

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

Datum: 7 juni 2017

## *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: zie presentielijst

## *Afwezig:*

Aandeelhouders: zie presentielijst

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

---

## **1. Opening**

5 De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en bedankt wethouder Meskers voor de gastvrijheid.

10 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 26 oktober 2016**

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

## **4. Jaarrekening ONHN 2016 incl. accountantsverklaring en accountantsverslag**

20 De aandeelhouders hebben de Jaarrekening 2016, alsmede het accountantsverslag van Berghoef accountants ontvangen.

25 Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is de winst (na belasting) over 2016 ad € 33.419,00 (geconsolideerd € 55.005,00) toegevoegd aan de overige reserves.

De aanwezigen nemen het accountantsverslag voor kennisgeving aan.

Naar aanleiding van de jaarrekening en de verslaglegging directie en RvC zijn er geen vragen.

5 Conform artikel 19.6 van de statuten van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. wordt aan de Algemene Vergadering gevraagd om de jaarrekening 2016 vast te stellen.

De aandeelhouders stellen de jaarrekening NHN 2016 unaniem vast.

#### 10 **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 2016.

15 De aandeelhouders verlenen De Directie volledige decharge.

#### **6. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen**

20 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 2016.

25 De aandeelhouders verlenen De Raad van Commissarissen volledige decharge.

#### **7. Toetreding gemeente Uitgeest als aandeelhouder**

30 De gemeente Uitgeest heeft besloten om deel te nemen in het Ontwikkelingsbedrijf NHN. Hiertoe heeft de gemeente Uitgeest Ontwikkelingsbedrijf NHN verzocht om de besluitvorming aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ontwikkelingsbedrijf NHN voor te leggen.

35 In verband met de toetreding van de gemeente Uitgeest vindt geen uitgifte van extra aandelen plaats. De aandelen van de gemeenten in de regio Alkmaar worden herverdeeld, waardoor er sprake is van een zogenaamde verwatering van aandelen.

40 De op 27 december 2016 door de gemeente Uitgeest verzochte toetreding tot de Samenwerkingsovereenkomst ter zake Regionaal Economische Samenwerking in Noord-Holland Noord d.d. 25 april 2013 is inmiddels gerealiseerd.

De gemeente Uitgeest is voornemens deel te nemen aan de nieuwe regionale samenwerking voor de periode 2018 – 2024.

45 Conform artikel 13 lid 1,2 en 3 van de statuten van Ontwikkelingsbedrijf NHN wordt aan de aandeelhouders gevraagd afstand te doen van de blokkeringsregeling.

50 Conform artikel 13 lid 1, 2 en 3 van de statuten van Ontwikkelingsbedrijf NHN wordt aan de aandeelhouders gevraagd in te stemmen met toetreding van de gemeente Uitgeest als aandeelhouder van Ontwikkelingsbedrijf NHN.

Aan de gemeenten in de regio Alkmaar wordt gevraagd te besluiten tot het overdragen van een deel van de aandelen aan de gemeente Uitgeest.

5 De voorzitter meldt dat nog niet alle afstandsverklaringen door ONHN zijn ontvangen. Ter vergadering melden de wethouders van de volgende gemeenten dat zij akkoord gaan met toetreding van de gemeente Uitgeest en dat zij afstand doen van de blokkeringsregeling: Hollands Kroon, Den Helder namens Den Helder en Texel.

10 De vergadering machtigt de Directie van ONHN na ontvangst van alle afstandsverklaringen de toetreding van de gemeente Uitgeest door de notaris te laten afhandelen.

De voorzitter heet mevrouw De Vink, wethouder van de gemeente Uitgeest, van harte welkom als aandeelhouder van ONHN.

## 15 **8. Nieuwe regionale samenwerking**

De voorzitter geeft het woord aan de heer Pennink en vervolgens aan de aandeelhouders van ONHN.

20 De heer Pennink heeft het proces van besluitvorming bij colleges/college GS en gemeenteraden/PS van dichtbij meegemaakt. Met name de besluitvorming in de gemeenteraden was soms spannend. Nu aan de orde is het vervolgproces.

25 Wethouder Tap meldt dat de besluitvorming bij Hoorn, op basis van het evaluatierapport, snel tot stand kwam. Het college heeft de Raad overtuigd van voortzetting van de regionale samenwerking inclusief de gevraagde gelden.

30 Wethouder Rasch geeft aan dat het college unaniem akkoord is met voortzetting van de samenwerking met ONHN. Een amendement is ingediend om over twee jaar een tussenrapportage te vragen aan ONHN in plaats van een volledige evaluatie, zoveel mogelijk voorzien van SMART omschreven doelen. Van dit laatste wordt erkend dat dit voor de werkzaamheden van ONHN best lastig is.

35 In Heerhugowaard is geen discussie geweest over de aandeelhoudersovereenkomst en dienstverleningsovereenkomst, aldus wethouder Stam. De looptijd van de overeenkomsten en daarmee de financiering van ONHN resulteerden in een amendement van de Raad om na vier jaar opnieuw een keuze te kunnen maken voor het beschikbaar stellen van gelden aan ONHN, gekoppeld aan een evaluatie. Wethouder Stam heeft dit punt als interne discussie beschouwd, gezien het feit dat er geen wijzigingen zijn gemeld op de overeenkomsten.

40 De voorzitter geeft aan dat een evaluatie binnen korte tijd na aanvang van de overeenkomsten de Raad van Commissarissen zorgen baart, omdat deze het operationele vermogen van ONHN aantast en groot beslag legt op medewerkers.

45 Gedeputeerde Bond heeft de besluitvorming bij de gemeenteraden nauwlettend gevolgd en is het eens met de voorzitter dat een snellere evaluatie zonde van tijd en middelen zou zijn. Daarnaast zijn de taken van ONHN in de afgelopen jaren behoorlijk aangescherpt. Ook liggen er voldoende rapportages die ONHN periodiek verstrekt. Bovendien zijn de aandeelhouders opdrachtgevers en in die zin nauw betrokken bij de monitoring van de uitvoering. De heer  
50 Bond kan zich voorstellen dat voor een tussenevaluatie een vorm wordt gekozen die iets zwaarder is als het gebruikelijke inhoudelijke jaarverslag.

- 5 In Heiloo is het college akkoord met de overeenkomsten. Wethouder Dellelijn werd wel weer geconfronteerd met de aloude discussie wat ONHN voor de eigen gemeente doet. Graag hiervoor wat meer aandacht in toekomstige rapportages. Een en ander leidde wel tot een haast buiten proportionele discussie over ONHN zoals deze enkele jaren geleden ook is gevoerd, over bijzaken, maar dit is echter wel de realiteit. Wethouder Dellelijn zou graag samen met ONHN kijken hoe dit soort discussies in de toekomst voorkomen kunnen worden. Overigens is wethouder Dellelijn van mening dat als er een organisatie is die de Raden voortdurend informeert en toelichting geeft, het ONHN wel is.
- 10 Wethouder Beers meldt dat in Opmeer geen opmerkingen zijn gemaakt. Tussentijds evalueren wordt als zonde van de tijd ervaren. Wat wel belangrijk is, is het signaal dat er behoefte aan is te weten wat ONHN voor Opmeer doet. Wethouder Beers zal hiervoor het kleurenschema gebruiken en dit punt agenderen voor de commissievergaderingen.
- 15 Ook in Castricum wordt iedere keer in de Raad de vraag gesteld wat ONHN voor de gemeente doet. De duur van de samenwerkingsovereenkomsten wordt wel als lang ervaren. Wat de Raad betreft betaalt ONHN de transitiekosten zelf. Wethouder Rood heeft aangegeven dat de meerderheid van de aandeelhouders voor de gekozen termijn en bijdrage aan transitiekosten is.
- 20 In Hollands Kroon heeft het college besloten en de Raad per memo geïnformeerd. Het draagvlak voor ONHN is groot, besluit wethouder Meskers.
- 25 Wethouder Dijkman geeft aan dat er wensen en bedenkingen zijn geuit. Het college is conform voorstel akkoord gegaan met de nieuwe overeenkomsten. Alkmaar is heel positief over de samenwerking met ONHN en wil deze graag voortzetten.
- 30 Wethouder Krijns meldt dat ook het college in Den Helder erg positief is, maar dat dit niet door alle Raadsleden wordt gedeeld. De vraag van de Raad wat ONHN precies voor Den Helder doet, kon echter goed door het college beantwoord worden. Er zijn wensen en bedenkingen geuit ten aanzien van de termijn van samenwerking en het evaluatiemoment. Wethouder Krijns legt het verzoek aan de AVA voor om de termijn van zeven jaar in te korten. Tot slot heeft de Raad problemen met de peildatum inwoners van 1 januari 2016 en vraagt de AVA de peildatum aan te passen. Dit laatste punt wordt door de leden van de AVA niet gehonoreerd.
- 35 In Medemblik zijn college en Raad van mening dat ONHN goed werk verricht. Wethouder Nederpelt meldt dat men akkoord gaat met de samenwerkingsovereenkomsten.
- 40 Ook in Enkhuizen is positief ingestemd met de samenwerkingsovereenkomsten en is de Raad geïnformeerd. Wethouder Struijlaart geeft aan dat vanuit de Raad geen op- of aanmerkingen zijn gemaakt.
- 45 Het college van Langedijk is zeer positief, aldus wethouder Beers. De Raad heeft wensen en bedenkingen geuit ten aanzien van de termijn van de overeenkomsten en het evaluatiemoment. Verder wordt ONHN verzocht eventuele participatie van het bedrijfsleven te onderzoeken. Tot slot heeft de Raad gevraagd om nog meer transparantie over de activiteiten van ONHN.
- 50 De heer Pennink constateert dat vooral de pers een aandeel heeft gehad in het uitvergroten van de aanvankelijk door één Raadslid geuite bedenkingen ten aanzien van ONHN.

Dit heeft ook zijn weerslag gehad op de medewerkers. De zojuist gedeelde reacties van colleges en Raden zijn gelukkig geruststellend.

De heer Pennink begrijpt dat er met name ten aanzien van een zwaardere tussentijdse rapportage wensen zijn. De overeenkomsten behoeven op dat punt echter niet aangepast te worden. Er zal worden zorggedragen voor een bredere tussenrapportage na twee en vier jaar.

De wensen van enkele Raden om de periode van samenwerking in te korten worden door de AVA niet gedeeld en op dit punt behoeven de overeenkomsten niet aangepast te worden. Voor ONHN is de communicatie naar de Raden al jaren een punt van aandacht aldus de heer Pennink. Ook in de toekomst zal kritisch gekeken worden naar de informatievoorziening naar de Raden en PS.

Naar aanleiding van de vragen die Raden zich stellen wat ONHN nu precies voor de eigen gemeente doet, roept wethouder Tap de AVA leden op om bij voortduring het regionaal economische belang voor het voetlicht te brengen. De kracht van ONHN is dat men regionaal opereert.

Gedeputeerde Bond geeft in dat verband mee dat de PNH nog steeds de inbreng van de gemeenten verdubbelt.

Besloten wordt dat de Raden/PS vanuit de colleges/college GS worden geïnformeerd omtrent de uitkomsten van deze AVA.

#### **9. 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.

Per 1 januari 2017 zijn de volgende dochterondernemingen van ONHN geliquideerd: NHN Projecten B.V. en stichting Economische Ontwikkeling Noord-Holland Noord. Beide ondernemingen zijn indertijd opgericht om subsidietoekenning aan ONHN mogelijk te maken, hetgeen toentertijd niet mogelijk was voor de N.V. Inmiddels is deze constructie niet meer nodig en zijn de ondernemingen derhalve opgeheven.

Ten aanzien van het RHB (Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein) genaamd Kooyhaven, kan gemeld worden dat de ontwikkelcombinatie de eerste termijn van de voorbereidingskosten die door ONHN in het verleden zijn gemaakt, heeft terugbetaald.

#### **10. Voortgang Jaar- en activiteitenplan ONHN 2017**

De leden van de AVA hebben de voortgangsrapportage Jaarplan ONHN 2017 ontvangen, het zogenaamde kleurenschema, met de stand van zaken per 1 mei jl.

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

De heer Pennink licht toe dat de meeste activiteiten op stoom zijn. Hij concludeert dat er veel vertrouwen bij de aandeelhouders is jegens ONHN gezien alle extra opdrachten, zoals vanuit REA West-Friesland en De Kop Werkt!

De DMO ligt nu tijdelijk ook bij ONHN. Het totaal leidt ertoe dat ONHN goed haar prioriteiten moet stellen in de uitvoering om over het geheel genomen tot goede resultaten te komen.

Wethouder Rasch vraagt zich af of door het aangaan van extra opdrachten de totale opdracht van de aandeelhouders niet in onder druk komt te staan. De heer Pennink geeft aan dat hiervoor gewaakt wordt.

5 Wethouders Krijns acht het een goede ontwikkeling dat DMO bij ONHN terecht komt.

10 Wethouder Tap geeft aan dat ONHN weliswaar voor West-Friesland extra opdrachten uitvoert, maar dat andere regio's met de resultaten hiervan hun voordeel kunnen doen. Een voorbeeld is WerkBij, een platform waarmee jongeren geïnformeerd worden over banen en bedrijven in de regio.

15 Op de vraag van wethouder Rasch antwoordt de heer Pennink dat het huurcontract van ONHN voor de kantoorruimte in het gebouw van de KvK eind dit jaar afloopt en dat ONHN zich nu oriënteert op de mogelijkheden van nieuwe huisvesting. De huidige huisvesting is niet passend bij de rol die ONHN in de regio speelt, ontmoetingsfunctie binnen de triple helix, en daarnaast is het aantal parkeerplaatsen ontoereikend voor medewerkers en bezoekers. Een optie is het C-gebouw van Inholland dat vrijkomt en waar ook een incubatorontwikkeling prima past. Hierover worden momenteel gesprekken met Inholland gevoerd.

20

## 11. Rondvraag en sluiting




25 Wethouder Dijkman vraagt naar de consequenties voor de aandeelhouders van ONHN nu de PNH het besluit heeft genomen Distriport niet meer als bedrijventerrein te bestemmen. De heer Pennink antwoordt dat de zaak nog onder de rechter is en dat hij hierover dus geen uitspraken kan doen. Voor een risicoanalyse wordt verwezen naar hetgeen in de jaarrekening is opgenomen. De voorzitter geeft aan dat er voor ONHN geen financiële risico's zijn die in de jaarrekening voorzien hadden moeten worden.

30 Wethouder Tap informeert de AVA-leden over het startersloket vanuit de REA, dat een groot succes is. Er wordt gekeken naar koppeling met het bedrijvenloket. De praktijk laat zien dat verwijzing door gemeenten naar dit loket goed werkt.

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor de inbreng en sluit de vergadering.

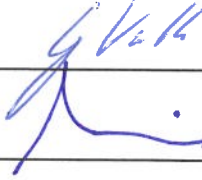
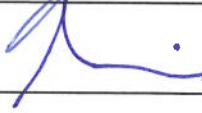


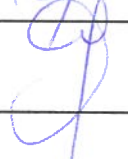
## Presentielijst AVA ONHN

7 juni 2017

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	
Gemeente Enkhuizen	Wethouder E. Struijlaart	
Gemeente Heerhugowaard	Wethouder mevrouw V.C.M. Stam	
Gemeente Heiloo	Wethouder A.N. Dellelijn	
Gemeente Hollands Kroon	Wethouder Th.J. Meskers	
Gemeente Hoorn	Wethouder B. Tap	
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	afgezicht
Gemeente Stede Broec	Wethouder B. Nootebos	
Gemeente Texel	Wethouder mevrouw H. Huisman	afgezicht
Gemeente Uitgeest	wethouder mevrouw A. de Vink	
Provincie Noord-Holland	Gedeputeerde de heer J.H.M. Bond	

## Presentielijst AVA ONHN

7 juni 2017

President-commissaris	drs. J. van der Starre RA	aanwezig
Commissaris	dr. G. Valk	
Commissaris	mr. M.J. Wisselink	
Directeur ONHN	drs. M. Pennink	aanwezig
ONHN	Mevrouw C. van Dijk	
<b>Ambtelijke contacten</b>		
Gemeente Alkmaar	Mevrouw B. Koopman	aanwezig
Gemeente Den Helder	De heer F. Andriessen	aanwezig
Gemeente Enkhuizen	De heer M. Dijk	
Gemeente Heerhugowaard	Mevrouw E.B. Aarts	
Gemeente Hoorn	Mevrouw P. Taams	aanwezig
Gemeente Schagen	Mevrouw M.J. van der Voort	aanwezig
gemeente Uitgeest	Mevrouw S. Engelhart	
Provincie Noord-Holland	Mevrouw J. van der Pluijm	
Provincie Noord-Holland	Mevrouw drs. H.M.M. Merbis	
Provincie Noord-Holland	Mevrouw mr. F.M. Goossens	