

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

Datum : woensdag 18 oktober 2017
Tijd : 15 – 17 uur
Locatie : Raadszaal van de gemeente Alkmaar
Langestraat 97, Alkmaar

AGENDA

1. **Opening**
2. **Mededelingen**
3. **Goedkeuren verslag AVA 7 juni 2017 (bijlage 1)**
Besluit.
4. **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.

5. **Nieuwe regionale samenwerking**
Ter informatie

De formele ondertekening is gepland op donderdag 7 december 2017, gevolgd door een korte AVA voor de statutenwijziging.

6. **Voortgang Jaarplan ONHN 2017 (bijlage 2)**
Ter informatie.

Bijgesloten is de voortgangsrapportage Jaarplan ONHN 2017, het zogenaamde kleurenschema, met – in het rood - de stand van zaken per 1 september jl.

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 2018 (bijlagen 3a en b)**
Besluit.

Met ingang van de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met ONHN ligt aan de financiële bijdrage van de aandeelhouders het Jaarplan ten grondslag. Dit Jaarplan wordt ieder jaar door de AVA van ONHN voor het opvolgende jaar vastgesteld, na advisering door het BAO.

Het Jaarplan ONHN 2018 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 2018 aan.

In het BAO van 7 september jl. is het Jaarplan NHN 2018 besproken. Het positieve advies van het BAO is eveneens bijgesloten.

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

8. Concept Activiteitenplan ONHN 2018 (bijlage 4)

Ter informatie.

Inmiddels is het Jaarplan uitgewerkt in een concept Activiteitenplan, dat door de ambtelijke werkgroep BAO twee keer per jaar zal worden gemonitord. Hierin wordt het Jaarplan verder geoperationaliseerd. Het concept Activiteitenplan treft u in bijlage aan.

9. Rooster van aftreden Raad van Commissarissen

Ter bespreking

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

Commissaris C wordt voorgedragen door de als aandeelhouder in de vennootschap deelnemende gemeenten.

Met het starten van de sollicitatieprocedure kan, omwille van de tijd die deze procedure vergt, niet gewacht worden tot de AVA van juni 2018.

Om die reden wordt voorgesteld in deze AVA de sollicitatiecommissie vanuit de gemeentelijke portefeuillehouders samen te stellen.

10. Rondvraag en sluiting