

# Collegebesluit

Datum 6 november 2023  
Betreft Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) ROM InWest Regio 16 november 2023

---

**Voorstel van** : Ambtelijke werkgroep STAK  
**Portefeuillehouder** :  
**Openbaar** : ja

## Publiekssamenvatting:

Ter verdere bedrijfsvoering van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij InWest BV (ROM) liggen een aantal aandeelhoudersbesluiten voor. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de door het bestuur voorgestelde besluitpunten.

## Gevraagd besluit:

### Het college van burgemeester en wethouders besluit;

1. in te stemmen met de benoeming van de beoogde voorzitter van de Investeringscommissie van het InWest MKB Fonds mits zij niet meer werkzaam is bij de Brabantse Ontwikkelmaatschappij (BOM).
2. wethouder Augustijn te mandateren om het woord te voeren namens de STAK tijdens de aandeelhoudersvergadering op 16 november 2023.

Genomen besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit: Conform besloten

## Aanleiding en context

Het Rijk, de Provincie Noord-Holland en gemeenten in Noord-Holland zijn op 8 oktober 2021 toegetreden als aandeelhouders in InWest Regio BV. Gemeenten in Noord-Holland-Noord doen dit gezamenlijk in een Stichting Administratiekantoor (STAK). Op 16 november 2023 vindt er een algemene aandeelhoudersvergadering plaats van ROM InWest Regio B.V. Als aandeelhouder heeft de gemeente de verantwoordelijkheid om de nodige besluiten voor te bereiden en te nemen ten aanzien van de bedrijfsvoering en taken van de ROM.

## Beoogd maatschappelijk doel (doelen en resultaten)

De ROM heeft als doelstelling bij te dragen aan de klimaatopgave én het versterken van de economische structuur van de regio. Door deel te nemen, via de STAK NHN, in de ROM dragen de aangesloten gemeente bij om deze doelen in de regio te realiseren.

De ROM is erop gericht om de economie in onze regio extra te stimuleren en heeft middelen om te investeren in bedrijven. Het transitiefonds is met name gericht op investeringen in de energietransitie en duurzaamheid. De ROM helpt bedrijven met ontwikkeling en cofinanciering onder andere op het gebied van de energie transitie en circulaire economie.

## Argumentatie

---

*Gevraagd besluitpunt 1:* In te stemmen met de benoeming van de beoogde voorzitter van de Investeringscommissie van het InWest MKB Fonds.

Een onafhankelijk investeringscomité (IC) beoordeelt de investeringsvoorstellen zoals voorbereid door de investeringsmanagers van de ROM InWest. Dit advies weegt zwaar in het besluitvormingsproces voorafgaand aan de investering. Het IC wordt samengesteld uit (financiële) experts op de inhoudelijke thema's van het MKB-Fonds. Het IC voor het MKB-Fonds bestaat momenteel uit drie leden waarvan één lid de voorzitter is. De huidige voorzitter zal aanblijven als IC-lid van het MKB-Fonds. Zij hebben allen oog voor de belangen van de aandeelhouders van het investeringsfonds en affiniteit met haar activiteiten.

Kanttekening is dat de beoogd voorzitter momenteel een functie bekleedt bij de Brabantse Ontwikkelmaatschappij (BOM). Uitgaande van de meegestuurde CV gaat het hier om een tijdelijke functie. Het gevaar van belangenverstremming is hier echter wel aanwezig. De beoogd voorzitter zal zowel vanuit de BOM als de ROM toegang hebben tot bedrijfsgevoelige informatie. Dit is voor de STAK niet wenselijk. De woordvoerder namens de STAK zal tijdens de AVA dan ook expliciet vragen naar de functie van de beoogd voorzitter in de BOM en de duur daarvan. De STAK-bestuurders hebben aangegeven niet akkoord te gaan met de benoeming van de beoogd voorzitter zolang zij nog een functie binnen de BOM bekleedt.

Benoeming zal plaatsvinden door de AVA op basis van het bedrijfseconomisch profiel. Bijbehorende uitsluitingsgronden zijn **niet** van toepassing op de te benoemen voorzitter:

- Een actieve ambtelijke of politieke functie hebben bij de aandeelhouders of die in de afgelopen 7 jaar gehad hebben;
- Geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) (kunnen of willen) tonen;
- Op overige gronden niet als onafhankelijk kunnen worden aangemerkt.

*Gevraagd beslispunt 2: Wethouder Augustijn van gemeente Den Helder te mandateren om het woord te voeren namens de STAK tijdens de aandeelhoudersvergadering op 16 november 2023.*

Regio b.v. Wethouder Augustijn is de enige aanwezige bestuurder van de STAK. De certificaathouders van de STAK hebben daarom met elkaar afgestemd dat wethouder Augustijn het woord zal voeren namens de STAK tijdens de AVA ROM Inwest

#### *Presentatie stand van zaken ROM InWest*

De verwachting is dat er in de vergadering een toelichting wordt gegeven op de voorgenomen juridische fusie tussen de ROM Inwest Regio BV en de ROM InWest BV. Dit als reactie op het oordeel van de belastingdienst dat er geen sprake is van een fiscale eenheid. Tijdens de AVA van 29 juni 2023 is dit al aangestipt.

Geadviseerd wordt om te vragen of er een schriftelijke toelichting kan komen over de stand van zaken met betrekking tot de voorgenomen fusie en dat het wenselijk is om de aandeelhouders beter te betrekken bij dit proces.

#### **Kaders en omstandigheden**

##### *Artikel 160 lid 2 gemeentewet*

Op basis van artikel 160 lid 2 Gemeentewet is het college bevoegd te besluiten deel te nemen aan de ROM en de Stichting Administratie Kantoor (STAK) waaronder ook valt het besluiten nemen via de aandeelhoudersvergadering.

#### **Uitvoering en planning**

De algemene vergadering van aandeelhouders zal plaatsvinden op 16 november. De organisatie van de ROM voert de genomen besluiten van de aandeelhouders uit.

---

### **Bestuurlijke vernieuwing**

Dit is niet van toepassing op dit advies.

### **Duurzaamheid**

De ROM is erop gericht om de economie in onze regio extra te stimuleren en heeft middelen om te investeren in bedrijven. Het transitiefonds is met name gericht op investeringen in de energietransitie en duurzaamheid. De ROM helpt bedrijven met ontwikkeling en cofinanciering onder andere op het gebied van de energie transitie en circulaire economie.

### **Communicatiestrategie**

Vanuit de STAK-aandeelhouders zal een woordvoerder worden gekozen om het standpunt van de STAK uit te dragen tijdens de aandeelhoudersvergadering van de ROM Regio BV. van 16 november 2023.

### **Financiële consequenties**

De gevraagde besluiten tijdens de aandeelhoudersvergadering hebben geen financiële consequenties.

### **Meegezonden bijlagen**

1. Agenda AvA Inwest Regio 16 november
2. CV Mirjam Dragstra
3. Toelichting: Voorzitter Investeringscomité