

## Onderwerp

Jaarstukken 2002 Holding Flevoland BV /  
omzetting Holding Flevoland in Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland

## Samenvatting

Van de Holding Flevoland BV zijn de jaarstukken over 2002 ontvangen. De provincie is 100% aandeelhouder. De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring en een preadvies van de Raad van Commissarissen. Het is gebruikelijk dat uw commissie in de gelegenheid wordt gesteld om zich over de stukken van de Holding uit te spreken opdat in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) rekening kan worden gehouden met het standpunt van de commissie. De jaarstukken van de Holding zijn aan alle leden van PS toegezonden met het verzoek eventuele opmerkingen in te brengen in deze commissie van 18 december. De AvA zal zo spoedig mogelijk na de 18<sup>de</sup> worden gehouden. Voorts is het gebruik om in uw commissie de algemene gang van zaken binnen het MKB fonds en het Technofonds te bespreken. De jaarstukken van het MKB fonds en het Technofonds liggen vertrouwelijk ter inzage.

Verder vraagt de Holding om formele instemming voor de voorgenomen omdoping van de Holding in Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL). Aangeven wordt hoe zij deze omvorming wil realiseren.

In de toelichting wordt nader ingegaan op:

1. de late ontvangst van de jaarstukken van de Holding en de fondsen;
2. de financiële resultaten(Holdingresultaat per saldo: - € 33.908,-; bestaande uit o.a. : MKB fonds: - € 130.474,-; Technofonds: - € 70.556,- en positief consolidatieresultaat van De Aanjager van € 120.252,-);
3. de onderuitputting bij de fondsen;
4. de omvorming van de Holding Flevoland in Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland.

## Voorstel GS:

- de jaarstukken 2002 van de Holding Flevoland BV in zijn geheel en de jaarstukken van het MKB fonds en het Technofonds in algemene zin in uw commissie te bespreken;
- de omvorming van de Holding Flevoland BV tot Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) te bespreken.

## Gevraagd advies:

## Advies Commissie:

## Registratienummer:

CWE03.068

## Commissie

Werk

## d.d.

18 december 2003

## Agendapunt:

5.1.c.3

## Aard bespreking Commissie:

Ter bespreking

## Datum

17 november 2003

## Steller

A. Hubers

## Afdeling/Bureau

EZ

Toelichting, behorende bij notacommissie *Jaarstukken 2002 Holding Flevoland*

EZ/03.031097/A

## Ontvangst Jaarstukken

Volgens de statuten dienen de jaarstukken van de Holding voor 1 mei na afloop van het boekjaar voorgelegd te worden aan de aandeelhouders. Eerder heeft het college van GS uitstel verleend tot 1 augustus jl.. Ook deze datum is niet gehaald omdat verschillende participaties nog geen jaarstukken 2002 hadden geleverd. Dit is nodig in verband met de verplichte consolidatie van de resultaten van het MKB- en Technofonds. Uiteindelijk zijn voor de 3 participaties waarvoor (nog) geen jaarstukken zijn ontvangen, voorzieningen getroffen van ieder 25%. Deze voorzieningen hebben duidelijk hun weerslag op de resultaten van 2003. Om herhaling te voorkomen zijn alle bedrijven aangeschreven.

Overigens zijn de jaarstukken 2002 van BV De Aanjager in juni jl. door uw commissie behandeld. De jaarstukken 2002 van BV Management MKB Fondsen zijn op 1 april jl. door de Algemene vergadering van Aandeelhouders vastgesteld. Daarin is de stand van zaken weergegeven van de fondsen over 2002 (bijgewerkt tot 11 maart).

## Financiële Resultaten

Het resultaat uit eigen bedrijfsvoering van de Holding is € 1.181,- positief en € 35.089,- negatief door consolidatie. Per saldo is het resultaat € 33.908,- negatief.

Het verlies is het gevolg van kapitaalafboekingen in verband met negatieve resultaten bij de participaties. Daarnaast zijn voor 3 participaties voorzieningen getroffen omdat geen jaarstukken zijn ontvangen. Het verlies wordt geflatteerd door het positieve consolidatieresultaat van De Aanjager.

Het verlies op participaties bij het Technofonds bedraagt € 163.384,-. Het aandeel van de Holding daarin is € 74.889,-.

Bij het MKB fonds bedraagt het negatieve resultaat op participaties € 255.829,-. Het aandeel van de Holding is € 134.310,-.

Het resultaat op participaties voor de Holding bedraagt daardoor € 209.199,- negatief.

Het verlies van de Holding wordt door consolidatie van het werkkapitaal van de Aanjager en door een onttrekking aan de voorziening 'gerealiseerde participaties' geflatteerd en wordt uiteindelijk € 33.908,-.

Een samenvatting van de jaarrekeningen van de Holding en de fondsen is als bijlage bijgevoegd.

Aan de AvA wordt voorgesteld niet tot winstuitkering over te gaan, maar een bedrag van € 33.908,- in mindering te brengen op de reserves.

## Stand van zaken uitputting fondsen

De uitputting bij beide fondsen loopt achter ten opzichte van de planning. Oorzaak is de economische teruggang. Vooral bij het MKB fonds, waar in 2002 en in 2003 tot nu toe geen nieuwe participaties zijn gerealiseerd, is de onderuitputting aanzienlijk. In november jl. bedroeg de onderuitputting € 575.000,-.

In het Technofonds zijn in 2002 en 2003 tot nu toe drie participaties gedaan (planning was 7). De onderuitputting per 1 november bedraagt € 866.000,-. Daar staat tegenover dat op dit moment 3 participaties ter waarde van € 660.000,- in behandeling zijn.

## Omzetting Holding in Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland

In het collegeakkoord is overeengekomen om de Holding Flevoland om te dopen tot

Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL). Voorgesteld wordt uw commissie formeel om instemming te vragen voor de voorgenomen omvorming van de Holding tot ontwikkelingsmaatschappij.

Aanvankelijk bestond het idee de ontwikkelingsmaatschappij door middel van een fusie tussen De Aanjager en de Holding tot stand te brengen. Vanwege de wettelijke fusiebepalingen is hier echter veel tijd en geld

mee gemoeid. De directie van de Holding stelt nu voor de statuten van de Holding te wijzigen, de naam te wijzigen in Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland en De Aanjager 'leeg te maken'. In overleg met de provincie kan besloten worden de lege BV te gebruiken voor bijvoorbeeld het Geomaticapark of uiteindelijk tot liquidatie over te gaan. Geprobeerd wordt de concept wijziging statuten mee te sturen met de stukken voor de AvA.