

# Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V.

Datum : vrijdag 31 mei 2024  
Tijd : 11.15 – 12.00 uur  
Locatie : Gemeentehuis Alkmaar, Raadszaal

---

## AGENDA

### 1. Opening

### 2. Mededelingen en vaststelling agenda

### 3. Goedkeuren verslag AVA 10 november 2023 *(bijlage 1)* Besluit

Bijgaand treft u ter goedkeuring het verslag aan van de AVA van 10 november 2023.

### 4. Jaarverslag ONHN 2023 Ter informatie

Het populaire jaarverslag ONHN 2023 verschijnt ook dit jaar wederom in digitale vorm op de website van ONHN. Via de aandeelhoudersnieuwsbrief wordt deze binnenkort gepubliceerd.

### 5. Jaarrekening ONHN 2023 incl. accountantsverklaring en accountantsverslag *(bijlagen 2a en b)* Besluit

Bijgevoegd is de Jaarrekening 2023, alsmede het accountantsverslag van Berghoef accountants.

Zoals afgesproken in de AVA's van 2021 en 2022 is de financiële bijdrage van ONHN aan de exploitatie van de ROM ten laste gebracht van het eigen vermogen. ONHN heeft toegezegd tot en met 2023 een bijdrage te doen en daarna stopt de financiële bijdrage van ONHN.

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is het over 2023 negatieve resultaat van € 75.546,00 ten laste van de overige reserves gebracht.

Conform artikel 18.6 van de statuten van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. wordt aan de Algemene Vergadering gevraagd om de jaarrekening 2023 vast te stellen.

### 6. Decharge van de leden van de Directie Besluit

Conform artikel 18.7 van de statuten van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. wordt aan de Algemene Vergadering verzocht om volledige decharge te verlenen aan de Directie voor het gevoerde beleid over 2023.

**7. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen**  
Besluit

Conform artikel 18.7 van de statuten van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. wordt aan de Algemene Vergadering verzocht om volledige decharge te verlenen aan de Raad van Commissarissen voor het toezicht op het gevoerde beleid van de Directie over 2023.

**8. Herbenoeming commissaris A (bijlage 3)**  
Besluit

Sinds 1 januari 2021 bekleedt mevrouw mr. drs. A.R. Kuilboer-Noorman de functie van Commissaris A in de Raad van Commissarissen (RvC) van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V.

Volgens het rooster van aftreden van de RvC, eindigt de eerste zittingstermijn van mevrouw Kuilboer op 1 januari 2025.

In de statuten is in artikel 16, lid 1, sub b1, opgenomen dat commissaris A wordt voorgedragen door de provincie Noord-Holland, krachtens een bindende voordracht.

Bijgaand ontvangt u de voordracht voor herbenoeming van mevrouw Kuilboer-Noorman door de provincie Noord-Holland.

Conform deze voordracht wordt aan de aandeelhouders gevraagd mevrouw Kuilboer-Noorman voor een tweede termijn te benoemen als commissaris A per 1 januari 2025.

**9. Rondvraag en sluiting**