

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

Datum : vrijdag 6 december 2024 van 10.00 – 11.00 uur

Aanwezigen:

Naam	Gemeente/PNH	Aanwezig/afbericht
Esther Rommel	Provincie Noord-Holland	Aanwezig
Arthur Helling	Gemeente Hoorn	Aanwezig
Cees Hooijschuur	Gemeente Texel	Aanwezig
Christiaan Peetoom	Gemeente Alkmaar	Aanwezig
Fred Ruiten	Gemeente Dijk en Waard	Aanwezig
Harry Nederpelt	Gemeente Medemblik	Digitaal aanwezig
Idso Brouwer	Gemeente Drechterland	Aanwezig
Judie Kloosterman	Gemeente Uitgeest	Aanwezig
Marco Wieseahn-Vrijman	Gemeente Bergen	Aanwezig
Nico Slagter	Gemeente Stede Broec	Afbericht/volmacht voor Drechterland
Rob Opdam	Gemeente Heiloo	Aanwezig
Robert Leever	Gemeente Hollands Kroon	Aanwezig
Roel Beems	Gemeente Castricum	Aanwezig
Simco Kruijer	Gemeente Schagen	Aanwezig
Petra Bais	Gemeente Den Helder	Aanwezig
Jeroen Schilder	Gemeente Koggenland	Aanwezig
Vincent Buis	Gemeente Opmeer	Digitaal aanwezig
Win Bijman	Gemeente Enkhuizen	Digitaal aanwezig
Antje Kuilboer Noorman	RvCONHN	Aanwezig
Bart de Steenhuijsen	RvCONHN	Aanwezig
Vera Luijendijk	RvCONHN	Aanwezig
Esther Zijl	ONHN	Aanwezig
Caroline van Dijk	ONHN	Aanwezig

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

Dank aan gedeputeerde Esther Rommel voor de gastvrijheid.

- 5 De secretaris benoemt de afberichten en volmachten, wethouder Brouwer heeft een volmacht van Stede Broec, en constateert dat er voldoende quorum aanwezig is voor het nemen van rechtsgeldige besluiten.

- 10 De voorzitter meldt dat het agendapunt m.b.t. meerjarenplan, activiteitenplan en de vennootschappelijke exploitatiebegroting naar het OGO is verhuisd.

Vervolgens constateerde de ambtelijke begeleidingsgroep dat de omschrijving van artikel 5.6 van de DVO niet voldeed. Daarop komen wij bij agendapunt 4 terug.

15 2. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

3. Goedkeuren verslag AVA 31 mei 2024

Het verslag van de AVA van 31 mei 2024 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Dienstverleningsovereenkomst (DVO)

De voorzitter meldt dat de vennootschap voornemens is een DVO aan te gaan met opdrachtgevers voor de periode 2025-2031.

Deze DVO is tot stand gekomen in overleg met de opdrachtgevers van ONHN.

Op grond van artikel 14 lid 8 van de statuten moet het bestuur goedkeuring verkrijgen van de AVA voor het aangaan en/of verbreken van een duurzame samenwerking.

Derhalve wordt aan de AVA goedkeuring gevraagd voor het aangaan van de nieuwe DVO voor de periode van 2025-2031.

De aandeelhouders stemmen unaniem in met het voornemen van de vennootschap een DVO aan te gaan met opdrachtgevers voor de periode 2025-2031.

De ambtelijke begeleidingsgroep heeft geconstateerd dat de omschrijving van artikel 5.6 van de DVO niet voldeed ten aanzien van het punt van de indexering van de exploitatiebijdragen.

Daarop is verzocht aan u voor te leggen de DVO op dit punt conform onderstaande aan te passen:

“Voor 2026 het hoogste indexatiepercentage (dus óf basispercentage FUGR óf de grondslag uit de oude DVO van 2018-2024 te weten “dat jaarlijks wordt geïndexeerd op basis van de loonontwikkeling cao gemeenten (voorheen 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”. toegerekend zal worden aan de exploitatiebijdrage ONHN om haar, vanwege de overgang tussen 2 rekenmethodieken, niet financieel te benadelen. Dit geldt alleen voor indexatie 2026, in de daaropvolgende jaren is de FUGR (basispercentage + correctiepercentage) volgens de nieuwe DVO van toepassing.”

Aan de AVA verzoek om deze aanpassing goed te keuren. Na goedkeuring wordt deze aanpassing middels een uittreksel uit de notulen van deze AVA aan de DVO toegevoegd.

Wethouder Wieseahn-Vrijman vraagt hoe de dit punt tot stand is gekomen. De voorzitter licht toe dat dit punt door de ambtelijke begeleidingsgroep DVO en ONHN is besproken.

De aandeelhouders gaan met deze aanpassing akkoord.

De voorzitter constateert dat hiermee de goedkeuring is afgegeven voor een langjarige samenwerking.

5. Aandeelhoudersovereenkomst (AHO)

De voorzitter meldt dat de vennootschap voornemens is een AHO aan te gaan met aandeelhouders voor de periode 2025-2031.

Deze AHO is tot stand gekomen in overleg met de aandeelhouders van ONHN.

Op grond van artikel 14 lid 8 van de statuten moet het bestuur goedkeuring verkrijgen van de AVA voor het aangaan en/of verbreken van een duurzame samenwerking.

Derhalve wordt aan de AVA goedkeuring gevraagd voor het aangaan van de nieuwe AHO voor de periode van 2025-2031.

5 De aandeelhouders stemmen unaniem in met het voornemen van de vennootschap een AHO aan te gaan met de aandeelhouders voor de periode 2025-2031.

6. Accountantkeuze

10 Conform artikel 18, lid 2, is de Algemene Vergadering bevoegd de opdracht tot de controle op de Jaarrekening van ONHN te verlenen. Conform dit artikel wordt aan de AVA gevraagd een besluit te nemen over de keuze voor de registeraccountant of andere volgens de wet bevoegde deskundige, die de jaarlijkse controle op de Jaarrekening van ONHN uit zal voeren.

15 Het traject om te komen tot een nieuwe accountant is schriftelijk aan de aandeelhouders toegelicht. De RvC adviseert de AVA ook de komende drie jaar een verbintenis aan te gaan met Berghoef accountants, onder de voorwaarde dat Berghoef accountants een andere tekenend partner inzet.

Aan de AVA wordt gevraagd conform het voorstel van de RvC te besluiten.

20 De aandeelhouders besluiten unaniem het voorstel van de RvC te volgen en Berghoef accountants voor de komende drie jaar te benoemen tot controlerend accountant, onder de voorwaarde dat Berghoef accountants een andere tekenend partner inzet.

7. Rondvraag en sluiting

25 Wethouder Bijman spreekt zijn dank uit voor het mogelijk maken digitaal aan te sluiten bij deze AVA.

De voorzitter sluit onder dankzegging deze vergadering.