

COLLEGEVOORSTEL

Zaaknummer: Z24-054854

Datum afstemming
portefeuillehouder: 13 mei 2024
Portefeuillehouder: wethouder Floor Gordon

Behandelend ambtenaar:
Saskia Zorge
4115
s.zorge@amstelveen.nl
SO

Onderwerp

Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) Inwest Regio BV 30 mei 2024.

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

In te stemmen met:

1. Schriftelijke besluitvorming (besluitvorming buiten vergadering) ten aanzien van het besluit tot aanpassing van de governance van de ROM InWest organisatiestructuur door middel van een overdracht van de door InWest Regio gehouden aandelen in het kapitaal van ROM InWest aan de aandeelhouders van InWest Regio (bijlage 1).
2. Vaststellen van het jaarverslag 2023 van InWest Regio en de daarin voorgestelde resultaatsbestemming (bijlage 2).
3. Het verlenen van decharge van bestuurders van InWest Regio BV voor het gevoerde beleid in 2023.
4. Het verlenen van decharge van commissarissen van InWest Regio BV voor het gehouden toezicht in 2023.
5. Het verstrekken van een opdracht aan het bestuur van InWest Regio tot het uitoefenen van het stemrecht op de door InWest Regio gehouden aandelen in het kapitaal van het InWest Transitiefonds B.V. (Transitiefonds) tot:
 - (i) het vaststellen van de jaarrekening 2023 Transitiefonds en de daarin voorgestelde resultaatsbestemming; en
 - (ii) het verlenen van decharge aan het bestuur van het Transitiefonds over het gevoerde beleid in 2023.
6. Het verlenen van een opdracht aan het bestuur InWest Regio tot het uitoefenen van stemrecht op de door InWest Regio B.V. (InWest Regio) gehouden aandelen in het kapitaal van ROM In West tot: (a)
het vaststellen van de jaarrekening 2023 van ROM InWest en de daarin voorgestelde resultaatsbestemming;
het verlenen van decharge aan het bestuur van ROM InWest voor het gevoerde beleid in 2023; en
het verlenen van decharge aan de leden van de raad van commissarissen van ROM InWest voor het gevoerde toezicht in 2023.



7. Het verlenen van goedkeuring aan het bestuur van ROM InWest tot het uitoefenen van het stemrecht op de door ROM InWest gehouden aandelen in het aandelen kapitaal van het InWest MKB-fonds B.V. (MKB-fonds) tot:
het vaststellen van de jaarrekening 2023 van het MKB Fonds en de daarin voorgestelde resultaatsbestemming; en
het verlenen van decharge aan het bestuur van het MKB Fonds voor het gevoerde beleid in 2023.

8A. Goedkeuring geven aan voorstel tot herbenoeming van de accountant voor een periode van 2 jaar, derhalve voor de boekjaren 2024 en 2025; en

8B. het verstrekken van de opdracht aan de accountant voor de controlewerkzaamheden voor de boekjaren 2024 en 2025.

Samenvatting

Gemeente Amstelveen is aandeelhouder van InWest Regio BV van de Regionale Ontwikkel Maatschappij ROM InWest. Op 30 mei 2024 wordt bij de aandeelhoudersvergadering gevraagd om enkele besluiten te nemen, zoals hierboven verwoord.

Doel

De voortgang en goede organisatie van de ROM InWest steunen.

Prestatie

Nvt

Voorgeschiedenis en context

De gemeente neemt sinds 6 juli 2021 deel in de InWest Regio BV, onderdeel van ROM InWest. Deze is erop gericht om de ontwikkeling van een duurzame economie in onze regio te stimuleren en heeft middelen om te investeren in bedrijven. De ROM draagt bij aan het versnellen van de Energietransitie en de Circulaire economie, door middel van een investeringsfonds en een business development afdeling. Hiermee worden investeringen aangetrokken van Invest-NL en de European Investment Bank (EIB).

Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

Nvt

Keuzemogelijkheden/alternatieven

Nvt

Participatie

Nvt

Kanttekeningen en risico's

De onder punt 1 voorgestelde wijzigingen zijn fiscaal gedreven en technisch van aard. De wijzigingen hebben geen inhoudelijk materieel effect op de aandeelhouderpositie van de gemeente binnen het geheel van de ROM-ondernemingsstructuur, bijvoorbeeld wat betreft bevoegdheden of (financiële) risico's. Er wijzigt niets in het publieke belang waarvoor de gemeente bij oprichting aandeelhouder is geworden, de activiteiten van de ROM blijven hetzelfde.

Financiën



In financiële zin hebben de aandeelhoudersbesluiten geen directe gevolgen voor de gemeente Amstelveen. De kosten passen binnen de begroting van ROM InWest. De gemeente Amstelveen heeft € 1.002.500,- gestort in het InWest Regio BV fonds. De storting komt uit de reserve duurzaamheid.

Vervolgstappen

Uitvoering en procesplanning

Nvt

Evaluatie

Nvt

Duurzaamheidsaspecten

De deelname aan de ROM is onderdeel van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente, zoals vastgelegd in PLECK (Plan voor Energietransitie Circulaire economie en klimaatadaptatie).

Bijlagen

Bijlage 1: Memo fiscale eenheid ROM InWest

Bijlage 2a: Jaarverslag ROM InWest 2023

Bijlage 2b: Jaarrekening InWest Regio BV 2023

Bijlage 2c: Jaarrekening InWest MKB-fonds 2023

Bijlage 2d: Jaarrekening InWest Transitiefonds 2023

Behandeld in B&W-vergadering: 28 mei 2024.

Besluit B&W: Besloten wordt conform het voorgestelde besluit.