

Statenmededeling

Onderwerp

Afronding van het proces tot verzelfstandiging van Havenschap Moerdijk

Datum

10 januari 2017

Documentnummer

GS:4132164

PS:4134983

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Kennisnemen van

De afronding van het proces tot verzelfstandiging van Havenschap Moerdijk en de uitplaatsing van de bedrijfsactiviteiten van GR Havenschap naar Havenbedrijf Moerdijk NV per 1-1-2017

Aanleiding

Op [15 juli 2016](#) hebben uw Staten geen wensen en bedenkingen ingediend bij het besluitvoornemen om per 1-1-2017 Havenschap Moerdijk te verzelfstandigen en de bedrijfsactiviteiten van GR Havenschap Moerdijk onder te brengen in Havenbedrijf Moerdijk NV. Tevens hebt u ingestemd met het per die datum wijzigen van de statuten van GR Havenschap Moerdijk.

Op 21 juli 2016 heeft ook de Raad van Bestuur van Havenschap Moerdijk met het voorstel ingestemd en hebben de provincie, gemeente en het Havenschap de Overeenkomst tot Verzelfstandiging ondertekend. De NV heeft op 21 december 2016 de overeenkomst mede ondertekend.

Conform de toezegging in het Statenvoorstel van 15 juli, doen we u hierbij verslag van de afronding van de herziening van de governance van Havenschap Moerdijk en het verloop van het verzelfstandigingsproces en de overdracht van de bedrijfsactiviteiten naar Havenbedrijf Moerdijk NV per 1-1-2017.

Bevoegdheid

Met de ondertekening van de Overeenkomst tot Verzelfstandiging is aan GR Havenschap mandaat verstrekt om Havenbedrijf Moerdijk NV op te richten en de bedrijfsactiviteiten hierin in te brengen. Het Havenschap is ook belast met de wijziging van de GR in een Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). Ons college heeft dit proces intensief begeleid. De benodigde besluiten met betrekking tot

de overdracht van de bedrijfsactiviteiten naar de NV en de inrichting van de BVO zijn op 21 december jl. genomen door de Raad van Bestuur. Verder zijn voor de NV op deze datum de benodigde besluiten door de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) en de directie van de NV genomen. Eerder had de gemeente Moerdijk de publiekrechtelijke kaders al vastgesteld.

Datum

10 januari 2017

Documentnummer

GS:4132164

PS:4134983

Kernboodschap

In deze mededeling willen we u informeren over de volgende onderwerpen:

1. Verloop van het verzelfstandigingsproces.
2. De onderdelen en waarde en van de inbreng in Havenbedrijf Moerdijk NV.
3. De vaststelling van de publiekrechtelijke kaders.
4. De samenstelling van de Raad van Commissarissen (RvC).
5. De inrichting van de GR/Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO).
6. De verkenning naar samenwerkingsmogelijkheden.

ad. 1 Verloop van het verzelfstandigingsproces

Na de ondertekening van de Verzelfstandigingsovereenkomst op 21 juli 2016 zijn onder meer de volgende activiteiten in gang gezet om te zorgen voor een zorgvuldige en correcte overdracht van de bedrijfsactiviteiten:

- De voorbereiding en opstelling van alle benodigde juridische documenten. Deze betreffen onder meer de overgang van de gronden en contracten en de aanpassing van de interne regelingen.
- De opstelling van de inbrengbalans en de inrichting van de administratie van de NV volgens de eisen van het Burgerlijk Wetboek. Ook is een nieuwe begroting voor de NV en de BVO voorbereid.
- Na overleg met onder meer de archiefinspectie is besloten tot de afsluiting van het archief van de GR en de inrichting van een nieuw archief voor de BVO. Verder is het gebruik van het bestaande GR archief door de NV geregeld. Bij de inrichting van het NV archief is rekening gehouden met de eisen die de archiefwet stelt.
- Ten behoeve van de BVO zijn de benodigde verordeningen en regelingen aangepast. Verder zijn de verhoudingen tussen de BVO en de NV in het kader van de Kredietovereenkomst nader geregeld door middel van een dienstverleningsovereenkomst en werkafspraken.
- Met de gemeente Moerdijk is geregeld dat de publiekrechtelijke kaders voor het beheer van het haven- en industrieterrein tijdig door de gemeenteraad en het college zijn goedgekeurd.
- Met de personeelsvertegenwoordigers is overeenstemming bereikt over de nieuwe arbeidsvoorwaarden bij de overgang naar de NV.

Tijdens het voorbereidingsproces is gebleken dat het nodig was de NV eerder dan per 1 januari 2017 op te richten. Dit om tijdig de voorbereidingen te kunnen treffen waarvoor een KvK en BTW nummer nodig is. Verder was de eerdere oprichting nodig om te kunnen voldoen aan de voorwaarde van de Belastingdienst dat de gronden uiterlijk 1 januari 2017 in de NV zijn

ingebracht. Over het besluit tot de [voortijdige oprichting van de NV](#) bent u door het college in november nader geïnformeerd. De oprichting van de NV heeft plaatsgevonden op 5 december 2016.

Datum

10 januari 2017

Documentnummer

GS:4132164

PS:4134983

Door de vervroegde oprichting van de NV was het mogelijk om op 21 december 2016 alle voor de overdracht benodigde besluiten te nemen door zowel de Raad van Bestuur van de GR, de AvA van de NV en de directeur van de NV. Hiermee waren voor zowel de NV als de BVO alle voorwaarden vervuld om vanaf 1 januari 2017 volledig te kunnen functioneren vanuit de nieuwe governancestructuur.

ad.2 De onderdelen en waarde van de inbreng

De GR brengt per 1 januari 2017 het havenbedrijf (met uitzondering van de financiering) over naar de NV. Het havenbedrijf bestaat uit de bedrijfsactiviteiten alsmede de activa, de passiva, de werknemers, de contracten (zonder de financieringscontracten), de vergunningen en de procedures. Over de waarde van de inbreng en daarbij gehanteerde waarderingsmethode, is een beschrijving (inbrengbalans) opgesteld conform de regels van het Burgerlijk Wetboek. De accountant heeft hierover een verklaring afgelegd.

De waarde van de inbreng is bepaald op basis van historische kosten. In de balans zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Hierdoor is er nauwe aansluiting bij de balans van de huidige GR. De balanswaarde is bij inbreng (peildatum 1 december 2016) hoger dan bij aanvang van het jaar (1 januari 2016), namelijk €278 mln euro tegenover €231 mln. Dit verschil van € 47 mln. vloeit voort uit de resultaten van in 2016 in erfpacht uitgegeven gronden (€ 14 mln.) en uit de overdracht van de LPM gronden (€ 33 mln.).

Met de werknemers is in 2016 overeenstemming bereikt over de overgang naar Havenbedrijf Moerdijk NV en de nieuwe arbeidsvoorwaarden. De personeelsvertegenwoordigers hebben zich laten bijstaan door externe adviseurs.

Bij de overdracht van de contracten, vergunningen en procedures zijn geen zaken gebleken die hiervoor een belemmering vormen. Partijen krijgen formeel de gelegenheid om bezwaar te maken tegen de overdracht.

Ad 3. Publiekrechtelijke kaders

Met de wijziging van de GR in een GR/BVO is de vaststelling van de publiekrechtelijke kaders voor de NV in handen gelegd van de gemeente Moerdijk. Op 22 november 2016 heeft de gemeenteraad van Moerdijk de Havenbeheersverordening vastgesteld. In deze verordening zijn alle eerdere verordeningen die niet privaatrechtelijk geregeld konden worden ondergebracht die het beheer van het haven- en industrieterrein een publiekrechtelijke grondslag geeft. Verder heeft de gemeenteraad ook de Rioleringsverordening en de kaders voor de rioleringszorg vastgesteld. De

bevoegdheden van de Havenmeester en de kaders voor de openbare veiligheid zijn door het college en de burgemeester vastgesteld.

Datum

10 januari 2017

Documentnummer

GS:4132164

PS:4134983

Ad.4. Samenstelling van de Raad van Commissarissen (RvC)

Op basis van het bij de Overeenkomst tot Verzelfstandiging vastgestelde profiel van de RvC is een externe procedure in gang gezet voor de werving van de leden van de RvC. Er was grote belangstelling voor de functie. De selectiecommissie heeft na een zorgvuldige afweging een voordracht gedaan van de volgende personen:

1. De heer Peter van Laarhoven, voorzitter.
De heer Van Laarhoven was van 2010 tot juli 2016 directeur Corporate Development van de Schiphol Group. Hij was o.a verantwoordelijk voor de strategie en het omgevingsmanagement van Schiphol. Daarvoor was hij onder meer werkzaam bij TNT en hoogleraar Distribution Logistics aan de TU in Eindhoven. Hij was voorzitter van de commissie Van Laarhoven, een adviescommissie op het gebied van logistiek en innovatie.
2. De heer Jan van der Eijk, lid.
De heer Van der Eijck is na een jarenlange carrière binnen Shell, sinds 2010 werkzaam als consultant. Hij is expert op het terrein van business en people management en technologie en innovatiebeleid. Momenteel is hij onder meer belast met de uitvoering van het rapport Balkenende om de Zeeuwse economie te versterken.
3. Mevrouw Marjolein Jansen, lid
Mevrouw Jansen is sinds december 2015 vicevoorzitter van het college van bestuur van de Vrije Universiteit van Amsterdam en onder meer belast met financiën, vastgoed en bedrijfsvoering. Daarvoor was ze lid van het college van bestuur van de STC groep, een kennis- en onderwijsinstelling voor scheepvaart, transport en het havenindustriële complex. Mevrouw Jansen heeft verder ruime werkervaring bij de overheid en is deskundig op het gebied van maritieme en duurzaamheidsvraagstukken.

De Algemene vergadering van Aandeelhouders van de NV heeft op 21 december besloten tot de benoeming van genoemde personen tot lid van de RvC.

Ad.5. De inrichting van de gewijzigde GR

Met de uitplaatsingen van de bedrijfsactiviteiten naar de NV per 1-1-2017 is de rol van het Havenschap beperkt tot die van aandeelhouder en financier van de NV. De juridische structuur is om deze reden omgezet naar een GR/Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) met een enkelvoudig bestuur. Door de colleges zijn voor het bestuur de volgende personen voorgedragen:

- Gedeputeerden Merrienboer en Pauli namens de provincie
 - De wethouders Fakkers en Zwiers en namens de gemeente Moerdijk
- Gedeputeerde Pauli en wethouder Zwiers zullen namens de provincie en gemeente de vertegenwoordiging in de AvA waarnemen.

Datum

10 januari 2017

Documentnummer

GS:4132164

PS:4134983

De RvB heeft op 21 december de volgende verordeningen en overeenkomsten voor de nieuwe BVO goedgekeurd:

- De archiefverordening;
- De financiële verordening;
- De controleverordening;
- Het treasurystatuut;
- Het reglement van orde voor het Bestuur van de BVO;
- Een dienstverleningsovereenkomst tussen de GR en NV voor het voeren van de administratie van de GR.

Verder is besloten om de verordeningen die niet langer vereist zijn door de verzelfstandiging van de NV in te trekken.

Ad. 5 De verkenning naar samenwerkingsmogelijkheden

Bij de goedkeuring van de Havenstrategie 2030 is vastgesteld dat samenwerking met andere partijen van belang kan zijn om de ambities van de Havenstrategie te kunnen realiseren. De herziening van de governance is er mede op gericht om de mogelijkheden tot samenwerking met en participatie van andere partijen te vergemakkelijken. In de Overeenkomst tot Verzelfstandiging is opgenomen welke randvoorwaarden en uitgangspunten bij de verkenning van de samenwerkingsmogelijkheden in acht moeten worden genomen. Op basis van deze randvoorwaarden en uitgangspunten heeft het Havenschap de verkenning naar samenwerkingsmogelijkheden met derden voortgezet. Dit heeft in oktober jl. geleid tot afspraken met Havenbedrijf Rotterdam (HbR) om via een Joint Fact Finding de mogelijkheden voor samenwerking tussen Havenbedrijf Moerdijk (HbM) en Havenbedrijf Rotterdam (HbR) nader te verkennen. De afspraken zijn vastgelegd in een Memorandum of Understanding (MoU). De verkenning (Joint Fact Finding) heeft als doel om de gedeelde belangen ingeval van samenwerking te identificeren en te bewerken en om een gedeeld beeld op te stellen over de inhoud en organisatievorm van de toekomstige samenwerking. Op basis van de uitkomsten van de verkenning zullen partijen nadere besluiten nemen over het vervolg van het proces. Naar verwachting zullen de uitkomsten van de verkenning in april 2017 beschikbaar zijn, zodat voor de zomer van 2017 nader besluiten over de vervolgstappen kunnen worden gezet. Uw Staten en Raad zullen hierbij te zijner tijd nader worden betrokken.

Consequenties

Het proces van de voorbereiding van de verzelfstandiging van Havenschap Moerdijk is volgens plan verlopen. Dit betekent dat Havenbedrijf Moerdijk NV is opgericht en per 1 januari 2017 de bedrijfsactiviteiten (met uitzondering van de financiering) van GR Havenschap Moerdijk overneemt en voortzet. Tevens

wordt Havenschap Moerdijk vanaf 1 januari 2017 voortgezet als BVO.

Europese en internationale zaken

Er zijn geen bij het proces geen Europese of internationale zaken aan de orde.

Communicatie

Over de verzelfstandiging van Havenbedrijf Moerdijk NV is als volgt gecommuniceerd:

- a. Na de besluitvorming door de RvB en AvA op 21 december is via een persbericht informatie verstrekt over de start van de NV per 1 januari 2017 en over de samenstelling van de Raad van Commissarissen.
- b. Het Havenschap, de gemeente Moerdijk en de provincie Noord-Brabant hebben vanaf juli 2016 via berichten in de eigen media (diverse nieuwsberichten, website en het eigen blad) de aanwezige bedrijven, de omwonenden en andere relaties regelmatig over de verzelfstandiging geïnformeerd. In de jaarvergadering van de Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk is tevens een presentatie gegeven over de verzelfstandiging. In december is nog eens extra aandacht aan de verzelfstandiging besteed in de eigen middelen.
- c. Alle bedrijven en relaties van het Havenschap hebben eind december een brief ontvangen waarin de verzelfstandiging van het Havenschap en de overgang naar de NV wordt toegelicht en waarin wordt ingegaan op de gevolgen van gewijzigde situatie.

Vervolg

Over de nieuwe begroting van de BVO wordt begin 2017 uw zienswijze gevraagd.

Bijlage.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter

de secretaris

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger

Auteur: JvdHam, JvdHam@brabant.nl (073) 680 85 46
Cluster Economie en Internationalisering

Datum

10 januari 2017

Documentnummer

GS:4132164

PS:4134983