

VERSLAG

Bijlage behorende bij agendapunt 2 AvA 30 mei 2024

NV ROVA Holding

Steinfurtstraat 2

Postbus 200

8000 AE Zwolle

IBAN NL28INGB0007745451

BIC INGBNL2A

KVK nr. 05057813

Aanwezig:

Aandeelhouders:

De heer F. van Dijk (AVU), de heer E. Groters (gemeente Aalten), de heer W.J. Stegeman (gemeente Amersfoort), de heer R. van Leeuwen (gemeente Dalfsen), de heer W. ten Kate (gemeente Hardenberg), de heer K. Castelein (gemeente Hattem), de heer S. Nienhuis (gemeente Heerde), de heer E. Faber (gemeente Kampen), de heer M. Blind (gemeente Olst-Wijhe), de heer B. Porskamp (gemeente Oost Gelre), de heer F. Niens (gemeente Tubbergen), mevrouw A. van der Ham (gemeente Twenterand), de heer H. Doeven (gemeente Westerveld), mevrouw S. Metaal (gemeente Winterswijk) en de heer M. Slingerland (gemeente Zwartewaterland)

Raad van Commissarissen:

De heer I. Koster (voorzitter), de heer J. Boelen, de heer T. Breukink, mevrouw L. Kaashoek en mevrouw M. Pauwels

Directie en management:

De heren R.J.M. Beuting, M.W. van Lente en C.J.A. Peters

Afwezig:

Aandeelhouders:

De heer C. Severijn (gemeente Dinkelland), de heer W. de Jong (gemeente Bunschoten), de heer B. Jaspers Faijer (Ommen), de heer A. Kreule (Raalte), de heer L. Mulder (gemeente Staphorst), de heer M. Scheringa (gemeente Steenwijkerland), de heer W. Foppen (gemeente Urk), mevrouw D. Boeve-De Kruif (gemeente Woudenberg) en de heer P. Guldemon (gemeente Zwolle)

Onderwerp:

Algemene vergadering van Aandeelhouders NV ROVA Holding

Datum:

7 december 2023

Locatie:

ROVA Zwolle, Steinfurtstraat 2

Verslaglegging:

M.J. de Kloet

Kenmerk:

HOLUIT/240179

1. Opening; vaststelling agenda

De voorzitter, de heer Koster, opent de vergadering met de aanwezigen van harte welkom te heten. De afmeldingen worden door de voorzitter medegedeeld. Van de betreffende aandeelhouders zijn instemmingsverklaringen ontvangen op de voorliggende beslispunten. De voorzitter constateert dat er voldoende quorum aanwezig is om over de geagendeerde voorstellen rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen.

2. Verslag AvA van 25 mei 2023

Het verslag van de AvA van 25 mei 2023 wordt door de aandeelhouders vastgesteld.

3. Mededelingen en actualiteiten

Strategie 'ROVA voorbij 2030'

De afgelopen maanden hebben er diverse positieve gesprekken met stakeholders van ROVA plaatsgevonden om de strategie van ROVA te herijken. Naast gesprekken met wethouders, ambtenaren, ROVA medewerkers en een aantal deskundigen, zal in januari nog een sessie plaats vinden met de gemeentesecretarissen. ROVA is

blij met de actieve betrokkenheid van alle deelnemers. De informatie die opgehaald is wordt verder uitgewerkt en tijdens de AvA in mei 2024 zal het nieuwe strategische plan aan de AvA worden aangeboden.

Wethouder Ten Kate (Hardenberg) geeft aan dat voor hem onvoldoende duidelijk was wat de gemeenten van ROVA mogen verwachten op gebied van beleidsvoorbereiding en advisering en vraagt om dit ook mee te nemen in de uitwerking van het strategiedocument zodat dat voor iedereen voldoende duidelijk is.

Potentiële nieuwe gemeenten

Op het gebied van afval & grondstoffen heeft ROVA een voorstel gedaan aan de gemeente Berkelland. ROVA is in afwachting van haar keuze (Q1 2024 besluit).

ROVA is verder uitgenodigd door de gemeenten Duiven en Westervoort om samenwerking te verkennen. Met het afwegingskader in de hand heeft ROVA aangegeven op dit moment te weinig aanknopingspunten te zien voor samenwerking omdat beide gemeenten te geïsoleerd liggen van de bestaande werkgebieden van ROVA. Zouden meer gemeenten in die regio belangstelling hebben dan ontstaat een ander beeld.

Op het gebied van beheer buitenruimte zijn Ommen en ROVA in gesprek. Het college van Ommen besluit begin 2024 of zij de samenwerking met ROVA wil uitbreiden naar BBR. Wanneer het college instemt zal de BBR-samenwerking per januari 2025 in gaan.

UPV ontwikkelingen

Roger Beuting meldt dat de ALV VNG een motie heeft aangenomen over de Ketenovereenkomst Verpakkingen. Om stilzwijgende verlenging per 1 januari 2025 met het Afvalfonds te voorkomen, zou per 1 mei 2024 opzegging van de Ketenovereenkomst moeten plaatsvinden. Aanleiding hiervoor zijn de voortdurende discussies over afkeur van PMD en de vergoedingen aan gemeenten. ROVA ondersteunt dit besluit maar vraagt met nadruk aandacht voor de nog te voeren onderhandelingen. Gemeenten zijn op dit punt nog onvoldoende georganiseerd om de discussie met Afvalfonds aan te gaan. Het risico bestaat dat er eind 2024 geen akkoord is en gemeenten dan zelf moeten voorzien in de financiering van de inzameling en verwerking. Het is van belang om de publieke vertegenwoordiging verder te versterken, alvorens de nieuwe onderhandelingen met het Afvalfonds te starten. Wethouder Blind (Olst-Wijhe) verwacht als lid van de commissie EKEM dat er voor de opzegdatum al resultaat is. Gemeenten worden hier bestuurlijk in meegenomen. Wethouder Blind roept de collega's op zich hiervoor aan te melden.

Voortgang locatieplannen

In Zwolle is hal 2b (oude locatie Natuurgas Overijssel) inmiddels in gebruik genomen, waarmee de eerste fase is afgerond. Het ontwerp voor het nieuwe milieubrenghstation is gereed. In 2024 zal de vergunnings- en aanbestedingsprocedure doorlopen worden, waarna de bouw naar verwachting begin 2025 zal starten. De nieuwe bouwlocatie in Amersfoort wordt momenteel bouwrijp gemaakt. Het logistieke plan voor het terrein en voor de bebouwing is gereed t.b.v. de vergunningaanvraag. ROVA is in gesprek met de gemeente over het elektriciteitsvraagstuk op het nieuwe terrein. Daar ligt nog wel een uitdaging omdat er op het industrieterrein nog onvoldoende energieaansluiting beschikbaar is. Oplevering naar verwachting eind 2026. Voor de nieuwbouw in Lichtenvoorde is het ontwerp gereed en de vergunningsaanvraag zal dit jaar afgerond worden. Begin 2024 wordt de grond aangeschaft en het bestek uitgezet. Oplevering naar verwachting Q3 2025.

Wethouder Doeven (Westerveld) geeft aan zeer tevreden te zijn over de implementatie van Diftar per 1 januari 2024 en vraagt de directie hiervoor de complimenten over te dragen aan de medewerkers.

4. Begroting NV ROVA Holding 2024

Aan de hand van een aantal slides geeft de heer Beuting een nadere toelichting op de opbouw van de begroting 2024 'Duurzaam vooruit' en op de strategische speerpunten. Alle geplande activiteiten voor 2024 volgen logisch uit het strategieplan 2020 - 2025. Momenteel wordt dit plan herijkt. Rekening wordt gehouden

met ontwikkelingen waar wij de komende jaren als organisatie mee te maken krijgen. Het nieuwe strategische plan 'ROVA voorbij 2030' wordt in mei 2024 aan de AvA aangeboden ter vaststelling.

Verder zet ROVA in op meer samenwerking in de branche in verband met grote opgaven op het gebied van circulariteit, UPV en biodiversiteit. Door samen te werken vergroten wij niet alleen onze kennis, maar ook het volume en kunnen we een nog stevigere positie innemen, waardoor we gemeenten nog beter kunnen bedienen. Daarnaast is een landelijk uniforme aanpak bij dossiers als batterijen en lachgas noodzakelijk.

Ook bereidt ROVA zich verder voor op de CSRD-rapportage die vanaf boekjaar 2025 verplicht is. Waar denken wij als ROVA de meeste impact te kunnen maken op het gebied van o.a. CO2-reductie? Momenteel werken wij aan een materialiteitsanalyse onder zowel interne als externe stakeholders.

In het domein Afval & Grondstoffen blijven we ons inzetten op kwaliteit grondstoffen, waarbij we ons richten op inwoners (Terugwinnaars) en op de aanpak op de overslag (keuren/monitoring). Steeds meer gemeenten hebben het programma 'kwaliteit grondstoffen' opgenomen in hun DVO. In Zwolle laat de overstap naar Diftar goede resultaten zien en in 2024 zal ook Westerveld overstappen. Tevens is ROVA in Amersfoort volop bezig om omgekeerd inzamelen in te voeren en de huishoudens ook bij hoogbouw te faciliteren. Daarnaast is de verwaarding van onze grondstoffen van groot belang. Kortom, onze inzameling wordt verder geoptimaliseerd.

Voor Beheer Buitenruimte blijven we inzetten op de doorontwikkeling van datagedreven werken en de vergroting van bedrijfsefficiëntie door groei van BBR werkzaamheden in ons verzorgingsgebied.

Binnen onze bedrijfsvoering gaan we diverse proces- en ICT optimalisaties doorvoeren. De verduurzaming van onze bedrijfsvoering wordt doorgezet (CO2-reductie – 10%). Met een krappe arbeidsmarkt en een substantieel deel van onze collega's die tegen hun pensioengerechtigde leeftijd aanloopt is een actieve arbeidsmarktbenadering essentieel. Verder gaan we in 2024 nog meer aandacht geven aan Veiligheid.

Financieel blijven we alert op de kosten i.v.m. aanhoudende kostenstijgingen (o.a. brandstoffen, personeel en materieel). Ook de investeringen in activa (nieuwbouw Amersfoort, Zwolle en Lichtenvoorde) en duurzame voertuigen zijn van invloed op onze financiële positie.

De heer Van Lente geeft aan dat 2023 een mooi resultaat laat zien, mede dankzij een aantal incidentele financiële meevallers (opbrengst zonnepark, meevallende brandstofprijzen, afwikkeling fiscaliteit Natuurgas Overijssel). De jaareindeverwachting is dat deze boven begroting ligt. Verder geeft hij aan dat de begroting op 22 november jl. uitgebreid besproken is tijdens het AROF (het financieel ambtelijk ROVA overleg).

In een aantal slides neemt Van Lente de vergadering mee in de verschillende kostenontwikkelingen en de effecten daarvan op resultaat en solvabiliteit. Hij schetst daarbij de belangrijkste financiële effecten als toenemende uitvoeringskosten (lonen, energie, brandstoffen en afvalverwerking), effect van de vertraagde omzetindex, investeringsprogramma in actieve en duurzame voertuigen en de volatiele grondstofprijzen.

In de aansluitende bespreking komen de volgende zaken aan de orde:

- Wethouder Stegeman (Amersfoort) geeft aan dat alle gemeenten in de komende jaren te maken krijgen met grote financiële uitdagingen en geeft aan dat de gemeente ook haar verbonden partijen gaat vragen welke bijdragen zij kunnen leveren. Marco van Lente antwoordt dat ROVA kritisch is en zal blijven op haar uitvoeringskosten en ook in afvalbeleid zal meedenken hoe de gemeente door betere afvalscheiding tot kostenverlaging kan komen.
- Wethouder Metaal (Winterswijk) sluit hierbij aan vraagt hoe ROVA kan meedenken met de bezuinigingen bij gemeenten. Ook Winterswijk heeft een grote financiële uitdaging en zal zelfs sommige ambities moeten bijstellen. In hoeverre kan ROVA hierin meebewegen en hoe flexibel kan ROVA hierin zijn? Roger Beuting geeft aan dat de gemeente de mogelijkheid heeft om binnen haar eigen beleid te sturen in wat ze wel en niet wil laten doen. De DVO van ROVA is daarin flexibel.

- Wethouder Faber (Kampen) geeft aan dat ook zij intern het gesprek voeren over verbonden partijen, maar merkt op dat we hier in de rol van aandeelhouder zitten en dus vanuit het bedrijfsbelang moeten redeneren. Hoe borgen we rolzuiverheid?
- Wethouder Porskamp (Oost Gelre) vindt het belangrijk om als aandeelhouder van ROVA continuïteit, robuustheid en innovatiekracht van de organisatie op lange termijn te borgen.
- Wethouder Stegeman (Amersfoort) geeft aan dat hij de overwegingen van de heren Faber en Porskamp begrijpt en ondersteunt, maar dat niet los kan zien van het gemeentelijke belang. Aandeelhouderschap in ROVA is geen doel maar een middel om gemeentelijke doelen te realiseren.
- Wethouder Slingerland (Zwartewaterland) vult aan dat het inderdaad zoeken is naar een goede balans. Het is en/en niet het een of het ander.
- Wethouder Stegeman (Amersfoort) vraagt of ROVA voor de verduurzaming van het wagenpark ook naar waterstof kijkt om daarmee wellicht het laadvraagstuk te omzeilen. In Amersfoort komt een vulpunt beschikbaar. Marco van Lente antwoordt dat daar wel naar wordt gekeken, maar dat voor de inzamelvoertuigen waterstof geen reële optie is vanwege technisch belemmeringen (o.a. locatie tank). Voor onze natransportvoertuigen kan het mogelijk wel een optie zijn. Daarentegen is de techniek van elektrische inzamelvoertuigen de laatste jaren dermate ontwikkeld dat de actieradius van de voertuigen sterk is verbeterd. De hoop is dat aanschafkosten van elektrische inzamelvoertuigen binnen afzienbare tijd zullen dalen.
- Wethouder Blind (Olst Wijhe) vraagt of de overgang naar biodiesel is verkend. Is daar een goede effectrapportage over beschikbaar? Marco van Lente geeft aan dat ROVA bij voorkeur inzet op fossielvrij omdat daarmee de grootste milieuwinst wordt behaald. Biodiesel kan eventueel een tussenstap zijn maar is duur, beperkt beschikbaar en heeft nog steeds een kortcyclische CO2 keten.
- Wethouder Faber (Kampen) vraagt naar de onderhoudskosten van elektrische voertuigen. De heer Van Lente geeft aan dat de TCO-kosten hoger zijn, voornamelijk als gevolg van hogere afschrijvingen. Onderhoudskosten zijn gemiddeld genomen iets lager dan fossiel-aangedreven voertuigen. Afschrijvingen zijn daarentegen wel de grootste bepalende kosten.
- Wethouder Van Leeuwen (Dalfsen) vraagt of het vervangen van duurzame voertuigen in de begroting is opgenomen. De heer Van Lente geeft aan dat het reguliere vervangingsschema wordt aangehouden, waarbij we er rekening mee houden dat de aanschafkosten met name de eerste jaren substantieel hoger liggen en geleidelijk aan gaan dalen. Dat betekent dat met name in de eerste jaren een financiële hobbelen genomen moet worden.
- Wethouder Faber (Kampen) vraagt of het normresultaat niet zou moeten stijgen als rekening wordt gehouden met nieuw toetredende gemeenten. Marco van Lente bevestigt dit, of, zoals ROVA eerder heeft gedaan, dit leidt tot lagere tarieven voor alle gemeenten.
- Aanvullend vraagt wethouder Faber of ROVA ook afspraken heeft over de minimale norm die wij in relatie tot de ratio willen halen. Marco van Lente geeft aan dat een belangrijke ratio onze solvabiliteit is. In overleg met onze accountant hanteren wij een bandbreedte van 37,5-40% i.v.m. risico's met betrekking tot de stortplaats (financiering van nazorgverplichtingen). De belangrijkste zorg betreft de ontwikkeling van de rekenrente waarmee de hoogte van de stortplaatsvoorziening wordt bepaald. Op dit moment zijn we in overleg met de provincie over uitstel van de berekening. In verband met het kwalificeren als samenwerkingsverband voor de vennootschapsbelasting, is een ondergrens van 30% erg belangrijk.
- Wethouder Faber vraagt om nadere duiding bij andere ratio's zoals bijvoorbeeld de current ratio. Marco van Lente zegt toe dit tijdens de volgende begroting toe te lichten.

Concluderend is dat de voorspelbaarheid door volatiliteit ook voor 2024 lastig is, waardoor er meer risico in de begroting zit. Desondanks is de directie tevreden met de begroting die thans ter vaststelling voorligt.

Nadat er geen verdere vragen meer zijn, legt de voorzitter de begroting ter besluitvorming voor en wordt deze met algemene stemmen door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De getoonde slides worden achteraf aan de aandeelhouders toegezonden.

6. Mandaatbesluit uitgifte aandelen

De voorzitter introduceert het voorliggende voorstel kort.

Wethouder Van der Ham (Twenterand) vraagt het mandaatbesluit zodanig te gebruiken dat er rekening wordt gehouden met de capaciteit van de organisatie ('overeet je niet').

Wethouder Slingerland (Zwartewaterland) vraagt een nadere duiding bij het begrip 'interessant gemeente'. Wanneer is een gemeente interessant voor ROVA en wanneer niet. Bedoeld wordt 'in perspectief van de ROVA-organisatie en van de andere ROVA-gemeenten'. Roger Beuting licht toe dat een samenwerking met een nieuwe gemeente ook als springplank gebruikt kan worden naar samenwerking in een bredere regio. ROVA kiest enkel voor groei, wanneer het uiteindelijk ons als collectief wat oplevert.

Wethouder Ten Kate (Hardenberg) geeft aan dat er geen verwatering van zeggenschap mag ontstaan. In het afwegingskader wordt hier bedoeld de zeggenschap in relatie tot de dienstverlening in de eigen gemeente. Marco van Lente geeft aan dat wanneer het aantal gemeenten toeneemt er automatisch een verschuiving in het zeggenschap zal ontstaan door aandelenverhouding. Maar m.b.t. het resultaat mag er geen verdunning plaatsvinden; zittende gemeenten worden er niet minder van.

Wethouder Porskamp (Oost Gelre) vraagt of een nieuwe gemeente ook enkel op BBR kan toe treden. Roger Beuting antwoordt dat dit in theorie mogelijk is, maar tot dusverre nog niet eerder is gebeurd.

Aandelen A worden niet meer uitgegeven. Enkel aandelen B (A&G) en C (BBR) worden nog uitgegeven.

Nadat er geen verdere vragen meer zijn, legt de voorzitter het mandaat ter besluitvorming voor en wordt deze met algemene stemmen door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

7. Vergaderschema 2024

De voorgestelde data worden voorgelegd. Het blijkt dat een aantal wethouders op 12 december 2024 andere verplichtingen heeft. Inmiddels is in overleg met de bestuurssecretariaten tot een nieuwe datum gekomen.

De vergaderingen staan gepland op:

- Donderdag 30 mei 2024, aanvang 14.00 uur
- Woensdag 11 december 2024, aanvang 14.00 uur

8. Rondvraag

Wethouder Doeve (Westerveld) vraagt of ROVA in overweging wil nemen om Diftar op gewicht te gaan ontwikkelen. Roger Beuting zegt de vraag te herkennen en legt uit waarom dit tot dusverre niet de voorkeur heeft gehad van ROVA (technische beperkingen).

9. Sluiting

De vergadering wordt door de voorzitter gesloten onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun inbreng.