

Contactpersoon: mevr. A.M. Beentjes
Afdeling/Team: Regie & Ontwikkeling
E-mail: post@heerhugowaard.nl

Ons kenmerk: Bij19-396
Zaaknummer: CBB190312

RAADSINFORMATIEBRIEF

Aan de Gemeenteraad van Heerhugowaard

Onderwerp: Raadsinformatiebrieven Algemene Aandeelhoudersvergadering
Ontwikkelingsbedrijf NHN 07-06-2019

Heerhugowaard, 7 juni 2019

Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,

Kennisnemen van

De agenda van de Algemene Aandeelhoudersvergadering Ontwikkelingsbedrijf van 7 juni 2019 en de jaarrekening 2018.

Inleiding

Gemeente Heerhugowaard is een van de aandeelhouders van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. (ONHN). Op 7 juni 2019 is de aandeelhoudersvergadering (AvA). Het college is gevraagd om in te stemmen met de punten die aan de orde komen tijdens deze aandeelhoudersvergadering.

Kernboodschap

Tijdens de aandeelhoudersvergadering wordt onder andere de jaarrekening 2018 vastgesteld. Berghoef accountants heeft hiervoor een accountantsverklaring afgegeven.

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is het over 2018 positieve resultaat van € 37.435,- (geconsolideerd) toegevoegd aan de overige reserves.

Verder staan op de agenda:

- Decharge van de leden van de Directie
- Decharge van de leden van de raad van Commissarissen
- 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. In 2018 heeft een loonontwikkeling plaatsgevonden van 2,0 %. Aan de AVA wordt gevraagd de indexatie voor 2020 op 2,0 % vast te stellen.
- Keuze nieuwe accountant: Sinds 2016 is Berghoef accountants de controlerende accountant voor de jaarrekening van ONHN. Met hen is een contract gesloten voor drie jaar. In de RvC vergadering van december 2018 heeft de RvC de wens uitgesproken de samenwerking met Berghoef accountants voor drie jaren voort te zetten.
- Afbouw vastgoed- en participatieactiviteiten ONHN: Op 14 maart jl. hebben alle betrokken partijen het dossier Distriport kunnen afsluiten. Het dossier Distriport is hiermee volledig afgewikkeld. De betrokken deelnemingen van ONHN – NHN Projectbeheer B.V. en NHN Vastgoed B.V. – kunnen daardoor geliquideerd worden. ONHN streeft ernaar voor het eind van 2019 de andere nog resterende deelnemingen, die zich overigens in de liquidatiefase bevinden, te beëindigen.

Consequenties

Geen

Communicatie

-

Vervolg

-

Bijlage(n)

Bij19-406 – Bijlage 2a ONHN jaarrekening 2018 met controleverklaring

Bij19-407 – Agenda AVA ONHN 7 juni 2019

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris, de burgemeester,

A.S. Meijer

A.B. Blase