

PROJECTPLAN HERZIENING AANDEELHOUDERSCHAP TWENCE B.V.

1 Inleiding

In de regioraad van 21 mei 2008 is besproken het voorstel van het dagelijks bestuur om met betrekking tot het belang van Regio Twente in Twence B.V. een keuze te maken uit:

1. het actief aandeelhouderschap;
2. het verkopen van het volledige belang.

De regioraad heeft besloten niet over te gaan tot het verkopen van het volledige belang en daarmee de keuze gemaakt voor het actief aandeelhouderschap. Uitgangspunt voor de wijze waarop het actief aandeelhouderschap vorm wordt gegeven is de brief die het dagelijks bestuur op 6 mei 2008 aan de regioraad heeft gestuurd. In de regioraad is uitgesproken dat het passief aandeelhouderschap, waarvan thans sprake is, geen optie is. Met andere woorden: Regio Twente zal meer dan tot nu toe het geval is geweest inhoud geven aan het aandeelhouderschap. Hiervoor wordt een *strategisch plan herziening aandeelhouderschap* opgesteld.

In dit projectplan wordt beschreven wat de onderwerpen zijn die in het *strategisch plan herziening aandeelhouderschap* worden uitgewerkt, op welke wijze het proces vorm wordt gegeven en wat de planning daarvoor is.

2 Uit te werken onderwerpen

In het *strategisch plan herziening aandeelhouderschap* worden de volgende onderwerpen uitgewerkt:

1. Vanuit de invalshoeken afval en energie wordt gezien wat Twence kan betekenen voor het duurzaamheidsbeleid van Regio Twente en de deelnemende gemeenten. Het gaat hier om een bijdrage voor het regionaal milieu- en duurzaamheidsbeleid dat Regio Twente gaat opstellen.
2. Voor welk type investeringen en onder welke condities is een financiële garantstelling van Regio Twente nodig en wat zijn daarvan de voor- en nadelen.
3. Het in kaart brengen van afvalstromen van gemeenten die thans niet bij Twence worden verwerkt, wat het onderbrengen van deze afvalstromen bij Twence voor de financiële positie van het bedrijf, in aanbestedingsrechtelijke zin en voor de werkgelegenheid betekent. Voorts zicht krijgen op de bereidheid van de gemeenten onder welke condities zij deze afvalstromen bij Twence willen onderbrengen.
Het in kaart brengen van de individuele diensten die Twence aan de gemeenten levert en hoe zich dit verhoudt tot het collectieve aanbod van de gemeenten (huishoudelijk afval en gft).
4. Het nader invullen van een minimum rendementseis voor investeringen met een publiek belang (bij voorbeeld warmtenet Hengelo).
5. Het betrekken van de mogelijkheid om strategische allianties aan te gaan.
6. Het beleid met betrekking tot het reguliere dividend; behoeft het huidige beleid herziening? Thans wordt dividend uitgekeerd op basis van inwoneraantal en is er geen relatie met het aantal afvalstromen en de hoeveelheid afval die een gemeente bij Twence aanbiedt.
7. Heroverweging van de balans tussen tariefstelling gemeentelijk afval (brandbaar en gft) en (regulier) dividend, rekeninghoudend met de afdracht van € 80 miljoen voor de Agenda van Twente.

8. De (invulling van de) bestuurlijke structuur van Twence. Is meer zeggenschap vanuit Regio Twente gewenst en op welke wijze kan dit gestalte krijgen. Moet de samenstelling van de Raad van Commissarissen op een andere wijze plaatsvinden en moet het investeringsbedrag waarbij goedkeuring door de Algemene vergadering van Aandeelhouders nodig is worden verlaagd? Is een intensievere rol voor de gemeentelijke portefeuillehouders afval en financiën gewenst en zo ja, op welke wijze?
9. De voor- en nadelen van een individueel aandeelhouderschap van gemeenten.
10. Positie Essent, Afvalverwerkingsbedrijf Noord Groningen en de gemeente Berkelland.

3 Proces

Er wordt een stuurgroep ingesteld die tot taak heeft het uitbrengen van een advies aan het dagelijks bestuur over de invulling van het *strategisch plan herziening aandeelhouderschap*. De stuurgroep wordt ondersteund door twee ambtelijke werkgroepen. Een op het gebied van financiën en de andere op het gebied van beleid.

3.1 Samenstelling stuurgroep

- Voorzitter: de heer B. Koelewijn, portefeuillehouder afval en milieu in het dagelijks bestuur;
- De heer J.D. Westendorp, portefeuillehouder financiën in het dagelijks bestuur;
- Mevrouw W.M.H. Paalman-Vloedgraven, portefeuillehouder afval en financiën Hellendoorn;
- De heer B. Kuiper, portefeuillehouder afval en milieu Almelo;
- De heer T.P. de Putter, portefeuillehouder afval, milieu en financiën Wierden;
- De heer G. Weber, portefeuillehouder afval en milieu Hengelo;
- De heer B.M.J. Eshuis, portefeuillehouder financiën en afval Haaksbergen;
- Secretaris: de heer H.M. Bolhaar, hoofd algemene zaken Regio Twente; hij is verantwoordelijk voor ondersteuning van de stuurgroep en de coördinatie van het gehele proces;

De stuurgroep zal randvoorwaarden/kaders vaststellen, die richtinggevend zijn voor de uitwerking door de werkgroepen.

De stuurgroep zal bezien op welke wijze inbreng van deskundigheid wenselijk is en wie daarvoor eventueel wordt aangezocht. De directeur van Twence kan de stuurgroep gevraagd en ongevraagd adviseren.

De positie van Essent, Afvalverwerkingsbedrijf Noord-Groningen en de gemeente Berkelland wordt uitsluitend in de stuurgroep besproken.

Een vertegenwoordiging vanuit gemeenteraden ligt niet in de rede. De gemeenteraden hebben een kaderstellende en controlerende functie. De beleidsvoorbereiding behoort tot de taken van het college van burgemeester en wethouders. Daarom zijn in de stuurgroep gemeentelijke portefeuillehouders opgenomen en vindt tussentijdse terugkoppeling (zie planning) plaats naar het gezamenlijke portefeuillehoudersoverleg afval en financiën. De gemeenteraden komen aan bod wanneer het bepalen gemeentelijk standpunt voor de regioraad aan de orde is. Concreet betekent dit bij het vaststellen van dit projectplan en de besluitvorming over het *strategisch plan herziening aandeelhouderschap*. Deze handelwijze is ook gehanteerd bij de besluitvorming over het wel of niet verkopen van het belang van Regio Twente in Twence.

3.2 Samenstelling werkgroep financiën

- De heer A.A. Rödel, hoofd financiën & control/ict Regio Twente;
- De heer D. Ellenbroek, financieel beleidsmedewerker afdeling financiën & control Regio Twente;
- De heer S. Waanders, hoofd financiën Dinkelland;
- De heer J. ten Broeke, financieel beleidsadviseur Almelo
- De heer R. van de Steeg, senior beleidsadviseur strategie & control Enschede
- De heer A. van der Horst, manager financiën & informatisering Twence (adviseur);

De werkgroep wijst uit zijn midden een voorzitter aan.

De onderwerpen waarmee de werkgroep is belast zijn de nummers 2 (financiële garantstelling), 4 (minimum rendementseis), 6 (beleid regulier dividend), 7 (tariefstelling versus dividend), 8 (bestuurlijke structuur) en 9 (individueel aandeelhouderschap). De werkgroep beziet de problematiek vanuit financieel beleid.

3.3 Samenstelling werkgroep beleid

- De heer H.M. Bolhaar, hoofd algemene zaken Regio Twente;
- Mevrouw A. Stumpel, beleidsmedewerker milieu Regio Twente;
- Mevrouw K. Fakkert, beleidsmedewerker afval Almelo;
- De heer G. Oonk, beleidsmedewerker afval Hellendoorn;
- De heer W. Haase, beleidsmedewerker afval Rijssen-Holten;
- Mevrouw H. Looms, beleidsmedewerker afval, milieu en duurzaamheid Twenterand;
- De heer T. Matton, beleidsmedewerker afval en duurzaamheid Enschede;
- De heer P. Horsthuis, directiesecretaris Twence (adviseur);
- De heer G.J. Bennink, manager marketing & sales Twence (adviseur);

De werkgroep wijst uit zijn midden een voorzitter aan.

De onderwerpen waarmee de werkgroep is belast zijn de nummers 1 (bijdrage aan regionaal milieu- en duurzaamheidsbeleid), 3 (afvalstromen), 5 (strategische allianties), 6 (beleid regulier dividend), 7 (tariefstelling versus dividend), 8 (bestuurlijke structuur) en 9 (individueel aandeelhouderschap). De werkgroep beziet de problematiek vanuit het beleid op het gebied van afval, milieu en duurzaamheid.

4 Planning

- 23 juni 2008: bespreking concept-projectplan in dagelijks bestuur;
- 24 juni 2008: toezending concept-projectplan aan regioraad, colleges van burgemeester en wethouders en gemeenteraden ten behoeve standpuntbepaling in de regioraad;
- 17 september: bespreking concept-projectplan in gezamenlijk portefeuillehoudersoverleg afval, milieu en financiën;
- 29 september 2008: vaststelling definitief projectplan in dagelijks bestuur;
- 15 oktober 2008: bespreking projectplan in regioraad;
- Tweede helft oktober 2008 vergadering stuurgroep, waarin de randvoorwaarden/kaders voor de werkgroepen worden vastgesteld;
- 16 oktober 2008/1 januari 2009: uitwerking in de werkgroepen;
- 12 januari 2009: bespreking resultaat werkgroepen in stuurgroep; stuurgroep bepaalt richting voor opstellen strategisch plan;
- 26 januari 2009: bespreking concept strategisch plan voor herziening aandeelhouderschap in stuurgroep; eventuele bijstelling via schriftelijke ronde dan wel extra vergadering op 9 februari 2009;
- 23 februari 2009: concept-strategisch plan in dagelijks bestuur;
- 18 maart 2009: bespreking concept-strategisch plan in gezamenlijk portefeuillehoudersoverleg afval, milieu en financiën;
- 18 maart 2009 (18.00-20.00 uur): radenconferentie over concept-strategisch plan;
- 6 april 2009: vaststelling definitief strategisch plan in dagelijks bestuur;
- 7 april 2009: toezending strategisch plan aan regioraad, colleges van burgemeester en wethouders en gemeenteraden ten behoeve standpuntbepaling in regioraad;
- 24 juni 2009: besluitvorming strategisch plan door regioraad.

De stuurgroep zal bezien in hoeverre een verdere tussentijdse terugkoppeling naar de portefeuillehouders en/of gemeenteraden wenselijk en mogelijk is.