Oplegvel Collegebesluit

Portefeuille P. Heiliegers	
Auteur Dhr. W.H.C. Stigter	
Telefoon 5113062 E-mail: wstigter@haarlem.nl	
CS/SB Reg.nr. 2011/1450	
Bijlagen kopiëren A	
B & W-vergadering van 18 januari 2011	

Onderwerp
Benoeming Th. Fledderus tot commissaris NV SRO

DOEL: Besluiten
Haarlem en Amersfoort zijn de enige aandeelhouders van NV SRO. Volgens de statuten van NV SRO benoemt de algemene vergadering van aandeelhouders de commissarissen. Het college van burgemeester en wethouders vervult juridisch de rol van aandeelhouder, omdat het hier gaat om privaatrechtelijke rechtshandelingen. De portefeuillehouder deelnemingen vervult namens het college de daadwerkelijke rol van aandeelhouder.
De raadscommissie Bestuur wordt over de benoeming geïnformeerd omdat NV SRO een van de zogenoemde verbonden partijen is van Haarlem. Een verbonden partij is een organisatie waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als financieel belang heeft, bijvoorbeeld in de vorm van het aandeelhouderschap.

B&W

1. Het college stemt in met de voordracht van de Raad van Commissarissen van NV SRO om de heer Th. Fledderus te benoemen tot commissaris van NV SRO.
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties
3. Betrokkenen worden daags na besluitvorming geïnformeerd
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur

Collegebesluit

Onderwerp: Benoeming Th. Fledderus tot commissaris SRO
Reg. Nummer: CS/SB 2011/1450

1. Inleiding
Haarlem en Amersfoort zijn de enige aandeelhouders van NV SRO. Volgens de statuten van NV SRO benoemt de algemene vergadering van aandeelhouders de commissarissen. Het college van burgemeester en wethouders vervult juridisch de rol van aandeelhouder, omdat het hier gaat om privaatrechtelijke rechtshandelingen. De portefeuillehouder deelnemingen vervult namens het college de daadwerkelijke rol van aandeelhouder. Omdat de algemene vergadering van aandeelhouders besluit over de benoeming van commissarissen wordt een voordracht eerst voorgelegd aan de aandeelhouders.

2. Besluitpunten college
1. Het college stemt in met de voordracht van de Raad van Commissarissen van NV SRO om de heer Th. Fledderus te benoemen tot commissaris van NV SRO.
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties
3. Betrokkenen worden daags na besluitvorming geïnformeerd
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur

3. Beoogd resultaat
Met deze benoeming wordt voorzien in één van de twee vacatures van de raad van commissarissen van NV SRO en daalt het aantal leden naar zes.

4. Argumenten
De raad van commissarissen van SRO heeft zich bij het vinden van een kandidaat laten ondersteunen door PublicSpirit. De raad heeft per brief verslag gedaan van de de procedure, zie bijlage. Uit de procedure is de heer Fledderus als meest geschikte kandidaat naar voren gekomen. Hij is van 2000 tot 2010 algemeen directeur geweest van NOC*NSF en daarvoor directeur-griffier van de provincie Drenthe, secretaris-directeur van waterschappen en politieofficier. Momenteel heeft hij een eigen adviesbureau. Hij is lid van de raad van commissarissen van Davinci Groep, lid van de raad van advies van “de Werkmaatschappij” (ministerie van BZK) en lid van de Club van 2028 (Olympisch Plan).

5. Kanttekeningen
Per 1 januari 2008 heeft Haarlem exploitatie, beheer en onderhoud van de sportaccommodaties ondergebracht bij SRO Kennemerland, een dochteronderneming van NV SRO. Haarlem en Amersfoort zijn de enige aandeelhouders van NV SRO en hebben omtrent de samenwerking de “Aandeelhouders / Samenwerkingsoverenkomst m.b.t. SRO” afgesloten. Op grond van deze overeenkomst is een tijdelijke uitbreiding van het aantal commissarissen van vijf naar zeven leden afgesproken. Langs de weg van natuurlijk verloop op grond van het rooster van aftreden, zal dit aantal weer naar vijf worden teruggebracht. Daarom wordt nu slechts één van de twee vacatures ingevuld met de

heer Fledderus. Hij is tevens de beoogd nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen. In 2011 treedt opnieuw een commissaris af, waarvoor geen opvolger zal worden benoemd. Daarmee daalt het aantal leden van de raad naar het afgesproken aantal van vijf.

6. Bijlagen

1) Brief Raad van Commissarissen SRO

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester

GEMEENTE HAARLEM
Zaak nr.: 10/425556
Doc. nr.:
Afd.: CS/CC
Kopie: PH
Reg. datum: 24 DEC 2010
Afdoen. datum: 4/2 '11
Ontv. bew.
Behandelaar:
Paraaf afgedaan

sro
maakt het mogelijk

Gemeente Haarlem
Wethouder Financiën, t.a.v. de heer P.J. Heiliegers
Postbus 511
2003 PB HAARLEM

Bezoekadres
Soesterweg 556, 3812 BP Amersfoort

Postadres
Postbus 167, 3800 AD Amersfoort

T 033 - 422 51 00
F 033 - 461 50 25
E info@sro.nl
I www.sro.nl

Kvk: 3209.07.98

REFERENTIE
B-101217-ABR-1604

ONDERWERP
Voordracht lid Raad van Commissarissen

CONTACTPERSOON
R.J. Joseph
033 422 51 08
RJoseph@sro.nl

Amersfoort, 20 december 2010

Geachte heer Heiliegers,

Zoals reeds besproken in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van donderdag 16 december jongstleden, dragen wij graag de heer Th. Fledderus, geboren 19-01-1956, voor als lid van de Raad van Commissarissen van N. V. SRO te Amersfoort.

Het werving en selectieproces is ondersteund door PublicSpirit. Daarbij is gebruik gemaakt van executive search, dat wil zeggen dat het netwerk van PublicSpirit is aangeboord. Daarnaast heeft de vacature op de website van PublicSpirit gestaan. Het aantal reacties was als volgt.

Bron	Man	Vrouw	Totaal
Totaal	17	4	21

Op basis van deze reacties zijn 13 personen uitgenodigd door PublicSpirit voor een gesprek.

PublicSpirit heeft een uitgebreide rapportage opgesteld naar aanleiding van de gesprekken. De kandidaten zijn beoordeeld op de volgende vier criteria:
1. juridische kennis
2. ervaring met publieke organisaties
3. ervaring met ondernemen en/of kennis Sport&Leisure
4. ervaring als toezichthouder

Daarnaast werd kort verslag gedaan van de persoon gerichte eigenschappen van de kandidaten. Deze rapportage is gepresenteerd aan de heren R. Sirre, J. Schuil en J.K. Broos.

Op basis hiervan zijn 5 kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie, bestaande uit: de heren R. Sirre (lid RvC) en J. Schuil (lid RvC). De heer J.K. Broos (directeur-bestuurder) en mevrouw Goudsmit (namens PublicSpirit) hebben als adviseur deelgenomen aan de selectiegesprekken met de selectiecommissie.

Op alle werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van SRO van toepassing, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sro.nl en worden u op verzoek kosteloos toegezonden.

SRO
maakt het mogelijk

Na een uitgebreide discussie en zorgvuldige afweging is unaniem de keuze gemaakt om de heer Th. Fledderus voor te dragen aan de Raad van Commissarissen. De heer Fledderus heeft een juridische opleiding, hij heeft ruime ervaring in de publieke sector en ook ervaring met (maatschappelijk) ondernemerschap. Vanuit zijn functie als algemeen directeur van het NOC*NSF (in de periode 2000-2010) heeft hij een zeer interessante achtergrond in de sport- en recreatiesector. Zijn volledige CV is als bijlage bijgevoegd.

De Raad van Commissarissen heeft deze voordracht overgenomen en draagt de heer Fledderus thans aan u voor om per 1 januari 2011 te benoemen tot lid van de Raad van Commissarissen van N.V. SRO, ervan uitgaande dat de heer Fledderus de gewenste verklaring omtrent het gedrag, de zogenaamde VOG-verklaring, kan overleggen.

Graag verneem ik of u zich hierin kunt vinden en stel ik voor om de heer Fledderus te benoemen in een buitengewone (schriftelijke) Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Met vriendelijke groeten,

G. van Manen
Voorzitter Raad van Commissarissen