voorzitter licht het proces nogmaals toe.

Conform artikel 18, lid 2, is de algemene vergadering bevoegd de opdracht tot de controle op de Jaarrekening van ONHN te verlenen. Conform dit artikel wordt aan de AVA gevraagd een besluit te nemen over de keuze voor de registeraccountant of andere volgens de wet bevoegde deskundige, die de jaarlijkse controle op de Jaarrekening van ONHN uit zal voeren.

De aandeelhouders gaan unaniem akkoord met het voorstel Berghoef Accountants en Adviseurs voor een periode van drie jaar te benoemen tot controlerend accountant.

8. Benoeming nieuwe commissaris B

5 Per 1 januari 2016 is een vacature voor een lid van de RvC van ONHN ontstaan, te weten commissaris B.

10 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.

15 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.

20 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.

Door de als aandeelhouders in de vennootschap deelnemende gemeenten is de heer Marinus Wisselink voorgedragen.

25 De voorzitter richt een woord van dank aan mevrouw Valkering voor haar bereidheid om de afgelopen periode adviseur van de RvC te zijn.

30 De voorzitter geeft het woord aan de heer Wisselink. De heer Wisselink stelt zich voor aan de aandeelhouders geeft aan met veel plezier in deze regio de komende vier jaar aan de slag te willen gaan.

De heer Wisselink verlaat de vergadering voor de stemming.

35 De voorzitter geeft aan dat de kandidaat gewezen is op mogelijke conflicts of interest die zouden kunnen ontstaan in de discussie die Tata Steel mogelijk zou kunnen hebben met de PNH als het gaat om de uitvoering van het milieubeleid.

De RvC heeft dit punt in haar eigen protocollen opgenomen.

De heer Wisselink bekleedt geen functie bij Tata waardoor er conflicten met PNH kunnen ontstaan, dus het risico is miniem, aldus de voorzitter.

40 Aan de AVA wordt gevraagd tot benoeming over te gaan. De aandeelhouders stemmen unaniem voor benoeming.

45 De voorzitter constateert dat de aandeelhouders unaniem instemmen met de benoeming van Marinus Wisselink.

Marinus Wisselink sluit zich weer bij de vergadering aan en de voorzitter feliciteert de heer Wisselink met zijn benoeming.

9. Voortgang Jaar- en activiteitenplan ONHN 2016

50 De aandeelhouders hebben de voortgangsrapportage Jaarplan ONHN 2016, het zogenaamde kleurenschema ontvangen.

De voortgang van de activiteiten van ONHN wordt in de ambtelijke werkgroep BAO en in het BAO en BAO Plus besproken en gevolgd.

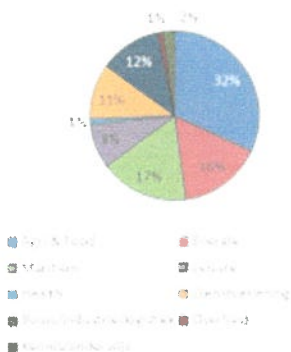
5 Deze kwalitatieve rapportage geeft inzicht in de activiteiten van ONHN. Wat wordt beoogd met bepaalde activiteiten en wat is de status van de activiteiten. De rapportage wordt eveneens in het BAO, zowel bestuurlijk als in een brede setting, besproken. Tevens wordt de rapportage ambtelijk gemonitord.

10 De heer Pennink licht een en ander aan de hand van een aantal sheets toe.



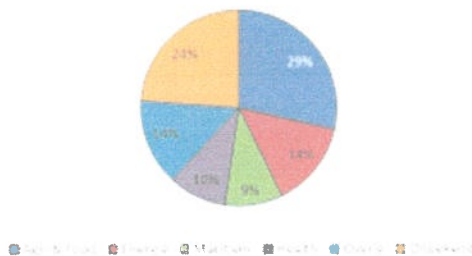
Vragen aan ondernemersloket per sector

2015.
131 ondernemersvragen



Succesvolle leads per sector

147 leads
21 succesvol (14.2%)





Dynamiek van Noord-Holland Noord
Een greep uit de investeringen in 2015

Amsterdam

Opmerkelijke zaken

- Europa
 - EFRO Compasset
 - Leader Kop
 - In ontwikkeling Data Science (Ofgrid)
 - Interreg Logic (Low Carbon of Grid Communities)
- Alton
 - Reconstructie en samenwerking leidt tot vestiging
- Events
 - NSG
- Den Helder acquisitie
- Nieuwe clusters
 - ICT



5 De heer Pennink geeft aan dat er bij voortduring vragen voor ondersteuning en opdrachten bij NHN binnenkomen. De vraag of NHN hierop ingaat levert een spanningsveld op en de heer Pennink licht dit toe aan de hand van een voorbeeld. Enkele ICT bedrijven hebben NHN benaderd om tot clustervorming te komen. ICT staat niet primair benoemd in de opdracht van de aandeelhouders, maar er is wel sprake van een belangrijke vestigingsfactor en past daarmee wel in de opdracht van NHN. In het kleurenschema is deze activiteit verwoord onder het ondernemersloket.

10 De heer Pennink ziet de nieuwe activiteiten als een goed signaal dat de economie aantrekt. Komend jaar bestaat NHN tien jaar, waarvan acht jaar getekend door crisis en dan is het goed deze ontwikkelingen te constateren.

Voorts wordt teruggeblikt op 2015.

De heer Pennink constateert dat de activiteiten over de juiste clusters zijn verdeeld. Nog steeds vergen leads een lange adem.

Er zijn geen vragen naar aanleiding van deze toelichting.

10. Transitie ONHN

a. Evaluatie ONHN

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.

Voor deze evaluatie is Public Result aangetrokken en zij hebben inmiddels de deskresearch en het afnemen van de interviews afgerond. Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van de concept rapportage. De begeleidingscommissie vanuit de aandeelhouders komt voor een voortgangsoverleg met Public Result medio juni bijeen.

Op woensdag 6 juli staat een bestuurdersconsultatiebijeenkomst gepland waarvoor de aandeelhouders van ONHN (portefeuillehouders EZ) en de leden van het voormalige REON Bestuurlijk zijn uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst wordt het eerste concept rapport gepresenteerd. Vervolgens wordt door Public Result het definitieve rapport opgesteld en vindt agendering voor het BAO van september, ter advisering aan de AVA ONHN, en de AVA van oktober plaats.

De voorzitter geeft aan dat de Raad kennis genomen heeft van de voorlopige conclusies en uitkijkt naar de bijeenkomst van 6 juli.

b. 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.

De voorzitter licht toe dat, waar nodig, voorzieningen zijn genomen. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

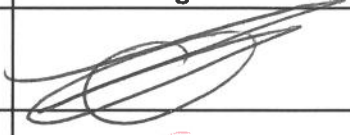







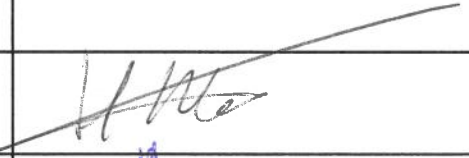

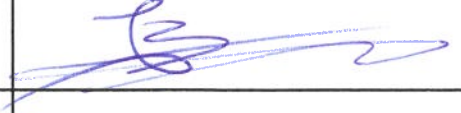
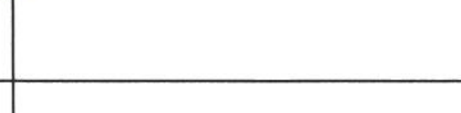
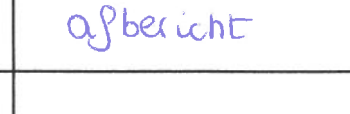
11. Rondvraag en sluiting

Mevrouw Valkering spreekt haar bewondering uit voor NHN, dat door de jaren heen in samenhang en structuur is gebleven wie het is. Zichtbaar is dat de regio's steeds meer betrokken raken. Mevrouw Valkering wenst NHN en haar aandeelhouders veel succes voor de toekomst.

De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering.

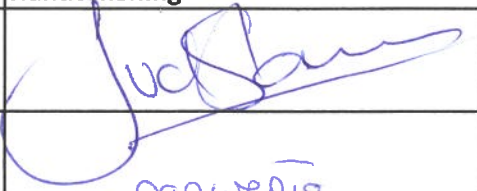

Presentielijst AVA ONHN

9 juni 2016

Organisatie	Naam	Handtekening
✓ Gemeente Alkmaar	Wethouder P.F. Dijkman	
✓ Gemeente Bergen	Wethouder mevrouw O. Rasch	
Gemeente Castricum	Wethouder K. Rood	
✓ Gemeente Den Helder	Wethouder E. Krijns	
✓ Gemeente Drechterland	Wethouder G.G. Besseling <i>V. Reus</i>	
✓ Gemeente Enkhuizen	Wethouder R. de Jong	
✓ Gemeente Heerhugowaard	Wethouder mevrouw V.C.M. Stam	
✓ Gemeente Heiloo	Wethouder A.N. Dellelijn	<i>aanwezig</i>
✓ Gemeente Hollands Kroon	Wethouder Th.J. Meskers	<i>aanwezig</i>
✓ Gemeente Hoorn	Wethouder B. Tap	<i>aanwezig</i>
✓ 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 J. Beemsterboer	
✓ Gemeente Stede Broec	Wethouder B. Nootbos	
✓ Gemeente Texel	Wethouder mevrouw H. Huisman	<i>afbericht</i>
✓ Provincie Noord-Holland	Gedeputeerde de heer J.H.M. Bond	<i>aanwezig</i>

Presentielijst AVA ONHN

9 juni 2016

Organisatie	Naam	Handtekening
✓ ONHN	Drs. J. van der Starre, president-commissaris	
✓ ONHN	Dr. G. Valk, commissaris	aanwezig
✓ ONHN	mw. mr. G.J.A. Valkering, adviseur RvC	aanwezig
✓ ONHN	Drs. M. Pennink, directeur	
	Dhr. M. Wisselink	aanwezig
Ambtelijke contacten		
✓ Provincie Noord-Holland	Mevrouw J. van der Pluijm	aanwezig
✓ Provincie Noord-Holland	Mevrouw mr. F.M. Goossens	afbericht
✓ Gemeente Alkmaar	Mevrouw B. Koopman	
✓ Gemeente Bergen	Mevrouw L. de Groot	
✓ Gemeente Castricum	Mevrouw M. van der Horst Jansen-Sikkens	
✓ Gemeente Den Helder	De heer F. Andriessen	
	Gemeente Drechterland	Mevrouw B. Schaap
✓ 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	Mevrouw P. Taams
✓ Gemeente Koggenland	De heer J.H. Mels	

Presentielijst AVA ONHN

9 juni 2016

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	
✓ ONHN	Mw. C. van Dijk	

ONHN

Dhr. T. van Ueen Delaunay

