



Onderwerp Aandeelhoudersvergadering InWest Regio BV	
Nummer	2022/839419
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 ROMinWest. Haarlem is daardoor aandeelhouder. ROMinWest vraagt de aandeelhouders nu in te stemmen met een aantal besluiten. Deze besluiten betreffen de overname van COLNH B.V. door ROMinWest B.V. Net als bij andere ROM's krijgt ROMinWest hierdoor een taak bij het uitvoeren van de CoronaOverbruggingsRegeling. Verder wordt voorgesteld ene extra lid te benoemen voor de investeringscommissie en wordt een voorstel gedaan voor benoeming van een duo-bestuurder. Tenslotte worden afspraken voorgesteld over de beheerskosten, zowel qua hoogte als voor wat betreft de definities. Met de voorstellen kan worden ingestemd. Wel is voorstel aan te geven dat hogere beheerskosten vanwege kosteninflatie in de toekomst niet automatisch tot een hogere beheersfee mogen leiden. Onderbouwde claims kunnen in het reguliere begrotingstraject aan de participanten worden voorgelegd.
Behandelaanbeveling voor commissie	Ter kennisname voor commissie Bestuur
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. 14 juni 2022	Het college besluit: 1. Als aandeelhouder in te stemmen met: - aankopen van de vennootschap COLNH B.V. door ROMinWest B.V. Dit onder de randvoorwaarden als vermeld in het memo van ROMinWest (memo overname COL); - de voordracht van een extra lid voor de IC MKB-fonds; - de voordracht van de heer I. van Kippersluis als lid van de IC MKB-fonds; - de voorgestelde beheersfee van 2% van het MKB-fonds en 2% van het Transitiefonds. In te brengen dat hogere beheerskosten vanwege kosteninflatie niet automatisch tot een hogere beheersfee mogen leiden.

	<p>Onderbouwde claims kunnen in het reguliere begrotingstraject aan de participanten worden voorgelegd;</p> <ul style="list-style-type: none"> - de voorgestelde definitie van fondskosten (als vermeld in dit raadsvoorstel); - de benoeming van Esther Zijl als duo-bestuurder van InWest Regio B.V <p>2. ROMinWest verzoeken de schriftelijk inbreng van de gemeente Haarlem voor het 24 mei jl. gehouden bestuurlijk overleg te verwerken in het verslag van deze vergadering.</p> <p>de secretaris, de burgemeester,</p>
--	--

1. Inleiding

In de zomer 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met participatie in ROMinWest. Met participatie is de gemeente Haarlem aandeelhouder. ROMinWest vraagt de aandeelhouders in te stemmen met een aantal besluiten. Om deze besluiten te formaliseren, wordt een collegebesluit gevraagd. Vervolgens is er op 20 juni a.s. een aandeelhoudersvergadering. Wethouder De Raadt participeert namens het college van burgemeester en wethouders in de aandeelhoudersvergadering.

Op 24 mei is er een bestuurlijk overleg gehouden ter voorbereiding op de aandeelhoudersvergadering van 20 juni. De gemeente Haarlem heeft schriftelijk gereageerd. Deze inbreng is niet verwerkt in het verslag. Met beslispoint 2 wordt ROMinWest gevraagd dit alsnog te regelen.

2. Besluitpunten college

1. Als aandeelhouder in te stemmen met:

- aankopen van de vennootschap COLNH B.V. door ROMinWest B.V. Dit onder de randvoorwaarden als vermeld in het memo van ROMinWest (memo overname COL);
- de voordracht van een extra lid voor de IC MKB-fonds;
- de voordracht van de heer I. van Kippersluis als lid van de IC MKB-fonds;
- de voorgestelde beheersfee van 2% van het MKB-fonds en 2% van het Transitiefonds. In te brengen dat hogere beheerskosten vanwege kosteninflatie niet automatisch tot een hogere



beheersfee mogen leiden. Onderbouwde claims kunnen in het reguliere begrotingstraject aan de participanten worden voorgelegd;

- de voorgestelde definitie van fondskosten (als vermeld in dit raadsvoorstel);
- de benoeming van Esther Zijl als duo-bestuurder van InWest Regio B.V

2. ROMinWest verzoeken de schriftelijk inbreng van de gemeente Haarlem voor het 24 mei jl. gehouden bestuurlijk overleg te verwerken in het verslag van deze vergadering;

3. Beoogd resultaat

Met de voorliggende voorstellen wordt een aantal vanuit oogpunt van governance relevante posities bemenst en wordt duidelijkheid gegeven over de beheerskosten. Verder wordt de afwikkeling van de COL regeling overgenomen.

4. Argumenten

Net als bij andere ROM's krijgt ROMinWest een taak bij het uitvoeren van de CoronaOverbruggingsRegeling

Het Rijk heeft in coronatijd de CoronaOverbruggingsRegeling (COL-regeling) in het leven geroepen voor startups, scale-ups en andere nonbancair gefinancierde bedrijven die geen gebruik konden maken van eerder ingestelde steunmaatregelen vanwege corona. De regeling werd uitgevoerd door de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) maar omdat er in Noord-Holland nog geen ROM was, is de uitvoering in handen gelegd van het Innovatiefonds Noord-Holland waarvan de provincie NH voor 50% aandeelhouder is. Nu de ROM er is, is voorstel de COL over te doen aan ROMInWest BV.

De COL regeling is inmiddels verlopen, er kunnen geen aanvragen meer worden gedaan. De COL wordt uitgevoerd voor risico van de staat. De Provincie Noord-Holland blijft garant staan voor eventuele tekorten indien de kosten van de uitvoering van de COL hoger zijn dan de vergoeding. Als dit in stand blijft na transitie van de portefeuille naar ROMinWest zijn er dus geen financiële risico's. Als enig risico aan de transitie noemt ROMInWest reputatierisico vanwege de dubbele pet van enerzijds faciliteren van het bedrijfsleven en anderzijds het innen van (achterstallige) rente en aflossing. Dat ROM verschillende rollen vervult is uit te leggen, dus de vraag is of dit als risico van reputatieafbreuk moet worden aangemerkt. Omdat er geen noemenswaardige risico's zijn, is er geen bezwaar tegen als ROMinWest – in lijn met de situatie in andere regio's- deze taak overneemt.

De (nieuwe) nota verbonden partijen beschrijft dat belangrijke koerswijzigingen en strategische besluiten bij deelnemingen vooraf moeten worden voorgelegd voor toestemming bij een meerderheidsbelang en voor zienswijze bij een aandelenbelang kleiner dan 50%. Bij COL is van een

belangrijke koerswijziging geen sprake: regeling is afgelopen, betreft uitvoering regeling Rijk en geen risico's. Vanuit de inhoud lijkt er geen reden om de raad een zienswijze te vragen voordat het college hierover kan besluiten. Bovendien ziet de nota verbonden partijen met name op partijen waar Haarlem een groter aandeel heeft en dat geldt niet voor ROMinWest. Om die reden is inschatting dat het college van burgemeester en wethouders dit besluit kan nemen.

Een investeringscommissie met vier personen is minder kwetsbaar en maakt goede discussie mogelijk

Er zijn bij de aanvang twee investeringscommissies ingesteld. Deze onafhankelijke commissies zijn noodzakelijk om over voorstellen voor investeringen te adviseren voordat deze door de directie worden goedgekeurd. Voorstel is een extra lid te benoemen in de investeringscommissie MKB-fonds en daarvoor de heer I. van Kippersluis voor te dragen. Reden: minder kwetsbaar qua quorum en met 4 leden zijn er altijd voldoende IC leden aanwezig om een goede inhoudelijke discussie te voeren met het team Investerings. De heer Kippersluis voldoet goed aan het profiel. Aangegeven is dat binnen de begroting wordt voorzien in de financiële gevolgen van de deze benoeming.

Meer duidelijkheid over fondskosten

Haarlem heeft eerder de vinger gelegd bij het feit dat er in de begroting 2022 ROMinWest ervan wordt uitgegaan dat 2% van het doelkapitaal aan beheerkosten ten laste van het fondskapitaal wordt gebracht. Eerder was sprake van 1,5 % beheerkosten en dat is ook zo in het raadsvoorstel verwerkt. Door de beheerskosten omhoog te brengen, wordt het rendement lager.

ROMinWest geeft aan dat er in het Meerjaren Strategisch Bedrijfsplan en het Jaarplan verschillende percentages zijn gehanteerd en wil dit nu repareren. Bij het samenstellen van de begroting 2022 zijn de hogere percentages uit het Jaarplan als basis gebruikt. Gevraagd wordt in te stemmen met een beheersfee van 2% voor het MKB-fonds en 2% voor het Transitiefonds. Argumentatie ROMinWest:

- ✓ De 2% vergoeding is marktconform en in lijn met andere ROM's. vergoeding van het MKB-fonds is in lijn met andere EZK-fondsen binnen de verschillende ROM's;
- ✓ Projecten en voorstellen op het gebied van Energietransitie en Circulaire Economie zijn meer innovatief en zullen dus meer tijd en specifieke externe kennis vereisen bij de beoordeling en begeleiding;
- ✓ Bij meer aanvragen vanuit de hele provincie Noord-Holland kunnen er mogelijk capaciteitsissues zijn. Deze worden deels ingevuld door de flexibele externe schil en tegelijkertijd is een bestendig en stevig Investeren team van belang voor een goede ontwikkeling van beide fondsen.

Niet aangegeven is wat in absolute bedragen de stijging is van de beheerskosten maar als de beheerkosten 0,5% hoger zijn, gaat het bij een geschat afgerond fondsvolume van ca € 130 miljoen om maximaal € 0,65 miljoen extra beheerskosten op jaarbasis. Dit nadeel zal -hoewel niet in het



voorstel van ROM vermeld- opgevangen moeten worden binnen het fonds. Het leidt dus niet tot meer lasten voor de aandeelhouders maar heeft wel effect op de revolverendheid van de portefeuille. Aangegeven is verder dat “eventuele kosteninflatie niet is meegenomen”. Hierdoor krijgt de beheersfee een open eind karakter. Nadeel van een beheersfee gekoppeld aan het doelvermogen kan zijn dat er een extra incentive is om het gecommiteerde vermogen te laten groeien. Een project waaraan gewerkt is maar dat niet leidt tot een toename van het vermogen levert geen beheersvergoeding op terwijl er wel arbeidsuren zijn gemaakt.

Gelet op de hoge inflatie is voorstel in te stemmen met de beheersvergoeding van 2% maar in de reactie aan ROMinWest aan te geven dat hogere beheerskosten vanwege kosteninflatie niet automatisch tot een hogere beheersfee mogen leiden. Onderbouwde claims kunnen in het reguliere begrotingstraject aan de participanten worden voorgelegd.

Zoals aangegeven is in het raadsvoorstel rekening is gehouden met 1,5 % beheerskosten. Als dat hoger wordt, is de vraag of de raad opnieuw moet instemmen. Gelet op het feit dat dit niet tot een tegenvaller in de gemeentebegroting leidt, is het binnen de geldende afspraken een bevoegdheid van het college.

De definitie van de fondskosten moet nog door de aandeelhouders worden vastgesteld.

ROMinWest stelt de volgende definitie voor:

Directe kosten gerelateerd aan het team Investeren (personeelskosten en gerelateerde kosten). Voor de overheadkosten vanuit ROMinWest (directie, ondersteuning en bv RvC): een verdeling conform de aantallen fte/medewerkers en die niet gedekt worden uit de overige middelen die ter beschikking worden gesteld aan ROMinWest door MRA, STAK NHN, provincie Noord-Holland en EZK

Met deze definitie kan worden ingestemd. Bij vergelijking van deze definitie met drie andere ROM's blijkt deze definitie van fondskosten in lijn te liggen met die van deze ROM's.

Er wordt gekozen voor een duo-vertegenwoordiging van de bestuurdersrol

In het Bestuurlijk Trekkersteam, de voorloper van het huidige bestuurlijk overleg waarin alle participerende aandeelhouders vertegenwoordigd zijn, is besloten tot een model van duo-ervulling van de bestuurdersrol voor InWest Regio B.V., uitgevoerd door zowel de secretaris-directeur MRA-bureau als de directeur ONHN. Esther Zijl is per 21 maart 2022 in functie als directeur Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN). Mevrouw Esther Zijl (Haarlem, 21 januari 1972) wordt voorgedragen als duo-lid van het statutair bestuur van InWest Regio B.V. Na haar benoeming vervult Esther Zijl tezamen met Emiel Reiding de positie van statutair bestuurder van InWest Regio B.V. (duo-ervulling) conform art. 14 van de statuten.

De benoeming van Esther Zijl tot statutair duo-bestuurder heeft geen financiële gevolgen. Bij het aandeelhoudersbesluit omtrent de bezoldiging van de bestuurder ROM InWest B.V. is bepaald dat de bestuurder van InWest Regio B.V. geen beloning ontvangt. De benoeming van Esther Zijl geldt voor 4 jaar, onder voorbehoud dat zij in deze periode in functie is als directeur ONHN

5. Risico's en kanttekeningen

Haarlem is qua inbreng relatief een kleine participant

Het totale fondsvermogen van ROMinWest is €130 miljoen 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 gemeente- moeten instemmen met majeure besluiten door de “grote” aandeelhouders (Gemeente Amsterdam, Provincie Noord-Holland).

De gemeenteraad heeft bij eerdere besluiten een zienswijze meegegeven

De gemeenteraad van Haarlem heeft bij haar zienswijze op het voorstel tot participatie een drietal punten meegegeven. ROMinWest koppelt terug wat er met de Haarlemse zienswijze en die van de overige gemeenten is gedaan.

Samenvatting reactie:

Zienswijze 1: definitie duurzame energie wordt niet aangepast maar ze houden wel hiermee rekening bij de uitvoering van werkzaamheden;

Zienswijze 2 Haarlem vraagt toepassen SROI, toegezegd wordt bij het opstellen van een impact raamwerk voor de processen innoveren en investeren de maatschappelijke impact mee te nemen;

Zienswijze 3: de gevraagde evaluatie komt niet in 2023 maar de opdracht wordt wel in 2023 gegeven.

De zienswijze wordt niet naar de letter zoals gevraagd opgepakt maar ROMinWest zegt hiermee wel toe er rekening mee te houden bij de uitvoering/uitwerking. Voorstel is kennis te nemen van deze reactie.

6. Uitvoering

7. Bijlagen

- 1. Agenda AvA InWest regio 20 juni 2022
- 2. Memo BO Overname Col
- 3. Memo COL bijlage roadmap
- 4. Memo BO-AvA voordracht benoeming extra IC lid



- 5. Memo voordracht tot benoeming E. Zijl tot duo-lid statutair bestuur InWest Regio B.V.
- 6. Voordracht Esther Zijl
- 7. BO-AvA vaststellen beheersfee en definitie fondskosten (002)
- 8. Verslag Bestuurlijk Overleg 24 mei
- 9. Memo ter info BO - AvA