

VERSLAG

Bijlage bij agendapunt 2 AvA d.d. 11 december 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 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 J.C. Bos (gemeente Staphorst), de heer M. Scheringa (gemeente Steenwijkerland), de heer F. Niens (gemeente Tubbergen), de heer W. Foppen (gemeente Urk), de heer A. Schoenmaker (gemeente Westerveld), mevrouw S. Metaal (gemeente Winterswijk) en heer P. Guldemon (gemeente Zwolle)

Raad van Commissarissen:

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

Directie en management:

De heren R.J.M. Beuting en C.J.A. Peters

Afwezig:

Aandeelhouders:

De heer E. Groters (gemeente Aalten), de heer W. de Jong (gemeente Bunschoten), de heer C. Severijn (gemeente Dinkelland), de heer B. Jaspers Faijer (gemeente Ommen), de heer A. Kreule (gemeente Raalte), mevrouw A. van der Ham (gemeente Twenterand), mevrouw Boeve – de Kruif (Gemeente Woudenberg) en de heer M. Slingerland (gemeente Zwartewaterland)

Onderwerp: Algemene vergadering van Aandeelhouders NV ROVA Holding

Datum: 30 mei 2024

Locatie: ROVA Zwolle, Steinfurtstraat 2

Verslaglegging: M.J. de Kloet

Kenmerk: HOLUIT/240574

1. Opening; vaststelling agenda

De voorzitter, de heer Koster, opent de vergadering met de aanwezigen van harte welkom te heten. De afmeldingen worden vervolgens door de voorzitter medegedeeld. Van de betreffende gemeenten 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 Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 7 december 2023

Het verslag van de AvA van 7 december 2023 wordt door de aandeelhouders vastgesteld.

3. Mededelingen en actualiteiten

De heer Beuting geeft een korte toelichting op de volgende actualiteiten.

a. Stand van zaken opvolging Manager Financiën & ICT

Zoals bekend verlaat Marco van Lente ROVA na 19 jaar. ROVA is hem zeer dankbaar voor hetgeen hij voor de organisatie betekend heeft. Vervolgens geeft de heer Beuting een toelichting op het wervingstraject voor de opvolging. De verwachting is dat er voor de zomer een geschikte kandidaat gekozen is. Omdat Marco van Lente door omstandigheden persoonlijk niet bij deze vergadering aanwezig kan zijn om afscheid te nemen van de gemeenten, leest de heer Beuting een persoonlijk bericht voor waarin Marco de aandeelhouders bedankt voor de goede samenwerking en het vertrouwen dat zij al die jaren in hem hebben gesteld.

b. Ontwikkelingen m.b.t. activaprojecten

Op drie locaties is ROVA actief met verbouw en herbouw van bedrijfslocaties en -faciliteiten:

- Locatie Amersfoort: de contracten met gemeente Amersfoort zijn ondertekend en de bedrijfsverplaatsing wordt verder voorbereid. De aanbesteding m.b.t. het bouwteam loopt en deze zomer zal de aanbesteding worden gegund. Vervolgens wordt de vergunningsaanvraag ingediend. Probleem met capaciteit elektriciteit is nog niet opgelost, daarentegen lijkt er m.b.t. de stikstofproblematiek een oplossing te zijn.
- Locatie Oost Gelre: de aanschaf van de grond heeft plaatsgevonden en de voorbereidingen voor de aanbesteding lopen. Verwacht wordt dat de bouw in heel 2025 gaat plaatsvinden, waarna het gebouw in Q1 van 2026 in gebruik zal worden genomen. De servicemedewerkers van Gemeente Oost Gelre worden hier ook gehuisvest.
- Locatie Zwolle: de verbouwing van de oude hal van Natuurgas Overijssel is gerealiseerd en operationeel. De voorbereiding voor de verplaatsing van het milieubrenghuis vindt momenteel plaats en de laatste gesprekken over de invulling van het nieuwe gedeelte van Remondis lopen.

c. Ontwikkelingen m.b.t. producentenverantwoordelijkheid

De heer Beuting geeft een update over dit dossier dat financiële consequenties voor de gemeenten kan hebben. Vanuit VNG is formeel gehoor gegeven aan de motie van Gemeente Losser. De overeenkomst met Verpact, die tot eind 2024 loopt, is opgezegd. Heronderhandelingen worden gestart en door de NVRD gedaan. Het voorlopige advies aan gemeenten is om voor 2025 een risicoparagraaf in hun begroting op te nemen voor de onzekerheden in de vergoedingen voor 2025 en verder. VNG/NVRD zullen hierover nog nader berichten. ROVA zal dit volgen en de gemeenten tijdig informeren.

d. Verlenging horizontaal toezicht

ROVA en de Belastingdienst hebben een nieuw convenant getekend over het zogenaamde Horizontaal Toezicht. Van beide kanten is er tevredenheid over de wijze waarop de afgelopen jaren is samengewerkt.

e. Ontwikkelingen markt voor inzameling huishoudelijk afval

Steeds meer private afvalbedrijven trekken zich terug uit de inzameling van huishoudelijk afval. Hierdoor ontstaat er bij veel gemeenten een nieuwe afweging hoe zij de inzameling gaan organiseren. Gemeenten moeten keuzes maken hoe zij hun zorgplicht gaan uitvoeren. Ook richting ROVA is er belangstelling van gemeenten die zich aan het oriënteren zijn op aansluiting bij een overheidsgedomineerde organisatie. Op dit moment vindt er met een aantal gemeenten verkennende gesprekken plaats (o.a. in de omgeving Arnhem en Utrecht).

Wethouder Ten Kate (Gem. Hardenberg) vraagt in hoeverre uitbreiding in de regio passend is. De heer Beuting antwoordt dat we hierbij altijd het afwegingskader hanteren dat met de aandeelhoudersvergadering is afgestemd. Als er in de regio Arnhem een cluster gevormd kan worden is dat met het oog op verdere versterking van de publieke samenwerking in de regio Oost en Midden Nederland wel interessant.

Wethouder Guldemon (Gem. Zwolle) vraagt wanneer de aandeelhouders betrokken worden bij een eventuele besluitvorming. De heer Beuting antwoordt dat dit zal gebeuren zodra er een concreet perspectief is op uitbreiding.

Wethouder Stegeman (Gem Amersfoort) stelt een vraag over het risico van verwatering van zeggenschap en resultaat. Daarop verwijst de heer Beuting eveneens naar het afwegingskader waarin afspraken zijn vastgelegd waaraan een toetreding moet voldoen. Ja, er zullen meer aandelen in omloop komen en dus meer stemmen, maar elke gemeente dient evenwaardig bij te dragen aan het resultaat van ROVA om verwatering te voorkomen.

e. **Werving nieuwe leden RvC 2025**

Mevrouw Kaashoek, voorzitter renumeratiecommissie RvC, geeft een toelichting op de lopende procedure. In mei 2025 zullen commissarissen Breukink en Kaashoek aftreden, waarvoor inmiddels de werving is opgestart via bureau PartnersatWork. De vacature met het algemenere bedrijfsprofiel zal worden voorgedragen op voorstel van de ondernemingsraad. De vacature met het financiële profiel zal op voorstel van de RvC worden voorgedragen. De vertrouwenscommissie van de aandeelhouders wordt in de procedure betrokken. De planning is om in de AvA van december 2024 twee nieuwe commissarissen te kunnen voordragen.

4. Jaarverslag NV ROVA Holding 2023

De heer Beuting geeft een toelichting op hetgeen er het afgelopen jaar heeft gespeeld.

Vervolgens wordt het jaarverslag 'de kracht van publieke samenwerking' besproken. De volgende aspecten worden daarbij gedeeld:

Algemeen:

- Strategie actualisatie: eens in de 5 jaar vindt er een herijking van onze strategie plaats. Het afgelopen jaar is hiervoor een intensief proces doorlopen. Er zijn veel gesprekken met stakeholders (RvC, wethouders, ambtenaren, externe specialisten en collega's) gevoerd om gezamenlijk tot deze vernieuwde strategie te komen. Document wordt bij agendapunt 5 toegelicht.
- Publieke samenwerking wordt steeds belangrijker: opgaven bij gemeenten nemen in complexiteit en belang toe (zowel bij afval & grondstoffen als BBR). Grote opgaven op het gebied van o.a. UPV en klimaatverandering. Vanuit een groter samenwerkingsverband is dit beter in te vullen. ROVA steekt veel tijd en energie in het versterken van publieke samenwerkingsverbanden.
- Activa: ROVA heeft te maken met een grote uitdaging op het gebied van huisvestingsvraagstukken alsmede de verduurzamingsopgave (o.a. energievraagstukken). Doelstelling is elektrificatie van ons materieel en wagenpark, waar mogelijk.

Circulair:

- Op het gebied van circulariteit is er het afgelopen jaar veel gerealiseerd. Gemeentelijk beleid wordt samen met ROVA steeds beter afgestemd om circulariteitsdoelstellingen te halen. Op dit moment wordt al 75% van de ingezamelde grondstoffen hergebruikt. Wij voldoen hiermee aan de VANG-doelstellingen. Gemeente Zwolle is vorig jaar overgestapt op Diftar, waarmee zij een enorme sprong heeft gemaakt in het reduceren van de hoeveelheid restafval. Dit is terug te zien in het totaal gemiddelde van alle ROVA-gemeenten. In meerdere gemeenten is ROVA betrokken bij het actualiseren en ten uitvoer brengen van de grondstofplannen.
- Programma kwaliteit grondstoffen: onze kwaliteitsaanpak grondstoffen is vast onderdeel in onze dagelijkse operatie en wordt bij veel gemeenten standaard opgenomen in de DVO.
- Producentenverantwoordelijkheid: steeds meer materialen komen hieronder te vallen, o.a. textiel en luiers. Belangrijk om hier kort op te zitten, omdat hier ook financiën aan gekoppeld zijn.
- BBR-dienstverlening: 2023 is een uitdagend jaar geweest doordat we veel last hebben gehad van weersinvloeden (natte, droge en warme periodes). Hierdoor ontstond druk op de beeldkwaliteit.
- Verbreding BBR-praktijk: Gemeente Ommen treedt per 1 januari 2025 toe en met een tweetal andere gemeenten vinden verkenningen omtrent BBR-samenwerking plaats.

Bedrijfsvoering:

- Veiligheid en gezondheid is en blijft een belangrijk speerpunt in onze bedrijfsvoering. In 2023 is er een forse stijging van het aantal meldingen onveilige situaties geweest. Dit duiden we positief omdat dit betekent dat er veel aandacht voor is. Gelukkig viel het aantal echte incidenten die ook tot verzuim hebben geleid mee. Op het gebied van gezondheid is eind vorig jaar opnieuw een Preventief Medisch Onderzoek aangeboden aan alle medewerkers. Het PMO is afgerond en waar gewenst worden coaches en andere hulpinstrumenten ingezet om medewerkers te helpen hun gezondheid te verbeteren.

- ICT en informatiebeveiliging: In 2023 is veel tijd en aandacht gestoken in IT beveiliging. Ook is er een continuïteitsplan opgesteld; hoe kan de business doorgaan wanneer ICT uitvalt (bijvoorbeeld in geval van een hack)?
- Personeel & Organisatie: ROVA doet veel aan arbeidsmarktpositionering. I.v.m. de te verwachten uitstroom van oudere medewerkers binnen nu en 10 jaar en de schaarste op de arbeidsmarkt is dit belangrijker dan ooit. Het ziekteverzuim was in 2023 5.2 %, beduidend lager dan de negatieve uitschieter in 2022 en lager dan het branchegemiddelde.

Financieel resultaat:

- Ook in 2023 heeft ROVA te maken gehad met aanhoudend hoge kosten. De bedrijfsvoering is op orde, de urenbesteding bleef binnen begroting. De belangrijkste effecten voor de omzetontwikkeling (7,1%) waren: indexatie, nieuwe dienstverlening, incidenteel werk BBR a.g.v. weersinvloeden en de opbrengst van het zonnepark en de stortplaats. De kostenontwikkeling werd vooral gekenmerkt door hogere personeelskosten (cao), lagere brandstofkosten en lagere financiële lasten. Het resultaat is €5,38 mln. en daarmee hoger dan begroot en hoger dan de realisatie in 2022.
- De dotatie aan de voorziening stortplaats is een belangrijk incidenteel effect op het resultaat. Dotatie is opgenomen n.a.v. berekening van ingenieursbureau Sweco na de aankondiging van het Interprovinciaal Overleg dat de rekenrente moet worden verlaagd van 5% naar 3,3%.

Wethouder Guldemonnd vraagt naar de reservering voor elektrische voertuigen.

De heer Beuting antwoordt dat deze reservering te maken heeft met de meerkosten van reeds bestelde voertuigen, welke meerkosten niet worden gedekt in de huidige tarieven met gemeenten. De voorziening is als last genomen omdat daarvoor ook de financiële ruimte in het resultaat aanwezig was (mede dankzij de eenmalige belastingbaten).

Bij de presentatie van de ontwikkeling van het normresultaat vraagt wethouder Stegeman in hoeverre we op dit normresultaat willen blijven sturen; ook als we meer kosten moeten maken voor verduurzaming. Op enig moment kan er een spanning ontstaan tussen het verhogen van tarieven of accepteren dat er een lager rendement overblijft. De heer Beuting antwoordt dat ROVA graag wil vasthouden aan een zeker normresultaat. Daar zullen we het in de nabij toekomst wel over moeten hebben. Wethouders Metaal (Winterswijk) en Schoenmaker (Westerveld) vragen ook aandacht voor de financiële ontwikkeling aan gemeentezijde ('ravijnjaar').

Wethouder Ten Kate vraagt of de kans bestaat dat de voorziening van de stortplaats de komende jaren nog een keer moet worden bijgesteld. De heer Beuting antwoordt dat we dat niet kunnen uitsluiten. Herijking vindt elke vijf jaar plaats, maar de rekenrente is nu gebaseerd op de rekenrente die ook pensioenfondsen hanteren voor berekening van hun lange termijn rendement.

De heer Breukink geeft namens de auditcommissie een korte toelichting op het werk van de auditcommissie en het gesprek met de externe accountant Mazars. De auditcommissie kijkt niet alleen naar cijfers, maar ook naar de processen. Ook heeft zij expliciet doorgevraagd op de totstandkoming van de buitengewone posten. In het resultaat is er een deel gereserveerd voor de aanschaf van zeven elektrische voertuigen. De heer Breukink benadrukt dat de huidige DVO niet in verduurzaming van het wagenpark voorziet. De auditcommissie geeft een positief advies over het proces en over het resultaat.

De heer Breukink benadrukt de rol van Marco van Lente in de afgelopen 19 jaar. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in het robuuste financiële beleid van ROVA. Hiervoor is de RvC hem zeer dankbaar. Wethouder Porskamp spreekt namens alle aandeelhouders zijn dank uit aan Marco van Lente voor al zijn inspanningen en de mooie basis die hij voor ROVA heeft gelegd. Roger Beuting zegt toe deze woorden van dank aan hem te zullen overbrengen.

Vervolgens gaat de Algemene vergadering van Aandeelhouders over tot besluitvorming en wordt het door de directie en de RvC aangeboden jaarverslag 2023, inclusief de daarin opgenomen jaarrekening en het voorstel voor resultaatbestemming 2023 vastgesteld.

Na het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening wordt door de Algemene vergadering van Aandeelhouders decharge verleend aan de directie voor het door hen in het boekjaar 2023 gevoerde bestuur

en wordt aan de raad van commissarissen decharge verleend voor het door hen in het boekjaar 2023 gehouden toezicht.

5. Strategische visie ROVA 2025 – 2030 “ROVA gaat vérder”

De actualisatie van de strategische visie is tot stand gekomen via een intensief proces (vele gesprekken met gemeenten, RvC, bestuurders, dwarsdenkers en interne collega's). Uit de gesprekken blijkt dat er veel waardering is voor de huidige prestaties van ROVA, zowel voor Afval & Grondstoffen als BBR (degelijke uitvoeringsorganisatie, partner, kennis, professioneel, nabij). Verbondenheid en nabijheid wordt door gemeenten gevoeld en als belangrijk ervaren om dit te bewaken.

De kernpunten van de geactualiseerde strategie zijn:

- Versterkte inzet op circulariteit (grondstoffen leverancier i.p.v. afvalinzamelaar); publieke samenwerking versterken.
- Opgavegericht beheren en verstevigen BBR-praktijk
- Organisatorische randvoorwaarden:
 - o Investeren in arbeidsmarktbenadering en sociaal werkgeverschap;
 - o Versnellen verduurzaming bedrijfsvoering (huisvesting en materieel);
 - o Verstevigen innovatievermogen en datagedreven werken.

Na vaststelling van de vernieuwde strategie zullen bovenstaande kernpunten verder uitgewerkt worden en omgezet worden in acties en geïmplementeerd worden binnen onze organisatie.

Wethouder Stegeman vindt het verhaal goed, maar is benieuwd naar de concrete uitwerking en vraagt of er een mogelijkheid is om een experiment te doen waterstofvoertuigen. De heer Beuting geeft aan dat waterstof niet wordt uitgesloten. Verder vraagt Stegeman naar kostenbeheersing.

Wethouder Metaal (Winterswijk) benadrukt nogmaals de noodzakelijke aandacht voor kostenbeheersing met het oog op de druk op de gemeentefinanciën. Wethouder Guldemonnd merkt op dat we de afweging tussen kostenreductie en investeren in verduurzamen in de komende jaren samen goed moeten bewaken en waar mogelijk de ruimte moeten zien te vinden voor de noodzakelijke transitie naar duurzaamheid. De heer Beuting bevestigt dat ROVA naast alle ambities altijd aandacht zal blijven houden voor efficiency en kostenmanagement in de uitvoering.

Vervolgens gaat de Algemene vergadering van Aandeelhouders over tot besluitvorming en wordt de Strategische visie ROVA 2025 – 2030 “ROVA gaat vérder” vastgesteld.

6. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

7. Sluiting

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