

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

Datum : donderdag 7 juni 2018
Tijd : 16.00 - 17.00 uur
Locatie : Gemeentehuis Heerhugowaard

Aanwezig:

Raad van Commissarissen: Drs. J van der Starre RA, president-commissaris
Dr. G. Valk, commissaris
Mr. M.J. Wisselink, commissaris

ONHN: Drs. M. Pennink, directeur
De heer A. Witte, controller

Aandeelhouders: P. Dijkman (Alkmaar), M. van Busken (Bergen), C. Rood (Castricum),
F. Dellelijn (Heiloo), M. Stam (Heerhugowaard), A. Jongeneel
(Langedijk), E. Krijns (Den Helder), T. Meskers (Hollands Kroon), G.
Besseling (Drechterland), E. Struijlaart (Enkhuizen), B. Tap (Hoorn), H.
Nederpelt (Medemblik), B. Beemster (Opmeer), N. Slagter (Stede
Broec), A. de Vink (Uitgeest), J. Bond (PNH)

Ambtelijke ondersteuning: B. Koopman (Alkmaar), M. van Gils (Den Helder), J. Pistor (Hollands
Kroon), P. Taams (Hoorn), M. van der Voort (Schagen), J. van der
Pluijm (PNH)

Afwezig:

Aandeelhouders: Gemeente Schagen, gemeente Koggenland en gemeente Texel

Verslag: D. de Jong, Management Assistent

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Wethouder Stam wordt bedankt voor de gastvrijheid.

Afberichten van gemeente Koggenland, gemeente Schagen en gemeente Texel.

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

2. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen

3. Goedkeuren verslag AVA 7 december 2017

Het verslag van de vergadering van 7 december 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Jaarrekening ONHN 2017 incl. accountantsverklaring en accountantsverslag

De voorzitter stelt aan de orde de jaarrekening 2017, accountantsverklaring en accountantsverslag.

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is het over 2017 negatieve resultaat van € 83.942 (geconsolideerd) onttrokken aan de overige reserves.

Conform artikel 18.6 van de statuten van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. wordt aan de Algemene Vergadering gevraagd om de jaarrekening 2017 vast te stellen.

De heer Slagter (Stede Broec) uit zijn zorgen over de overschrijding van personeelsuitgaven. De voorzitter geeft aan dat afwijkingen periodiek worden gerapporteerd aan de RvC en er wordt dan goed naar de verklaringen gekeken. De heer Witte; binnen de begroting verschuiven jaarlijks een aantal posten. Het zit niet in het vaste personeel maar in de inzet van personeel op vaak tijdelijke projecten. De totale personeelslasten blijven binnen de afgegeven begroting. Dit blijkt ook uit de omvang van de formatie, die redelijk constant is. Naar aanleiding van de vraag zegt de voorzitter toe dat er een nadere duiding van de cijfers zal worden opgesteld.

Een tweede vraag van de heer Slagter betreft de nog openstaande vorderingen. De heer Witte antwoordt dat altijd sprake is van een momentopname. Op dit moment staan er geen vorderingen meer open, noch is er afgeboekt.

De heer van Busken (Bergen) stelt dat het positief is dat bedrijventerrein Zuid te Andijk is verkocht.

Wethouder Nederpelt (Medemblik) geeft aan dat er steeds meer taken door het Ontwikkelingsbedrijf worden uitgevoerd. Dit moet ook helder worden gemaakt in het jaarverslag. Transparanter maken. Wat is de basis van NHN, projecten, ambitiedocument, plusopdrachten. De voorzitter zegt toe dit te zullen bezien bij de jaarrekening 2018.

De voorzitter constateert dat de jaarrekening ONHN 2017 door de aandeelhouders unaniem is vastgesteld.

5. Decharge van de leden van de Directie

Conform artikel 18.7 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 2017.

De vergadering gaat hiermee akkoord.

6. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen

Conform artikel 18.7 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 2017.

De vergadering gaat hiermee akkoord

7. Directeur

De voorzitter meldt dat de Raad van Commissarissen heeft uitgesproken graag de samenwerking met de heer Pennink te willen continueren. Hoewel herbenoeming een zaak van de commissarissen is, hecht de RvC er aan de aandeelhouders hier melding van te doen.

De vergadering neemt de herbenoeming voor kennisgeving aan.

8. Indexatie

In artikel 4.6 van de dienstverleningsovereenkomst staat vermeld dat jaarlijks wordt geïndexeerd op basis van de loonontwikkeling CAO gemeenten (CAR-UWO). Indien er geen loonontwikkeling bekend is wordt uitgegaan van de prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (CPB). Deze indexatie wordt jaarlijks vastgesteld voor het opvolgende jaar, op basis van een meerderheid van stemmen van de aandeelhouders.

Het voorstel met 1,9% te indexeren is akkoord.

9. Voortgang selectie nieuwe commissaris

Dit jaar loopt de benoemingstermijn van commissaris Dhr. G. Valk af. De benoeming van de nieuwe commissaris is op voordracht van de gemeenten. Inmiddels zijn de gesprekken door de selectiecommissie gevoerd. In de selectiecommissie hebben zitting de wethouders Tap, Dellelijn en Krijns. Op de vacature hebben 23 mensen gereageerd, 4 kandidaten zijn opgeroepen en 3 kandidaten zijn op gesprek geweest. De selectiecommissie heeft 1 kandidaat geschikt bevonden. De voorzitter van de RvC heeft hier een gesprek mee. Nadere informatie volgt nog.

10. Afbouw vastgoed- en participatieactiviteiten ONHN

Door de verkoop van bedrijventerrein Zuid te Andijk blijft nog één casus uit het verleden over namelijk Distriport. Op een vraag uit de vergadering antwoordt de heer Pennink dat de grond volledig is vergund en overgedragen. Men zal binnenkort starten met het plaatsen van de zonnepanelen. De facto resteert nu alleen nog Distriport. Zoals bekend lopen hier nog verschillende procedures.

Naar aanleiding van verkoop van Andijk Zuid merkt de heer Slagter op dat in het jaarverslag over een gunstige en duurzame ontwikkeling wordt gesproken. De heer Slagter kan deze uitspraak niet delen. De plaatsing van zonnepanelen gaat tenslotte ten kosten van schaarse agrarische productiegrond. De agrarische sector is niet blij met deze ontwikkeling. De heer Pennink geeft aan dat NHN een uitvoeringsorganisatie is. Discussies over dergelijke zaken horen niet in de algemene vergadering van het Ontwikkelingsbedrijf plaats. Hier is sprake van een politieke afweging. Die kan bijvoorbeeld in het BAO worden gemaakt.

11. Rondvraag en sluiting

De heer Krijns vraagt of er nog iets te vertellen valt over de risico's van Distriport. De heer Pennink verwijst naar de toelichting op de jaarrekening.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering