Nummer VN2019-007868

Directie

Gemeente Amsterdam

College van burgemeester en wethouders B&W

Voordracht voor de College vergadering van 25 juni 2019

Portefeuille Deelnemingen (18)

Agendapunt Do

Tekst van openbare besluiten wordt gepubliceerd

Onderwerp

AEB Holding NV: Voorbereiden aandeelhoudersbesluitvorming voor de algemene vergadering van aandeelhouders van 27 juni 2019

Het college van burgemeester en wethouders besluit

In de hoedanigheid van 100% aandeelhouder van AEB Holding NV:

1. In te stemmen met het vaststellen van de notulen van de aandeelhoudersvergadering van 10 december 2018. De notulen zijn een goede weergave van hetgeen besproken is.

2. Kennis te nemen van de mededelingennotitie en ingekomen stukken. Waarvan de kern is dat het college op verzoek van AEB op 28 mei heeft besloten tot het verlenen van de maximale termijn (vijf maanden) uitstel voor het opmaken van de jaarrekening van AEB Holding N.V.(ZD2019-003688). In de aandeelhoudersvergadering aan het einde van dit kalenderjaar zal de jaarrekening voorliggen.

Bedrijfs- en fabricage gegevens die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld.
et verstrekken hiervan zorgt ervoor dat wetenswaardigheden kunnen worden afgelezen of afgeleid over de financiële bedrijfsvoering, de technische bedrijfsvoering of het productieproces, dan wel over de afzet van de producten of de kring van afnemers en leveranciers. Deze gegevens zijn vertrouwelijk met de gemeente Amsterdam gedeeld.

Bedrijfs- en fabricage gegevens die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld.
et verstrekken hiervan zorgt ervoor dat wetenswaardigheden kunnen worden afgelezen of afgeleid over de financiële bedrijfsvoering, de technische bedrijfsvoering of het productieproces, dan wel over de afzet van de producten of de kring van afnemers en leveranciers. Deze gegevens zijn vertrouwelijk met de gemeente Amsterdam gedeeld.

9. Geheimhouding op te leggen op deze voordracht en bijlagen 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. De geheimhouding wordt opgelegd voor onbepaalde duur.

Kernboodschap

Het college heeft besloten over de wijze waarop het op 28 juni 2019 op de aandeelhoudersvergadering (AvA) van AEB Holding NV zijn stem zal uitbrengen. Er staan geen zaken ter besluitvorming op de agenda. Onderwerpen op de agenda zijn onder een update over het verscherpt toezicht, de financiën en het verbeterplan.

Bestuurlijke achtergrond

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

originele tekst:

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

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.

Het college heeft op verzoek van AEB op 28 mei besloten tot het verlenen van de maximale termijn (vijf maanden) uitstel voor het opmaken van de jaarrekening van AEB Holding N.V. 2018. De jaarrekening zal worden behandeld op de aandeelhoudersvergadering aan het einde van 2019.

Naast aandeelhouder is de gemeente klant 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.

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

Niet van toepassing.

Wettelijke grondslag

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

Onderbouwing besluit

Bedrijfs- en fabricage gegevens die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld.
et verstrekken hiervan zorgt ervoor dat wetenswaardigheden kunnen worden afgelezen of afgeleid over de financiële bedrijfsvoering, de technische bedrijfsvoering of het productieproces, dan wel over de afzet van de producten of de kring van afnemers en leveranciers. Deze gegevens zijn vertrouwelijk met de gemeente Amsterdam gedeeld.

Bedrijfs- en fabricage gegevens die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld.
et verstrekken hiervan zorgt ervoor dat wetenswaardigheden kunnen worden afgelezen of afgeleid over de financiële bedrijfsvoering, de technische bedrijfsvoering of het productieproces, dan wel over de afzet van de producten of de kring van afnemers en leveranciers. Deze gegevens zijn vertrouwelijk met de gemeente Amsterdam gedeeld.

Bedrijfs- en fabricage gegevens die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld.
et verstrekken hiervan zorgt ervoor dat wetenswaardigheden kunnen worden afgelezen of afgeleid over de financiële bedrijfsvoering, de technische bedrijfsvoering of het productieproces, dan wel over de afzet van de producten of de kring van afnemers en leveranciers. Deze gegevens zijn vertrouwelijk met de gemeente Amsterdam gedeeld.

Financiële onderbouwing

Conclusie

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben geen financiële consequenties.

Communicatie

Binnen de gemeente Niet van toepassing

B&W

Buiten de gemeente Niet van toepassing

Documenten

Registratienr.	Naam
AD2019-060742	College van B&W Voordracht (pdf)

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Besluit college van burgemeester en wethouders