

Oplegvel Collegebesluit

Portefeuille P. Heiliegers
Auteur Dhr. W.H.C. Stigter
Telefoon 5113062 E-mail: wstigter@haarlem.nl
CS/SB Reg.nr. 2011/166058
Bijlagen kopiëren A
B & W-vergadering van 12 juli 2011

Onderwerp

Benoeming J.F.P. Houben tot commissaris Spaarnelanden nv

DOEL: Besluiten

De huidige voorzitter van de raad van commissarissen van Spaarnelanden nv Maarten Divendal heeft aangegeven deze functie te beëindigen. Haarlem is de enige aandeelhouder van Spaarnelanden nv. Volgens de statuten van Spaarnelanden nv benoemt de algemene vergadering van aandeelhouders de commissarissen. Het college van burgemeester en wethouders vervult juridisch de rol van aandeelhouder, omdat het hier gaat om privaatrechtelijke rechtshandelingen. De portefeuillehouder deelnemingen vervult namens het college de daadwerkelijke rol van aandeelhouder.

De raadscommissie Bestuur wordt over de benoeming geïnformeerd omdat Spaarnelanden een van de zogenoemde verbonden partijen is van Haarlem. Een verbonden partij is een organisatie waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als financieel belang heeft, bijvoorbeeld in de vorm van het aandeelhouderschap.

B&W

1. Het college stemt in met de voordracht om de heer J.F.P. Houben te benoemen tot voorzitter van de raad van commissarissen van Spaarnelanden nv.
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties
3. Betrokkenen worden daags na besluitvorming geïnformeerd
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur

Collegebesluit

Onderwerp: Benoeming J.F.P. Houben tot commissaris Spaarnelanden

Reg. Nummer: CS/SB 2011/166058

1. Inleiding

De huidige voorzitter van de raad van commissarissen van Spaarnelanden nv Maarten Divendal heeft aangegeven deze functie te beëindigen. Haarlem is de enige aandeelhouder van Spaarnelanden nv. Volgens de statuten van Spaarnelanden nv benoemt de algemene vergadering van aandeelhouders de commissarissen. Het college van burgemeester en wethouders vervult juridisch de rol van aandeelhouder, omdat het hier gaat om privaatrechtelijke rechtshandelingen. De portefeuillehouder deelnemingen vervult namens het college de daadwerkelijke rol van aandeelhouder. Omdat de algemene vergadering van aandeelhouders besluit over de benoeming van commissarissen wordt een voordracht eerst voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders in zijn rol van aandeelhouder.

2. Besluitpunten college

1. Het college stemt in met de voordracht om de heer J.F.P. Houben te benoemen tot voorzitter van de raad van commissarissen van Spaarnelanden nv;
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;
3. Betrokkenen worden daags na besluitvorming geïnformeerd;
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur.

3. Beoogd resultaat

Met deze benoeming wordt voorzien in de vacature van voorzitter van de raad van commissarissen van Spaarnelanden nv.

4. Argumenten

De procedure voor de werving van een voorzitter van de raad van commissarissen van Spaarnelanden is gevoerd door wethouder Heiliegers als portefeuillehouder deelnemingen en wethouder Cassee. Voor de werving is geadverteerd in een lokale en een landelijke krant, waarbij voor meer informatie is verwezen naar de website van de gemeente. Op de website is een profiel van de functie geplaatst alsmede (een verwijzing naar) informatie over Spaarnelanden.

Er hebben 18 kandidaten gereageerd, waaronder drie vrouwen. Met vijf kandidaten zijn gesprekken gevoerd en daar is de heer Houben als beste uit naar voren gekomen. Vervolgens heeft deze kandidaat gesprekken gevoerd met de directeur van Spaarnelanden en met een van de commissarissen. Ook heeft hij zich aan de hand van diverse documenten een gedetailleerder beeld gevormd van Spaarnelanden. Daarop heeft hij laten weten graag de functie van voorzitter van de raad van commissarissen van Spaarnelanden te willen vervullen. Hij heeft daartoe een Verklaring Omtrent Gedrag overgelegd.

De heer Houben is directeur van Houben & Partners B.V., dat zich bezig houdt met interimmanagement en adviesopdrachten in gebiedsontwikkeling en vastgoed. Daar

voor heeft hij directiefuncties bij projectontwikkelaars, een grote uitzendorganisatie en adviesorganisaties vervuld. Hij is sinds 2009 commissaris bij Staedion, een woningcorporatie in Den Haag. De heer Houben is afgestudeerd in Nederlands Recht en in Bedrijfskunde.

5. Kanttekeningen

De raad van commissarissen bestaat uit drie leden. De leden worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, in casu de gemeente Haarlem. Leden worden voor vier jaar benoemd, met de mogelijkheid van eenmalige herbenoeming. Volgens het rooster van aftreden treedt in 2012 commissaris Pieter Barnhoorn af en is niet herbenoembaar.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester