

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders		Nummer:		
		Datum vergadering:		26-11-2013
Onderwerp:	Aandeelhoudersvergadering N.V. Rova Holding d.d. 2 december 2013.			
Conceptbesluit:	Het college besluit: 1. in te stemmen met het (mandaat)besluit uitgifte aandelen in verband met toetreding van de gemeente Westerveld en uitbesteding taken beheer openbare ruimte bij de gemeenten Winterswijk en Zwolle; 2. in te stemmen met de opgestelde profielschets voor de invulling van de vacatures bij de Raad van Commissarissen; 3. in te stemmen met de begroting 2014 van de N.V. Rova Holding en het ontstane voordeel van ca. € 30.000,- in de gesloten huishouding bij de perspectiefnota 2014 - 2018 te verwerken; 4. mandaat te geven aan de vertrouwenscommissie voor de begeleiding van de selectie en werving van kandidaten voor commissaris; 5. de overige agendapunten van de vergadering voor kennisgeving aan te nemen.			
Samenvatting:	Op 2 december 2013 is er een aandeelhoudersvergadering van de N.V. Rova Holding gepland. Tijdens deze vergadering zullen ondermeer de volgende agendapunten worden behandeld: voortgang participatie Natuurgas Overijssel B.V.; begroting N.V. Rova Holding 2014; (mandaat)besluit uitgifte aandelen; profielschets Raad van Commissarissen en bevestiging mandaat vertrouwenscommissie.			
Bijlagen:	In verband met het beperken van de zgn. "Papierenstroom" liggen de achterliggende stukken voor de vergadering bij het secretariaat ter inzage.			
Bestuurlijk traject:	College	26-11-2013		
	Raadscommissie	14-01-2014	t.k.n.	
	Raad			
Overlegd met:	H. Hulzebos, S. Hamstra en W. Gerner			
Communicatie:	Zijn dit besluit en de achterliggende stukken openbaar?		ja	
	- Geen publicatie			
Programma:	Steenwijkerland schoon, heel en veilig			
Parafen:	Medewerker	Zwaantje Rodermond	paraaf	
	Afdeling	OS		
	Afdelingsmanager		paraaf	
	Concernstaf		paraaf	
	Secretaris	S.S. Weistra	paraaf	
	Portefeuillehouder	weth. Greven	paraaf	

Besluit B&W:	Conform Het college besluit: 1. in te stemmen met het (mandaat)besluit uitgifte aandelen in verband met toetreding van de gemeente Westerveld en uitbesteding taken beheer openbare ruimte bij de gemeenten Winterswijk en Zwolle; 2. in te stemmen met de opgestelde profielschets voor de invulling van de vacatures bij de Raad van Commissarissen; 3. in te stemmen met de begroting 2014 van de N.V. Rova Holding en het ontstane voordeel van ca. € 30.000,-- in de gesloten huishouding bij de perspectiefnota 2014 - 2018 te verwerken; 4. mandaat te geven aan de vertrouwenscommissie voor de begeleiding van de selectie en werving van kandidaten voor commissaris; 5. de overige agendapunten van de vergadering voor kennisgeving aan te nemen.
-------------------------	---

Collegeadvies:

Het college stemt in met:

- *het (mandaat)besluit uitgifte aandelen in verband met toetreding van de gemeente Westerveld en uitbesteding taken beheer openbare ruimte bij de gemeenten Winterswijk en Zwolle;*
- *de opgestelde profielschets voor de invulling van vacatures bij de Raad van Commissarissen;*
- *de begroting 2014 van de N.V. Rova Holding en verwerkt het ontstane voordeel van ca. € 30.000,-- in de gesloten huishouding afval bij de perspectiefnota 2014-2018.*

Verder besluit het college:

- *mandaat te verlenen aan de vertrouwenscommissie voor de begeleiding van de selectie en werving van kandidaten voor commissaris en de overige agendapunten voor kennisgeving aan te nemen.*

Inleiding

Op 2 december 2013 houdt de N.V. Rova Holding haar aandeelhoudersvergadering. Op deze vergadering zullen onder meer de volgende onderwerpen worden behandeld:

- voortgang m.b.t. participatie Natuurgas Overijssel B.V. (informerend);
- Begroting N.V. Rova Holding 2014 (besluitvormend);
- (mandaat)besluit uitgifte aandelen (besluitvormend) en
- profielschets RvC en bevestiging mandaat vertrouwenscommissie (besluitvormend).

(Mandaat)besluit uitgifte aandelen.

Het aandelenvermogen is uitgebreid door de toetreding van de gemeente Westerveld en de uitbesteding van beheer openbare ruimte bij de gemeenten Winterswijk en Zwolle.

De gemeente Westerveld is met ingang van 1 januari 2013 toegetreden tot de Rova. De gemeente Westerveld ontvangt hiervoor 191 aandelen B en zal ook meedelen in de winst. Verwacht wordt dat dit geen financiële consequenties heeft voor de aandeelhouders A. Opgemerkt wordt dat de gemeente Steenwijkerland 579 aandelen A bezit.

Daarnaast ontvangen de gemeente Winterswijk en Zwolle aandelen C in verband met het uitbesteden van de taken Beheer Openbare Ruimte. Deze gemeenten delen niet mee in de winst. Zij delen in de winst die ontstaat bij het onderdeel Beheer Openbare Ruimte. In 2012 is hierover al besloten. Nu worden in 2013 de aandelen C uitgegeven.

Profielschets RvC

In 2014 ontstaan er 3 vacatures bij de Raad van Commissarissen. 1 lid is herbenoembaar. Daarom is een profielschets opgemaakt, waarbij met de verschillende kerncompetenties rekening wordt gehouden.

Volgens het rooster van aftreden zullen in 2014 3 leden van de Raad van Commissarissen aftreden. Hiervan is 1 lid herbenoembaar. Voor het benoemen van leden van de Raad van Commissarissen is een profielschets gemaakt. Hierin worden een aantal kerncompetenties onderscheiden. Te denken valt aan onder andere management & organisatie, overheid, maatschappij en markt & ondernemerschap. Daarnaast moet bij de selectie van commissarissen ook rekening worden gehouden met de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht. Deze wet geeft een aantal nieuwe regels met betrekking tot bestuurs- en toezichtsfuncties. Ook wordt het aantal bestuurs- en toezichtsfuncties beperkt tot 5 rechtspersonen. Verder geldt er een inspanningsverplichting met betrekking tot de man/vrouw verhouding in bestuur en raad van commissarissen.

Mandaat vertrouwenscommissie

Er is een vertrouwenscommissie ingesteld die het proces van selectie en werving van commissarissen zal begeleiden. Dit om zo te komen tot een weloverwogen voordracht voor de aandeelhoudersvergadering.

Vervolgens zal er gestart worden met de selectie van geschikte kandidaten. Hierbij zijn betrokken de leden van de Raad van Commissarissen en de leden van de vertrouwenscommissie. Dit zijn leden die zijn benoemd uit de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Zij hebben de opdracht om namens de aandeelhouders het proces van selectie en werving van commissarissen te begeleiden zodat tot een weloverwogen voordracht kan worden gekomen. De voordracht zal volgend jaar gedaan worden door de Raad van Commissarissen. De benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen geschiedt door de aandeelhouders.

Voortgang m.b.t. participatie in Natuurgas Overijssel B.V.

In het verslag werd melding gemaakt van problemen bij het nacomposteren, gasopwaardering en digistaat die leiden tot aanhoudende verliezen. Grootste zorg blijft nog in de nabewerking. De digistaat is nog steeds niet droog genoeg om te kunnen nabewerken tot compost en brengt daarom hoge verwerkingskosten met zich mee. Inmiddels is hierover contact gezocht met de leverancier (Kompogas).

Op dit moment zijn Rova en HVC met twee bedrijven in gesprek die serieuze belangstelling hebben om deze vergister over te nemen. De intentie is om de duurzame gft-keten in stand te houden.

Financiële toelichting

Begroting Rova voor 2014 sluit met een positief resultaat van € 3,8 miljoen. Omdat dit hoger is dan het afgesproken normresultaat zal voor 2014 de indexering van 1,82% op de reguliere afvaltaken niet worden doorgevoerd. Dit levert een voordeel op van ca. € 30.000,-- in 2014 voor de gemeente Steenwijkerland en zal verwerkt worden in de gesloten huishouding afval.

Bij het opstellen van de begroting 2014 bij de Rova is gestreefd naar verdere kostenverlaging. Hiervoor is een interne taakstelling opgelegd. Met de leveranciers zal gesproken worden om daar waar mogelijk is de kosten verder te verlagen. De begroting sluit met een positief resultaat van € 3,8 miljoen. Dit bedrag is dus hoger dan het genormeerde resultaat van € 3 miljoen. De Rova stelt nu voor om de ruimte die hierdoor is ontstaan te gebruiken voor verdere tariefsverlaging. Net als in 2013 zal voor 2014 de indexering op de reguliere afvaltaken niet worden doorgevoerd. De index voor 2014 zou 1,82% bedragen. Hierbij gaat het om een bedrag van ca. € 600.000,--. Met deze indexering heeft de gemeente Steenwijkerland bij het opstellen van de begroting echter wel rekening gehouden. Verwacht wordt dan ook dat dit een voordeel van plm. € 30.000,-- op zal leveren. Geadviseerd wordt dit voordeel mee te nemen bij de perspectiefnota 2014 en te verwerken in de gesloten huishouding afval.

Verder wordt geadviseerd in te stemmen met het begrotingsvoorstel 2014 van de Rova, waarbij rekening wordt gehouden met een begroot resultaat van € 3,196 miljoen.

Bijlagen

In verband met het beperken van de zgn. "papierenstroom" liggen de achterliggende stukken voor de vergadering bij het secretariaat ter inzage.