

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

Datum : donderdag 4 oktober 2018
Tijd : 14.00 – 15.00 uur
Locatie : Raadzaal, Gemeente Koggenland
Middenhof 2
1648 JG DE GOORN

Aansluitend is het BAO PLUS, waarvoor alle aandeelhouders zijn uitgenodigd.

AGENDA

- 1. Opening**
- 2. Mededelingen**
- 3. Goedkeuren verslag AVA 7 juni 2018 (bijlage 1)**
Besluit

Bijgevoegd is het verslag

- 4. Afbouw vastgoed- en participatieactiviteiten**
Ter informatie

De Directie doet periodiek verslag over de afbouw van vastgoed- en participatie activiteiten., Dit komt voort uit de Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Economische Samenwerking in NHN. Sinds de vorige algemene vergadering en op het moment van versturen van de agenda zijn geen nieuwe ontwikkeling te melden.

- 5. Half jaar rapportage ONHN 2018 (bijlage 2)**
Ter informatie

Bijgesloten is de halfjaar rapportage 2018.

- 6. Concept Jaarplan ONHN 2019 (bijlagen 3)**
Besluit

Het Jaarplan ONHN 2019 is tot stand gekomen na input vanuit de regio's Westfriesland, Alkmaar en Kop van Noord-Holland en de PNH. Het ambtelijk BAO heeft het concept Jaarplan beoordeeld en getoetst.

In de bijlage treft u het Jaarplan NHN 2019 aan.

In het BAO van 7 september jl. is het Jaarplan NHN 2019 besproken.

Aan de aandeelhouders wordt gevraagd het nu voorliggende concept Jaarplan vast te stellen.

- 7. Begroting 2019 (bijlage 4)**
Besluit

Bijgevoegd ontvangt u de concern-begroting van ONHN 2019. Aan de aandeelhouders wordt gevraagd de begroting 2019 vast te stellen.

8. Benoeming lid Raad van Commissarissen (bijlage 5)
Ter besluitvorming

Op 31 december 2018 verloopt de (tweede en tevens laatste) benoemingstermijn van commissaris (C) G. Valk.

Conform de statuten van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V., artikel 16, lid 1, sub b2, 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 16, lid 1, sub b2 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 2019 te ontstane vacature voor commissaris C.

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 B. de Steenhuijsen Piters voorgedragen (zijn CV is voor de volledigheid bijgevoegd).

Voorgesteld wordt om de heer B. de Steenhuijsen Piters te benoemen.

9. Rondvraag en sluiting

Na afloop van de AvA is het BAO plus, waarvoor alle aandeelhouders zijn uitgenodigd.