Gemeente Haarlem

Collegebesluit

Onderwerp Herbenoeming commissaris Spaarnelanden N.V tot april 2020	
Nummer	2019/917691
Portefeuillehouder	Snoek, M.
Programma/beleidsveld	5.3 Overige beheerstaken
Afdeling	CC
Auteur	Jongkees, P.H.G.
Telefoonnummer	023-5113050
Email	pjongkees@haarlem.nl
Kernboodschap	Volgens de statuten van Spaarnelanden NV benoemt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de commissarissen. Wethouder Snoek vervult namens het college bij Spaarnelanden de rol van aandeelhouder. Van commissaris de heer van Voorst Vader is de termijn van benoeming per 1 november jl. verlopen. Betrokkene heeft aangegeven van een herbenoeming voor een volledige termijn af te zien maar wel bereid te zijn aan te blijven tot het moment dat een andere commissaris mw. A. Ottolini aftreedt (te weten 20 april 2020). De vervanging van de 2 RvC-leden per deze datum is inmiddels in gang gezet.
Behandelvoorstel voor commissie	Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Bestuur.
Relevante eerdere besluiten	N.v.t.
Besluit College d.d. 12 november 2019	Het college van burgemeester en wethouders Besluit: 1. De herbenoeming van de heer F. van Voorst Vader te bekrachtigen als lid van de raad van commissarissen van Spaarnelanden NV tot 20 april 2020; de secretaris, de burgemeester,

1. Inleiding

De heer van Voorst Vader is in 2017, na twee zittingstermijnen van 4 jaar, herbenoemd tot commissaris van Spaarnelanden N.V. De derde termijn van de heer Van Voorst Vader loopt op 1 november 2019 af. Leden van de Raad van Commissarissen kunnen voor maximaal twee termijnen van vier jaar en twee termijnen van 2 jaar worden benoemd. De heer van Voorst Vader zou dan ook

voor een laatste termijn van 2 jaar herbenoemd kunnen worden. De heer van Voorst Vader heeft echter aangegeven van een herbenoeming voor een volledige termijn af te zien, maar wel bereid te zijn aan te blijven tot het moment dat mw. A. Ottolini aftreedt, te weten 20 april 2020. De vervanging van 2 RvC-leden per deze datum is inmiddels in gang gezet.

In de Vergadering van Aandeelhouders van 31 oktober jl. is het besluit tot herbenoeming aan de orde geweest. Daarbij is de intentie uitgesproken tot herbenoeming tot 20 april 2020 van hem als commissaris. Voorgesteld wordt zijn herbenoeming te bekrachtigen.

2. Besluitpunten college

1. De herbenoeming van de heer F. van Voorst Vader te bekrachtigen als lid van de raad van commissarissen van Spaarnelanden NV tot 20 april 2020;

3. Beoogd resultaat

Met deze tijdelijke (her)benoeming wordt voorzien in voltallig samengestelde raad van commissarissen totdat er twee nieuwe leden zijn gevonden voor de raad van commissarissen.

4. Argumenten

1. De betrokken commissaris heeft de afgelopen vier jaar zijn functie naar tevredenheid van de aandeelhouder ingevuld.

De heer van Voorst Vader is tot aan zijn pensioen in 2009 werkzaam geweest in de truck- en transportbranche. Hij was in zijn laatste werkzame jaren algemeen directeur van Truckland Noord Holland. De heer van Voorst Vader is o.a. voorzitter geweest van de Truck Dealer Associatie, een afdeling van de BOVAG. Hij is tevens voorzitter geweest van de BOVAG-onderwijscommissie en daarmee ook lid van het BOVAG-hoofdbestuur. Hij heeft naar de mening van de aandeelhouder de afgelopen periode(s) op een goede wijze de functie van lid van de Raad van Commissarissen ingevuld.

2. Financiën

Het besluit heeft geen financiële consequenties voor de gemeente Haarlem.

5. Risico's en kanttekeningen

Een goed functionerende raad van commissarissen is van groot belang voor de continuïteit van Spaarnelanden.

6. Uitvoering

Ditzelfde voorstel is ook aan de orde in het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort als mede aandeelhouder.

7. Bijlage: geen