

## MEMO

<b>AAN:</b>	Bestuurlijk Overleg, AvA InWest Regio en AvA ROM InWest
<b>VAN:</b>	Bestuur ROM InWest (in afstemming met RvC ROM InWest)
<b>DATUM:</b>	13 mei 2022
<b>BETREFT:</b>	Vaststelling hoogte beheersfee MKB-fonds/Transitiefonds en definitie fondskosten

### 1. Gevraagd besluit / voorstel

Gevraagd besluit van de aandeelhouders van InWest Regio B.V. en van ROM InWest B.V.:

- In te stemmen met de voorgestelde beheersfee van 2% van het MKB-fonds en 2% van het Transitiefonds
- In te stemmen met de voorgestelde definitie van fondskosten
  - Directe kosten gerelateerd aan het team Investeren (personeelskosten en gerelateerde kosten);
  - Voor de overheadkosten vanuit ROM InWest (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 ROM InWest door MRA, STAK NHN, provincie Noord-Holland en EZK.

### 2. Aanleiding en achtergrond

*Hoogte beheersfee MKB-fonds/Transitiefonds*

In de oprichtingsdocumenten Meerjaren Strategisch Bedrijfsplan 2022-2026 en het Jaarplan ROM InWest 2022 worden verschillende beheersfee's genoemd voor de twee fondsen.

- Uit Meerjaren Strategisch Bedrijfsplan pag 32:  
Anders dan bij de Ontwikkelingsonderdeel is het aantal medewerkers van de investeringspoot niet op voorhand vastgelegd. Het fondsbeheer van het MKB-fonds ontvangt een maximale jaarlijkse beheervergoeding van 1,5% à 2% van het gecommiteerde vermogen. Voor het Transitiefonds wordt uitgegaan van een maximale jaarlijkse beheervergoeding van 1 à 1,5%.
- Uit Jaarplan ROM InWest, pagina 17, par. 6.1:  
Ingevolge de oprichtingsdocumentatie, waaronder statuten en bestuursovereenkomsten is de dekking van het ontwikkelingsdeel begrensd op de inleg van bijdragen door partijen tot 2,8 miljoen euro en is de bijdrage uit de fondsen om de investeringsactiviteiten te bekostigen begrensd door 1,5% van het doelvermogen van het MKB-fonds en 2% van het doelvermogen van het Transitiefonds. Dit geheel bepaalt de ruimte voor de uitgaven.

Door instemming met de voorgestelde beheersfee wordt duidelijkheid gecreëerd en juist vast gelegd voor de toekomst. Dit is van belang voor de jaarlijkse begroting van de twee fondsen, maar ook voor de jaarlijkse accountantscontrole. Indien gewenst, kan de AvA later opnieuw de hoogte van de fee bespreken / vaststellen.

*Definitie van 'fondskosten'*

In de bestuursovereenkomst InWest Regio d.d. 12 november 2021 is benoemd dat het begrip fondskosten door de aandeelhouders nog moet worden vastgesteld. Met de onder 1 vermelde definitie wordt hierin voorzien.

### 3. Gevolgen en verdere toelichting

#### *Hoogte beheersfee MKB-fonds/Transitiefonds*

- De 2% beheersvergoeding is marktconform en in overeenstemming met andere ROM's. Eventuele kosteninflatie is niet meegenomen.
- 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.

#### *Definitie van 'fondskosten'*

- De voorgestelde definitie komt overeen met andere ROM's. Er is een vergelijking gemaakt met drie andere ROM's en daarbij is naar voren gekomen dat deze definitie van fondskosten in lijn ligt met die van deze ROM's.