

Onderwerp Herbenoeming commissarissen Spaarnelanden NV en NV SRO	
Nummer	2019/420581
Portefeuillehouder	Snoek, M.
Programma/beleidsveld	7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Afdeling	CC
Auteur	Jongkees, P.H.G.
Telefoonnummer	023-5113050
Email	pjongkees@haarlem.nl
Kernboodschap	Volgens de statuten van NV SRO en van Spaarnelanden NV benoemt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de commissarissen. Wethouder Snoek vervult namens het college bij zowel SRO als bij Spaarnelanden de rol van aandeelhouder. Bij Spaarnelanden is vanwege het aflopen van een termijn in de aandeelhoudersvergadering van 13 mei jl. de intentie uitgesproken tot herbenoeming van een huidige commissaris. Bij SRO is in de aandeelhoudersvergadering van december jl. besloten een tweetal leden te herbenoemen. Het college wordt hierover nu geïnformeerd en wordt gevraagd dit te bekrachtigen.
Behandelveorstel voor commissie	Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Bestuur.
Besluit College d.d. 28 mei 2019	Het college van burgemeester en wethouders Besluit: 1. De herbenoeming van de heer J.F.P Houben te bekrachtigen als lid van de raad van commissarissen van Spaarnelanden NV; 2. De herbenoeming van de heer T. Fledderus en van de heer M. Divendal te bekrachtigen als respectievelijk voorzitter en lid van de raad van commissarissen SRO. de secretaris, de burgemeester,

1. Inleiding

De heer Houben is in 2015 na een eerste zittingstermijn van 4 jaar herbenoemd als commissaris van Spaarnelanden NV. De tweede termijn van de heer Houben loopt per 19 juli 2019 af. Leden van de Raad van Commissarissen van Spaarnelanden kunnen voor maximaal twee termijnen van vier jaar en twee termijnen van twee jaar worden benoemd. De heer Houben is beschikbaar voor een derde termijn. In de aandeelhoudersvergadering van mei jl. is de intentie uitgesproken tot herbenoeming van hem als commissaris. Het betreft een derde termijn van maximaal twee jaar.

Bij NV SRO kunnen leden maximaal drie keer voor een periode van vier jaar worden benoemd. De heer Fledderus is sinds 2011 lid van de raad van commissarissen in de functie van voorzitter. De heer Divendal is sinds 2010 lid. De termijn van beide leden liep per respectievelijk eind 2018 en begin 2019 af. Gelet hierop is in de aandeelhoudersvergadering van december jl. besloten beide leden te herbenoemen. Het voorstel hiertoe is vooraf in een annotatie verwerkt die in de staf met wethouder Snoek is besproken. Bij overheidsbedrijven die per definitie op afstand functioneren, vervult de raad van commissarissen immers een belangrijke rol en dus doet de bemensing van dit orgaan ertoe.

Er wordt voorgesteld de herbenoemingen te bekrachtigen.

2. Besluitpunten college

1. De herbenoeming van de heer J.F.P Houben te bekrachtigen als lid van de raad van commissarissen van Spaarnelanden NV;
2. De herbenoeming van de heer T. Fledderus en van de heer M. Divendal te bekrachtigen als respectievelijk voorzitter en lid van de raad van commissarissen SRO.

3. Beoogd resultaat

Met deze (her)benoemingen wordt voorzien in voltallig samengestelde raden van commissarissen.

4. Argumenten

1. De betrokken commissarissen hebben de afgelopen vier jaar hun functie naar tevredenheid van de aandeelhouder ingevuld.

De heer Houben is directeur van Houben & Partners een bureau voor interim-management en adviesopdrachten in gebiedsontwikkeling en vastgoed. Hij heeft naar de mening van de aandeelhouder de afgelopen vier jaar op een goede wijze de functie van voorzitter van de Raad van Commissarissen ingevuld.

De heer Fledderus fungeert sinds 2011 tot volle tevredenheid als voorzitter en is ook lid van de door de raad van commissarissen ingestelde remuneratiecommissie. De heer Divendal is ook ervaren als commissaris van SRO. Hij is burgemeester van de gemeente de Ronde Venen en vervult een aantal relevante nevenfuncties (als bijvoorbeeld landelijk lid van de Raad van Toezicht van het



Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds en Voorzitter van de VNG afdeling Utrecht). Ook hij heeft de afgelopen vier jaar zijn functie van commissaris naar tevredenheid van de aandeelhouder ingevuld.

2. Financiën

Het besluit heeft geen financiële consequenties.

5. Risico's en kanttekeningen

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

6. Uitvoering

Betrokkenen worden geïnformeerd over dit besluit.

7. Bijlagen

Geen.