



<b>Onderwerp</b> Aandeelhoudersvergadering InWest Regio BV	
Nummer	2021/798526
Portefeuillehouder	Raadt, E. de
Programma/beleidsveld	7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Afdeling	CC
Auteur	Jongkees, P.H.G.
Telefoonnummer	023-5113050
Email	pjongkees@haarlem.nl
Kernboodschap	In de zomer 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met participatie in de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij ROMInWest (afgekort: ROMInWest, voorheen werktitel Regionale Ontwikkel Maatschappij Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland Noord (ROM MRA/NHN). Haarlem is daardoor aandeelhouder. RomInwest vraagt de aandeelhouders in te stemmen met een aantal besluiten. Deze besluiten betreffen de bemensing van de Investeringscommissies en de benoeming van een directeur-bestuurder. Verder wordt gevraagd akkoord te gaan met uitgifte van aandelen voor toetreding van een aantal gemeenten. Hiermee wordt het regionale draagvlak verder vergroot. Tenslotte ligt een voorstel voor waarbij het Rijk extra middelen stort in het MKB-fonds. Dit kan zonder extra storting van gemeenten en provincie. Met de voorstellen kan worden ingestemd.
Behandelvoorstel voor commissie	Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Hoewel er geen veranderingen zijn die gevolgen hebben voor het gemeentelijk beleid wordt uit oogpunt van actieve informatievoorziening dit besluit ter informatie aangeboden.
Relevante eerdere besluiten	Raadsvoorstel Participatie Haarlem in Regionale Ontwikkel Maatschappij Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland Noord (ROM MRA/NHN) (2021/359737)
Besluit College d.d. 21 december 2021	Het college van burgemeester en wethouders Besluit: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Als aandeelhouder in te stemmen met het in bijlage 1 genoemde schriftelijke aandeelhoudersbesluit van ROM InWest Regio BV.</li><li>2. Op grond van artikel 86 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen aan de commissie Bestuur op de bij dit besluit behorende bijlage 2 "voorstel bemensing Investeringscommissies en directeur-bestuurder" vanwege de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd.</li></ol>

	de secretaris,	de burgemeester,
--	----------------	------------------

### **1. Inleiding**

In de zomer 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met participatie in de Regionale Ontwikkel Maatschappij Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland Noord (ROM MRA/NHN). Dit was de toenmalige werktitel voor de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij ROMInWest (afgekort: ROMInWest). De ROM Regio B.V. zal samen met ROM B.V. en de beide fondsen (MKB-fonds B.V. en Transitiefonds B.V.) het construct “ROM” vormen. Met participatie is de gemeente Haarlem aandeelhouder. Rom Inwest Regio BV vraagt de aandeelhouders in te stemmen met een aantal besluiten. Om deze besluiten te formaliseren, wordt een collegebesluit gevraagd. Als alle participanten hebben besloten, volgt een schriftelijke aandeelhoudersvergadering om de besluiten vast te stellen.

Er is door ROM InWest een zeer uitvoerig besluit aangeleverd dat als bijlage 1 is bijgevoegd. Omwille van een rechtmatige besluitvorming verzoekt ROM InWest in het dictum van het besluit geen wijzigingen aan te brengen.

ROM InWest verzoekt de onderwerpen die relateren aan personen vertrouwelijk te behandelen. Deze informatie is in bijlage 2 opgenomen.

### **2. Besluitpunten college**

1. Als aandeelhouder in te stemmen met het in bijlage 1 genoemde schriftelijke aandeelhoudersbesluit van ROM InWest Regio BV;
2. Op grond van artikel 86 van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen aan de commissie Bestuur op de bij dit besluit behorende bijlage 2 “voorstel bemensing Investeringscommissies en directeur-bestuurder” vanwege de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding geldt voor onbepaalde tijd.

### **3. Beoogd resultaat**

Met de voorliggende voorstellen wordt een aantal vanuit oogpunt van governance relevante posities bemenst. Door participatie van een aantal gemeenten wordt het regionale draagvlak en het beschikbare vermogen groter. Dat laatste gebeurt ook door de (beperkte) extra bijdrage van het Rijk.

### **4. Argumenten**

*Met de participatie van een aantal gemeenten wordt het regionale draagvlak voor RomInWest groter*



Volgens de statuten zijn de aandeelhouders bevoegd te besluiten tot uitgifte van aandelen. Hiervan is sprake nu nieuwe gemeenten de wens te kennen hebben gegeven tot de ROM te willen toetreden. Het betreft de gemeenten Purmerend en Beemster en onder voorbehoud Zandvoort. Ook binnen de STAK zal een nieuwe gemeente toetreden, namelijk gemeente Dijk en Waard, de fusiegemeente tussen Heerhugowaard en Langedijk.

Gevraagd wordt in te stemmen met de toetreding van de gemeenten Purmerend & Beemster (mogelijk na 1 januari 2022 gefuseerd) en de gemeente Zandvoort en een uitgifte van extra aandelen aan de stichting administratiekantoor (STAK) NHN omdat daar de nieuwe fusiegemeente Dijk & Waard zal toetreden tot de STAK. Aan elke nieuwe gemeente wordt gevraagd om ter grootte van haar begrotingstotaal 1% kapitaalinleg te doen in de ROM. Hiervoor worden rechtstreeks aandelen verkregen ter waarde van € 1 per aandeel. Het overige deel vormt een agiostorting. De nieuwe gemeenten treden ook toe tot de bestuursovereenkomst tussen de regionale partijen. Een nieuwe gemeente die toetreedt tot de STAK vraagt om een uitbreiding van het aandeel van de STAK gerelateerd aan de extra kapitaalinleg.

#### *Een aantal cruciale posities wordt ingevuld*

In de besluiten wordt het bestuur van InWest Regio BV door de aandeelhouders gemachtigd om een stem uit te brengen in de AVA van ROM InWest BV, waarin naast de regio ook de Staat deelneemt. Het gaat om:

- benoeming van mevrouw J.A.P. Nieboer als directeur-bestuurder van ROM InWest BV met ingang van 1 januari 2022 met tegelijk ontslag van de interimbestuurder V.G.J. van Woerkom. De arbeidsvoorwaarden voor ROM InWest BV volgen de CAO Gemeenten met als aanvullende eis dat de directeur geen hogere inschaling kent dan het maximum van schaal 18 RIJK. De afspraken met betrokkene passen binnen dit beloningskader. De benoeming van mevrouw J.A.P. Nieboer is voor een periode van 4 jaar
- benoeming leden investeringscommissies (IC's)

Gevraagd wordt om in te stemmen met de benoeming van leden van de investeringscommissies (IC'S) voor InWest MKB-fonds en InWest Transitiefonds. Voor beide fondsen is een investeringscommissie ingesteld. Deze onafhankelijke commissies zijn noodzakelijk om over voorstellen voor investeringen te kunnen adviseren alvorens deze door de directie kunnen worden goedgekeurd. De statuten en de vastgestelde investeringsreglementen vormen het kader van het functioneren van de IC's. Om te kunnen starten, is weliswaar een IC noodzakelijk, maar er is besloten niet tot volledige benoeming van alle mogelijke leden over te gaan. Beide IC's kunnen in afstemming met de directie eventueel nog ontbrekende competenties in het komende jaar aanvullen en een nieuwe voordracht voor benoeming opstellen. Ook kunnen de IC's op basis van het aanbod van investeringsvoorstellen hun werkwijze verder bepalen en desgewenst in een aanvullend reglement vastleggen.

Als belangrijk selectie criterium is gehanteerd de beschikking over een divers samengesteld team, waarbij naast m/v verdeling ook de verschillende achtergronden, kennis en netwerken van de kandidaten als complementair worden beschouwd. Vanuit risicoperspectief is relevant dat er ook voldoende “tegendenkers” in de investeringscomités aanwezig zijn. Aan de selectieprocedure hebben o.a. deelgenomen het management lid fondsbeheer van de ROM en een vertegenwoordiger met bancaire en risicomanagementachtergrond van de Gemeente Amsterdam.

Zowel met de benoeming van de directeur als met de invulling van de Investeringscommissies kan worden ingestemd.

#### *Extra middelen voor MKB-fonds zonder extra storting van gemeenten en provincie*

Het Rijk wil de bijdrage aanpassen van € 30 miljoen naar € 30,36 miljoen mits de regio het bedrag van € 360.000 cofinanciert. Dus: als de regio € 360.000 bijdraagt, wordt de bijdrage van het Rijk met hetzelfde bedrag verhoogd. Dit vraagt geen extra storting van provincie of gemeenten maar kan uit de al toegezegde kapitaalbijdragen wordt gedekt. Er komen hiermee extra middelen voor het MKB-fonds beschikbaar zonder extra kosten voor de participanten.

#### *Geheimhouding*

Bijlage 2 bevat een CV van de te benoemen directeur-bestuurder. In de CV staat informatie opgenomen rondom haar persoon, opleiding, werkervaring en persoonlijke interesses. Ook is er informatie over persoon, opleiding en werkervaring opgenomen van de voorgestelde leden van de raad van commissarissen. Alhoewel betrokkenen een zekere publieke functie uitoefenen en als een gevolg daarvan bij naam bekend zijn, vergt de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen dat de in de bijlage 2 opgenomen informatie niet met iedereen wordt gedeeld. Om de toezending van deze informatie aan de commissie Bestuur mogelijk te maken legt het college vanwege de vertrouwelijke aard van de informatie geheimhouding op persoonlijke gegevens opgenomen in bijlage 2. Zo voorkomen we dat personen in hun persoonlijke levenssfeer worden geschaad door het gebruik van deze informatie op het internet, in artikelen of om fraude mee te plegen.

De geheimhouding wordt vanwege de aard van de vertrouwelijke gegevens voor onbepaalde duur opgelegd.

Indien de commissie Bestuur zich met betrekking tot dit collegebesluit richt tot de raad, dan geldt de vertrouwelijke aard van de in bijlage 2 opgenomen informatie op dat moment onverminderd. Er zal dan alsnog bekrachtiging van de opgelegde geheimhouding dienen te plaats te vinden, als bedoeld in artikel 25, derde lid van de Gemeentewet. In dat geval is ook alleen de raad bevoegd de opgelegde geheimhouding op te heffen.

#### **5. Risico's en kanttekeningen**

##### *Haarlem is qua inbreng relatief een kleine participant*

Het totale fondsvermogen van ROMInWest is naar verwachting voor €130 miljoen afkomstig uit de regio waarbij het aandeel van Haarlem 5,5/130 deel is. Dat betekent dat de invloed van Haarlem



relatief beperkt is. De gemeenten met een relatief kleinere inleg worden echter beschermd door de regel dat er tenminste 3 kleinere gemeenten – Haarlem is in dit voorstel een kleinere gemeentemoeten instemmen met majeure besluiten door de “grote” aandeelhouders (Gemeente Amsterdam, Provincie Noord-Holland).

De gemeenteraad van Haarlem heeft bij haar zienswijze een aantal aandachtspunten meegegeven. In het recent gehouden bestuurlijk overleg zijn deze wensen en bedenkingen van de gemeenteraad door de portefeuillehouder die het aandeelhouderschap namens het college van burgemeester en wethouder invult, onder de aandacht gebracht. Door de interimbestuurder is toegezegd dat ROMInWest de zienswijze van Haarlem nog onder de aandacht brengt van de andere participanten en dat later nog terugkomt hoe hiermee om te gaan. Aangegeven is verder door de portefeuillehouder dat Haarlem nadrukkelijk vooraf en tijdig bij besluiten betrokken wil zijn. De insteek van Haarlem is derhalve om maximaal invloed uit te oefenen op koers en besluiten van ROMInWest.

## **6. Uitvoering**

De gemeente Haarlem kan instemmen door ondertekening van het aandeelhoudersbesluit van InWest Regio BV. Hiervoor zal de burgemeester op grond van artikel 171 van de Gemeentewet een volmacht aan wethouder de Raadt verstrekken.

## **7. Bijlagen**

- Bijlage 1: Aandeelhoudersbesluit buiten vergadering van de algemene vergadering van InWest Regio B.V;
- Bijlage 2: Voorstel bemensing Investeringscommissies en directeur-bestuurder (geheim);