



gemeente
Haarlemmermeer

Nota van B&W

Onderwerp Aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering van Tegenstroom B.V. en Tegenstroom voor Ymere B.V voor de benoeming van een statutair directeur

Portefeuillehouder mr. drs. Beryl van Straten
Collegevergadering 25 november 2025
Inlichtingen Ruud Pronk (+31235674234)
Registratienummer 12761568

1. Voorstel

Collegebesluit(en)

Het college heeft besloten om:

1. eervol ontslag te verlenen aan mevrouw A.S. Cremer - Croesmeyer als statutair directeur van Tegenstroom B.V. en Tegenstroom voor Ymere B.V. met ingang van 25 november 2025;
2. de heer P. Kasteleyn te benoemen tot interim statutair directeur van Tegenstroom B.V. en Tegenstroom voor Ymere B.V. met ingang van 25 november 2025 voor de duur van één jaar, met een mogelijkheid tot verlenging met één jaar;
3. in te stemmen met de uitvoering van de statutaire directiefunctie volgens de bijgevoegde overeenkomst van opdracht;
4. conform artikel 87 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op de bijlagen 'overeenkomst van opdracht' en 'curriculum vitae'. De geheimhouding wordt opgelegd op grond van artikel 5.1 lid 1 onder c en d van de Wet open overheid in verband met vertrouwelijk meegedeelde persoons- en bedrijfsgegevens, op grond van artikel 5.1 lid 2 onder f van de Wet open overheid voor andere gegevens dan genoemd onder voornoemd lid 1 onder c en d en op grond van artikel 5.1 lid 2 onder b van de Wet open overheid in verband met de economische of financiële belangen van de gemeente.

2. Samenvatting

Voor het beheer van onze verbonden partijen is een scheiding van rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden het uitgangspunt. Ons beleid is vastgelegd in het Beleidskader verbonden partijen 2024 (10258468). De huidige statutair directeur van Tegenstroom B.V. (Tegenstroom) en Tegenstroom voor Ymere B.V. (TSY) is ook directeur binnen onze gemeentelijke organisatie. Vanwege haar verantwoordelijkheden bij onze gemeente is er sprake van belangenverstrengeling hetgeen onwenselijk is. Daarom besluiten wij tot het verlenen van eervol ontslag aan mevrouw A.S. Cremer – Croesmeyer als statutair directeur van Tegenstroom en TSY en de benoeming van de heer P. Kasteleyn tot interim statutair directeur van voornoemde rechtspersonen met ingang van 25 november 2025.

3. Uitwerking

3.1 Wat willen we bereiken?

Wij willen een rechtsgeldige benoeming van een statutair directeur voor Tegenstroom en TSY, zodat de vennootschappen bestuurd en vertegenwoordigd worden. Het gaat hier om de benoeming van een interim zakelijk directeur. De huidige procuratiehouder en projectleider van Tegenstroom, mevrouw M.A. van de Graaf behoudt haar bevoegdheden onder de verantwoordelijkheid van de zakelijk directeur. Zij is het eerste aanspreekpunt voor onze gemeente vanuit de opdrachtgeversrol.

Wat is de aanleiding, context?

Onze gemeente heeft met het besluit tot juridische herstructurering van het Duurzaam Bedrijf Haarlemmermeer B.V. (10973839) een stap gezet om de governance te vereenvoudigen van de met deze vennootschap verbonden deelnemingen. Wij hadden bij de juridische herstructurering ook een nieuwe directeur aangesteld om meer te sturen op de bedrijfsvoering, mede gelet op de vastgestelde exitstrategie. Deze directeur is ook in dienst van onze gemeente in de functie van directeur en die samenloop vinden wij onwenselijk. Met de positie van de huidige directeur voor ogen hebben wij in relatie tot het beleidskader Verbonden Partijen expliciet besloten dat een dergelijke ongewenste verstrengeling van belangen en verantwoordelijkheden niet meer gewenst is en voor kan komen in de toekomst. De urgentie tot benoeming van een nieuwe interim directeur is ook gelegen in het feit dat formele directiebesluiten en -vertegenwoordiging, zoals voor de opstelling van de jaarrekeningen 2024, nu vertraging oplopen. Tot slot zijn er externe ontwikkelingen zoals de afschaffing van de salderingsregeling voor zonnepanelen en de noodzaak tot het versterken van de bedrijfsvoering. Maar ook het zorgen voor besluitvorming die recht doet aan de verantwoordelijkheden en mandaten vanuit de vennootschap en vanuit de aandeelhouder.

Welk doel wordt nagestreefd?

Deze nota voorziet in rechtsgeldige besluiten van onze gemeente als aandeelhouder van Tegenstroom B.V. en Tegenstroom voor Ymere B.V.

3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

De gevraagde besluiten voor de aandeelhouder lichten wij hieronder toe, onder verwijzing naar de daarbij behorende bijlage. Alleen de aangelegenheden die een formeel besluit van ons college behoeven worden hier beschreven. De gevraagde besluiten worden groepsgewijs voorzien van onze overwegingen en advies. Wij geven waar nodig een precisering of verduidelijking op het besluit.

Wat zijn de argumenten?

De gevraagde besluiten zijn in lijn met de voor deelnemingen opgenomen scheiding van bevoegdheden en verantwoordelijkheden, goede governance van de bestuursorganen van de vennootschappen en onze ambtelijke en bestuurlijke verantwoordelijkheden in het beleidskader verbonden partijen. Dit zullen wij nog nader toelichten in het separate besluit ter zake de directievoering van onze deelnemingen (12761549). De keuze om nu voor interim bezetting van de directiefunctie te kiezen in plaats van een permante bezetting motiveren wij als volgt: In de exitstrategie van de vennootschappen is opgenomen onder welke omstandigheden het aandeelhouderschap van onze gemeente wordt beëindigd. Met de externe ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen daarvan voor de exploitatie en de exitstrategie van de vennootschappen willen wij de bedrijfsvoering en sturing daarop versterken. De personele bezetting van Tegenstroom is zeer beperkt en vooral gericht op beleidsadvisering in opdracht

van onze gemeente. Wij constateren dat de belangen van de aandeelhouder beter behartigd kunnen worden binnen de vennootschap. Tegenstroom voor Ymere heeft geen personeel in dienst. Het eigen vermogen en de exploitatie van beide vennootschappen geven geen financiële ruimte om risico's op te vangen of personele capaciteit in te huren. Daarom willen wij een externe directeur benoemen om de bestaande personele capaciteit te ontlasten, om de bedrijfsvoering te versterken en te borgen dat wij tijdig en adequaat kunnen besluiten op financiële risico's en de strategie op grond van onze aandeelhoudersbevoegdheden volgens de bijgevoegde overeenkomst van opdracht. De tijdelijke benoeming geeft ons de flexibiliteit om keuzes voor de directievoering te maken afhankelijk van de uitkomst van de strategie. De kandidaat heeft in interim management en bedrijfsvoering de vereiste competenties en ervaring. Het curriculum vitae is als bijlage toegevoegd. Zijn benoeming baseren wij op de statuten van de onderneming en onze bevoegdheid uit het Garantiebeleid 2019 om één of meer door ons aangewezen personen zitting te laten nemen in het bestuur.

3.3 Wat mag het kosten?

In het eerste jaar en zo nodig ook in het tweede jaar worden de kosten voor de statutair directeur voor rekening genomen van onze gemeente. De kosten voor de uitvoering van dit voorstel worden geraamd op € 40.000. De kosten worden gedekt uit het in de programmabegroting beschikbare budget van onderdeel C: Financiering/bespaarde rente/dividend van het Overzicht Algemene dekkingsmiddelen, taakveld 0.5.

Wat zijn de financiële risico's?

Onze gemeente loopt geen vermeldenswaardige financiële risico's bij de uitvoering van deze nota. De financiële risico's samenhangend met de bedrijfsvoering en strategie van Tegenstroom en TSY komen separaat aan de orde bij de herijking van de strategie.

3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk?

De raad heeft het beleidskader verbonden partijen 2024 vastgesteld. Het college is bevoegd om te besluiten op de aandeelhoudersbevoegdheden binnen de gestelde kaders. In het college is de portefeuillehouder Deelnemingen het eerste aanspreekpunt.

3.5 Welke overige relevante informatie is beschikbaar?

Volgens artikel 27 van de statuten van Tegenstroom en artikel 27 van de statuten van TSY hebben wij als aandeelhouder de mogelijkheid om rechtsgeldige besluiten te nemen buiten vergadering. Onze besluiten voldoen aan de gestelde statutaire eisen.

Geheimhouding

Bij onze besluitvorming is het uitgangspunt dat informatie openbaar is. Dit sluit aan bij het principe van een transparante overheid zoals is bedoeld in de Wet open overheid. Er kunnen zich echter gevallen voordoen waarbij openbaarmaking van bepaalde informatie niet gewenst is. Daarvan is in dit geval sprake.

De bijlagen bevatten informatie over de situatie van een private onderneming, waarvan wij aandeelhouder zijn. Onze overwegingen ter zake de overeenkomst en de opgenomen persoonsgegevens zijn thans niet openbaar. Daarom maken wij gebruik van de uitzonderingsgronden op grond van artikel 5.1 lid 1 onder c en d van de Wet open overheid in verband met vertrouwelijk meegedeelde persoons – en bedrijfsgegevens, op grond van artikel 5.1 lid 2 onder f van de Wet open overheid voor andere gegevens dan genoemd onder voornoemd lid 1 onder c en d en op grond van artikel 5.1 lid 2 onder b van de Wet open

overheid in verband met de economische of financiële belangen van de gemeente. We besluiten in dit geval die informatie niet openbaar te maken.

3.6 Wanneer en hoe zal het college over de voortgang worden geïnformeerd?

Wij worden geïnformeerd door de portefeuillehouder Deelnemingen over de uitvoering van onze besluiten.

3.7 Wat betekent dit voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA)?

Dit voorstel heeft geen gevolgen voor de MRA en er zijn met betrekking tot dit onderwerp geen regionale afspraken gemaakt.

4. Ondertekening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,

Hermineke van Bockxmeer

de burgemeester,

Marianne Schuurmans-Wijdeven

Bijlage(n)

1. Overeenkomst van opdracht (geheim)
2. Curriculum vitae (geheim)