Nummer ZD2017-007827

Gemeente Amsterdam

College van burgemeester en wethouders B&W

Directie directie middelen en control

Voordracht voor de collegevergadering van 12 december 2017

Portefeuille Deelnemingen (12)

Agendapunt Do

Tekst van openbare besluiten wordt gepubliceerd

Onderwerp

AEB Holding NV: voorbereiden aandeelhoudersvergadering 12 december 2017

Tekst van openbare besluiten wordt gepubliceerd

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 het verslag van de aandeelhoudersvergadering van 20 juni 2017.** Het verslag is een goede weergave van wat besproken is tijdens de aandeelhoudersvergadering. *Het verslag is als bijlage bijgesloten.*

[redacted]

7. **Kennis dat de laatste stand van zaken met betrekking tot de bestuursopdrachten die uit de opvolging herijking AEB vloeien, tijdens de AVA besproken zal worden.**

8. **Volmacht te verlenen aan wethouder Deelnemingen om de gemeente Amsterdam te vertegenwoordigen tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van AEB op 12 december 2017, met de bevoegdheid in die vergadering te stemmen conform onderhavig besluit.**

9. **In te stemmen met het opleggen van geheimhouding op deze voordracht en de bijlagen "Agenda AvA van 12 december 2017", "Concept notulen AvA van 20 juni", "Jaarplan en Begroting 2018 (inclusief voorblad)", "Contract SUEZ UK, Contract Renewi UK, Contract Van Gansewinkel NL (inclusief voorbladen)"", Monitoring Business Case SI", "Memo WACC" op grond van artikel 55, lid 1 Gemeentewet juncto art. 10, eerste lid onder c, omdat de stukken bedrijfs- en fabricagegegevens bevatten. Met name financiële informatie maar ook informatie over de technische, commerciële en operationele bedrijfsvoering van AEB. Het kan de concurrentiepositie van bedrijf AEB schaden als deze informatie openbaar wordt. Bedrijf AEB heeft deze informatie vertrouwelijk aan de gemeente verstrekt.**

10. **In te stemmen met het opleggen van geheimhouding op de bijlage "Cv de heer Runge"** op grond van artikel 55, lid 1 Gemeentewet juncto art. 10, tweede lid onder e, in verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. De geheimhouding wordt opgelegd voor onbepaalde tijd.

Kernboodschap

Als 100% aandeelhouder van AEB Holding NV heeft het college besloten over de wijze waarop het zijn stem zal uitbrengen op de statutaire aandeelhoudersvergadering (AvA) van AEB Holding N.V. van 12 december 2017. Op de agenda van de AvA staan onder andere het strategisch plan 2018-2022, het jaarplan en de begroting 2018, de (verlenging van) leveringscontracten en de benoeming van een statutair directeur.

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.

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 extern gefinancierd.

Bestuursopdrachten

Het college B&W heeft op 6 juni 2017 (ZD2017-003240) naar aanleiding van het advies uit het onderzoek 'opvolging herijking AEB' besloten om een drietal bestuursopdrachten te formuleren om te zorgen voor de nodige verbetertrajecten. Deze hebben betrekking op 'afval en grondstoffen', 'warmte' en 'performance en slagvaardigheid AEB.' Bij de behandeling van het opvolgingsonderzoek in de gemeenteraad van 27 september 2017, is de motie Roosma, Vink en Geenen aangenomen. In deze motie wordt het college opgeroepen om zich in te spannen om voor het einde van 2018 een maatschappelijke kostenbaten analyse (MKBA) uit te (laten) voeren voor de verschillende scenario's die onderzocht zijn voor de herijking van het AEB, waarin breder wordt gekeken naar de verschillende belangen in de transitie richting een duurzaam grondstoffen bedrijf dan enkel het belang van de gemeente als aandeelhouder.

In de uitwerking van de bestuursopdrachten, die binnenkort aan het college voorgelegd zal worden, zal de uitvoering van deze motie worden meegenomen.

Bestuurlijke prioriteit

Het nemen van aandeelhoudersbesluiten hangt niet samen met een bestuurlijke prioriteit.

Wettelijke grondslag

Conform de gemeentewet, artikel 160, lid 1, sub e, is het nemen van aandeelhoudersbesluiten een bevoegdheid die bij het college berust.

Bedrijfsgegevens

Gemeente Amsterdam
College van burgemeester en wethouders
Voordracht voor de collegevergadering van 12 december 2017

B&W

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsgegevens

Ad 7) Kennis dat de laatste stand van zaken met betrekking tot de bestuursopdrachten
Naar aanleiding van het onderzoek opvolging herijking AEB zijn er drie bestuursopdrachten geformuleerd. De precieze uitwerking van de opdrachten zal nog worden vastgesteld door het college. AEB zal op de hoogte worden gebracht van deze status. AEB weet dat de gemeente Amsterdam bezig is met de uitwerking van de bestuursopdrachten en weet dat AEB op de hoogte zal worden gebracht indien de opdrachten door het college zijn vastgesteld.

Financiële onderbouwing

Overige toelichting:
Bedrijfsgegevens

Conclusie:

De genoemde beslispunten in de voordracht hebben geen financiële consequenties.

Communicatie

Binnen de gemeente n.v.t. zie 'geheimhouding'

Buiten de gemeente n.v.t. zie 'geheimhouding'

Stukken

Registratienr.	Naam
AD2017-071749	4.3.KABINET_171212 AEB_Voorblad-Contract Van Gansewinkel NL.pdf (pdf)
AD2017-071750	1.KABINET_171212 AEB_Concept Agenda AvA d.d. 12-12-2017.pdf (pdf)
AD2017-071751	5.KABINET_171212 AEB_Notitie Weighted Average Cost of Capital versie 5.pdf (pdf)
AD2017-071752	4.3.KABINET_171212 AEB_Contract Van Gansewinkel NL (2004).pdf (pdf)
AD2017-071753	4.1.KABINET_171212 AEB_Voorblad-Contract Suez UK.pdf (pdf)
AD2017-071754	4.2.KABINET_171212 AEB_Renewi UK Services Ltd and AEB Amsterdam.pdf (pdf)
AD2017-071755	4.1.KABINET_171212 AEB_Contract SITA ReEnergy Rotterdam B.V en AEB.pdf (pdf)
AD2017-071756	2.KABINET_171212 AEB_Conceptnotulen. AvA 170620.pdf (pdf)
AD2017-071757	7.KABINET_171212 AEB_CV 2017 Rutger Runge.pdf (pdf)
AD2017-071758	4.2..KABINET_171212 AEB_Voorblad-Contract Renewi UK.pdf (pdf)
AD2017-071759	3.2.KABINET_171212 AEB_Jaarplan begroting 2018.pdf (pdf)
AD2017-071760	3.1.KABINET_171212 AEB_Voorblad jaarplan - begroting 2018.pdf (pdf)
AD2017-071761	6.KABINET_171212 AEB_Monitoring BuCA SI.pdf (pdf)
AD2017-070656	College van B&W Voordracht (pdf)

Persoonsgegevens

Besluit college van burgemeester en wethouders