

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

Datum : woensdag 26 oktober 2016
Tijd : 15 – 17 uur
Locatie : Raadszaal van de gemeente Langedijk
Vroedschap 1 - 1722 GX te Zuid-Scharwoude

AGENDA

1. Opening

2. Projectpresentatie

Projectleider Hesther Bouma geeft een presentatie over het project pilot detailhandel Castricum.

In het jaarplan 2014 van het Ontwikkelingsbedrijf NHN zijn “winkelgebieden” opgenomen in het projectonderdeel vestigingsklimaat als één van de speerpunten van gebiedsontwikkeling. In overleg met de aandeelhouders is besloten het project “versterking van het centrumgebied Castricum” als pilot in de projectenportefeuille op te nemen. Doelstelling is te komen tot een breed gedragen visie op een toekomstig sterk winkel- en horecagebied in het centrum van Castricum en het behoud van de dynamiek in het kwalitatief goede winkelcentrum Geesterduin.

3. Mededelingen

4. Goedkeuren verslag AVA 9 juni 2016 (*bijlage 1*)

Besluit.

5. 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.

Op dit moment zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

b. Evaluatie ONHN 2016 (bijlagen 2a t/m d)
Besluit.

Op 25 april 2013 is door partijen een samenwerkingsovereenkomst ter zake Regionaal Economische Samenwerking in Noord-Holland Noord (hierna: SOK) getekend. In deze SOK is opgenomen dat in 2016 een evaluatie van ONHN en van de afspraken uit de SOK zal plaatsvinden.

Deze evaluatie is door Public Result uitgevoerd. Voor deze evaluatie is in opdracht van het BAO een ambtelijke begeleidingscommissie geformeerd om het proces van de evaluatie zowel inhoudelijk als procesmatig te begeleiden.

Op 6 juli jl. heeft een bestuurlijke consultatiebijeenkomst plaatsgevonden onder leiding van wethouder Rasch. Tijdens deze bijeenkomst zijn de resultaten aan de bestuurders voorgelegd en besproken.

Mede op basis van deze conclusies die tijdens deze bijeenkomst zijn getrokken, heeft Public Result zijn rapport opgeleverd, zie bijlagen.

Op 7 september jl. zijn de resultaten en het ambtelijk advies voor besluitvorming besproken. Bijgaand ontvangt u het advies dat het BAO heeft opgesteld aan de AVA inzake deze evaluatie.

Aan de AVA wordt de volgende besluitvorming gevraagd:

1. Kennis te nemen van het rapport van Public Result betreffende evaluatie ONHN 2016.
2. Kennis te nemen van het advies van het BAO dienaangaande.
3. Het advies van het BAO over te nemen en derhalve te besluiten om:
 - De regionale samenwerking in Noord-Holland Noord voort te zetten na 2017.
 - Toe te werken naar het hogere ambitieniveau (tussen scenario 2 en 3 van het rapport). Daarbij het ambitiedocument regiovisie te koppelen aan de uitwerking van de toekomstige regionale economische samenwerking. Daarbij de samenwerking triple helix verder uit te werken en de ambities van het bedrijfsleven om te participeren in deze samenwerking in de uitwerking te betrekken.
 - Daartoe de benodigde, nader te bepalen, meerjarige budgetten en ambtelijke capaciteit vrij te maken voor de periode 2018 tot en met 2025.
 - Het Ontwikkelingsbedrijf NHN als uitvoeringsinstrument voor de regionaal economische samenwerking voort te zetten na 2017.
 - De regionaal economische samenwerking en de verhouding met het Ontwikkelingsbedrijf NHN vorm te geven in een SOK (Samenwerkingsovereenkomst) voor de periode 2018 tot en met 2025, met een tussenevaluatie in 2021.
 - Van ONHN een concept-meerjarenplan voor de periode van 2018 tot en met 2025 te verwachten.

Ten behoeve van de informatievoorziening aan de Gemeenteraden en Provinciale Staten, heeft de ambtelijke werkgroep een Raadsinformatiebrief opgesteld. De ambtelijke werkgroep stelt u voor deze brief onder de Raadsleden te verspreiden, om hen zodoende al in een vroeg stadium te kunnen informeren over de ontwikkelingen van de regionaal economische samenwerking. De raadsinformatiebrief treft u in bijlage aan.

6. Voortgang Jaarplan ONHN 2016 (bijlage 3)

Ter evaluatie.

Bijgesloten is de voortgangsrapportage Jaarplan ONHN 2016, 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 ambtelijke werkgroep BAO en in het BAO besproken en gevolgd.

7. Concept Jaarplan ONHN 2017 (bijlagen 4a, b en c)

Besluit.

Bijgevoegd ontvangt u:

1. Advies BAO inzake concept Jaarplan ONHN 2017, bijlage 4a.
2. Jaarplan ONHN 2017 bijlage 4b.
3. Activiteitenplan/subsidieaanvraag ONHN 2017 bijlage 4c.

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 2017.

Het Jaarplan is het samenstel van ambities die de regio's en boards hebben en die doorvertaald zijn naar concrete activiteiten verwoord in het activiteitenplan.

Op 7 september jl. heeft het BAO een positief advies uitgebracht over het concept Jaarplan ONHN 2017, bijlage 4a.

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 2016. 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 en het concept activiteitenplan ONHN 2017 vast te stellen.

8. Herbenoeming commissaris A (bijlage 5)

Besluit.

Sinds 31 oktober 2013 bekleedt de heer drs. J. van der Starre RA de functie van president-commissaris, zijnde commissaris A. Aan deze eerste zittingstermijn komt 31 december van dit jaar een einde. De heer Van der Starre heeft aangegeven voor een tweede termijn beschikbaar te zijn.

Conform de statuten van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V., artikel 17, lid 1, sub b1, draagt de provincie Noord-Holland commissaris A voor.

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 provincie Noord-Holland verzocht een bindende voordracht op te maken, voor de invulling van de per 1 januari 2017 te ontstaan vacature voor commissaris A.

Bijgaand ontvangt u de voordracht voor herbenoeming van de heer drs. J. van der Starre RA door de provincie Noord-Holland.

Aan de AVA wordt gevraagd tot herbenoeming over te gaan.

9. Rondvraag en sluiting