Nummer ZD2018-004127

Gemeente Amsterdam

College van burgemeester en wethouders B&W

Directie directie middelen en control

Voordracht voor de collegevergadering van 10 juli 2018

Portefeuille Deelnemingen (18)

Agendapunt Do

Tekst van openbare besluiten wordt gepubliceerd

Onderwerp

AEB Holding NV: Voorbereiden aandeelhoudersbesluitvorming voor de algemene vergadering van aandeelhouders van 11 juli 2018.

Tekst van openbare besluiten wordt gepubliceerd

Het college van burgemeester en wethouders besluit

1. In te stemmen met het vaststellen van de notulen van de aandeelhoudersvergadering van 12 december 2017.

De notulen zijn een goede weergave van hetgeen besproken is (zie bijlage 2).

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsgegevens

6. In te stemmen met het verlenen van decharge aan de directie en de Raad van Commissarissen.

Decharge wordt verleend omdat – voor zover bekend – de directie en de RvC bij het uitvoeren van hun werkzaamheden hebben gehandeld in het belang van de vennootschap. Zowel voor directie als RvC geldt dat decharge wordt verleend voor het gevoerde beleid respectievelijk uitgeoefende toezicht met betrekking tot AEB Holding NV en haar dochtermaatschappijen.

7. Kennis te nemen van het concept publieksjaarverslag 2017. (zie bijlage 10)

In het publieksjaarverslag wordt gerapporteerd over de realisatie van de beleidsdoelstellingen. Tijdens de AvA zal AEB gevraagd worden dit jaarverslag in het opdrachtgeversoverleg toe te lichten. Ten aanzien van het maatschappelijk verantwoord ondernemen, gaat het publieksjaarverslag in op: de netto vermeden CO_2 emissie van AEB, te weten 171,4 kton (in 2016: 183,9 kton), het ziekteverzuim dat licht gestegen is van 4,5% naar 5,4% en daarmee boven het niveau uitkomt van de jaren 2013-2016 (gemiddeld 4,6%) en over de bijdrage die AEB aan de maatschappij en werkgelegenheid levert. AEB speelt als duurzaam grondstoffen- en energiebedrijf een belangrijke maatschappelijke rol. AEB levert bijvoorbeeld een bijdrage aan de lokale werkgelegenheid door middel van het Recycle Service Centrum. Hier krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kans op een reguliere baan in de sector. Verder biedt AEB - in samenwerking met educatieve instellingen - potentiële AEB'ers de kans om kennis te maken met het bedrijf. Ook wordt voorlichting over het productieproces gegeven en worden rondleidingen georganiseerd.

Bedrijfsgegevens

9. Kennis te nemen dat tijdens de vergadering een update gegeven zal worden van de stand van zaken verscherpt toezicht.

In de brief die periodiek aan de raad wordt verzonden met betrekking tot de aandeelhoudersbesluitvorming die bij de gemeentelijke deelnemingen heeft plaatsgevonden, zal deze update worden meegenomen. (zie bijlage 11)

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsgegevens

Persoonsgegevens

13. Geheimhouding op te leggen op deze voordracht en bijlagen, behalve op bijlage '15. BRIEF - Volmacht' op grond van artikel 55 eerste lid Gemeentewet juncto artikel 10, eerste lid onder c, Wet openbaarheid bestuur.

Openbaarmaking kan achterwege blijven voor zover het bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door AEB vertrouwelijk aan de gemeente zijn meegedeeld. Openbaarmaking schaadt direct de economische of financiële belangen van de gemeente/AEB en/of niet openbaarmaking voorkomt onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken rechtspersoon te weten AEB dan wel van derden. Op het moment dat AEB de jaarrekening publiceert, vervalt de geheimhouding op de betreffende bijlagen. De geheimhouding op de overige stukken wordt opgelegd voor onbepaalde duur.

Kernboodschap

Het college heeft besloten over de wijze waarop het op 11 juli 2018 op de aandeelhoudersvergadering van AEB Holding NV zijn stem zal uitbrengen. Onderwerpen op de agenda zijn onder meer het vaststellen van de jaarrekening 2017 en het vaststellen van de resultaatbestemming.

Bestuurlijke achtergrond

Deelneming AEB

Op 1 januari 2014 is de verzelfstandiging van de voormalige gemeentelijke dienst Afval Energie Bedrijf gerealiseerd. De activiteiten van de voormalige dienst zijn in diverse fiscaal-juridische stappen ingebracht in AEB Exploitatie BV. De gemeente is 100% aandeelhouder van AEB Holding NV en kan haar toebedeelde aandeelhoudersrechten in de aandeelhoudersvergadering (AvA) uitoefenen. In de statuten van AEB Holding NV is bepaald dat er tenminste eenmaal per jaar een AvA plaatsvindt. Het is echter gebruik om twee maal per jaar een AvA te organiseren, onder andere omdat bij de verzelfstandiging

is vastgelegd dat zolang de gemeente AEB financiert, de aandeelhoudersvergadering het jaarplan goed dient te keuren. Op 11 juli 2018 vindt de eerstvolgende AvA plaats.

Naast aandeelhouder is de gemeente opdrachtgever voor de verwerking van het Amsterdamse huisafval en enkele aanvullende diensten. De energie die vrijkomt bij de verbranding van het afval wordt omgezet in (duurzame) elektriciteit en warmte, wat via Westpoort Warmte (WPW), waar AEB en Nuon elk een 50% belang in hebben, aan het stadswarmte netwerk geleverd. Hiernaast is de gemeente beleidsmaker en opdrachtgever op het gebied van duurzaamheid en afvalverwerking, waarmee ze direct en indirect een impact heeft op AEB en de afvalstromen die AEB verwerkt.

De gemeente Amsterdam is daarnaast financier van AEB: de gemeente heeft bij verzelfstandiging een achtergestelde lening verstrekt aan AEB. De overige leningen zijn per 27 november 2017 extern gefinancierd.

Sluisbuurt

Op 19 juni 2018 heeft het college (ZD2018-00382) ingestemd met het agenderen van het aangepaste warmteplan Sluisbuurt in de vergadering van de gemeenteraad van 18/19 juli. Onderdeel van het warmteplan is de overeenkomst die met WPW wordt gesloten over de aanleg van 3.500 tot 5.500 huishoudens op het warmtenet.

Business case SI

Onderdeel van de AvA is het bespreken van de business case van de Scheidingsinstallatie en de voortgang hierop te volgen. Het college heeft op 14 juni 2016 (ZD2016-004297) het besluit genomen om goedkeuring te verlenen aan de investering.

Bestuurlijke prioriteit

Geen

Wettelijke grondslag

Confom Gemeentewet artikel 160 lid 1 onder e is het college bevoegd tot privaatrechtelijke rechtshandelingen.

Onderbouwing besluit

Bedrijfsgegevens

Portefeuille Deelnemingen (18)

Agendapunt Do

Gemeente Amsterdam

College van burgemeester en wethouders

B&W

Voordracht voor de

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsgegevens

Persoonsgegevens

Ad 9) Kennis te nemen dat tijdens de vergadering een update gegeven zal worden van de stand van zaken verscherpt toezicht.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied ('Omgevingsdienst') heeft AEB sinds begin februari dit jaar onder verscherpt toezicht gesteld, omdat de Omgevingsdienst een verhoogd risico op een groot incident ziet en zich ernstige zorgen maakt over de veiligheidssituatie bij AEB. AEB heeft in opdracht van de Omgevingsdienst een verbeterplan opgesteld. Met AEB is afgesproken dat AEB in de kwartaalrapportages over de voortgang rapporteert. AEB loopt op schema met het

implementeren van de maatregelen uit zijn verbeterplan..

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsgegevens

Conclusie:

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben geen financiële consequenties.

Communicatie

Binnen de gemeente Niet van toepassing

Buiten de gemeente Niet van toepassing

Bedrijfsgegevens

Persoonsgegevens