

Stichting DE-on Informatie t.b.v. kandidaten Raad van Toezicht

De provincie Flevoland wil de energietransitie in de provincie versnellen. Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om hiertoe een stichting op te (laten) zetten zonder winstoogmerk: de stichting DE-on (Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij). De stichting kan energieprojecten ondersteunen door het initiatief te nemen voor de ontwikkeling en/of projecten financieel te ondersteunen door middel van participaties of het verstrekken van (achtergestelde) leningen. De stichting krijgt een bijdrage voor de exploitatie en een lening vanuit de provincie. In totaal heeft de stichting een bedrag van € 6,5 miljoen ter beschikking voor leningen en/of participaties.

De stichting wordt vormgegeven als een niet-verbonden partij en staat bestuurlijk gezien op afstand van de provincie. De stichting zal worden bestuurd door de directeur, die zal rapporteren aan een driehoofdige Raad van Toezicht (RvT). De directeur zal worden benoemd door de RvT.

De stichting kent de volgende doelstellingen:

- het bevorderen van de energietransitie in de provincie Flevoland door de inzet van financieel instrumentarium en activiteiten op het gebied van projectontwikkeling;
- waarbij onder energietransitie wordt verstaan: het proces waarin de energievoorziening op korte en lange termijn wordt verduurzaamd door investeringen in energiebesparing en de opwekking van duurzame (dat wil zeggen hernieuwbare) energiebronnen;
- waarbij het financieel instrumentarium wordt ingezet in de vorm van leningen, en/of participaties; en
- waarbij aanverwante diensten zijn gericht op het realiseerbaar maken van projecten via het verbinden van partijen en het beschikbaar stellen van relevante kennis.

De stichting bereikt haar doel onder meer door:

- het verstrekken van geldleningen, al dan niet in de vorm van achtergestelde leningen;
- het doen van investeringen (participeren in het eigen vermogen van projecten) in hernieuwbare energievoorziening en energiebesparing tezamen met anderen;
- het deelnemen in de projectontwikkeling om bedoelde investeringen mogelijk te maken;
- het werven van extra publieke en private middelen om de omvang van het te investeren vermogen te vergroten.

Taken Raad van Toezicht

- het beoordelen van beleidsplannen en begrotingen en het doen van voorstellen voor wijzigingen daarvan;
- toezien op het door de directeur gevoerde beleid, waarbij de statuten van de stichting en de door de Provincie verleende subsidiebeschikking (inclusief de daarin genoemde voorwaarden) het uitgangspunt vormen;
- het beoordelen van adviezen vanuit de directie voor het verstrekken van leningen en/of participaties aan specifieke energieprojecten ten behoeve van energiebesparing en duurzame energieopwekking;
- het adviseren van de directie over het aantrekken van extra financiering;
- het (mede) entameren van projecten op het gebied van energiebesparing en duurzame energie in Flevoland, door inschakeling van het eigen netwerk.

Eisen voor en kwaliteiten van de leden van RvT:

- achtergrond op bestuurlijk, juridisch en/of financieel (bancair) gebied
NB: Gestreefd wordt naar een team van elkaar aanvullende kwaliteiten;
- aantoonbare affiniteit met duurzaamheid;
- representatieve en inspirerende persoonlijkheid;
- uitstekende communicatieve vaardigheden;
- academisch werk- en denkniveau;
- **onafhankelijke positie.**
NB: Er zijn geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met bestuurders, medewerkers of belangrijke externe belanghebbenden, waardoor er op structurele basis belangenverstremelingen kan zijn of de verdenking daarvan.

NB: In de opzet van de stichting is rekening gehouden met een bescheiden vergoeding op basis van bestede uren en onkosten voor de leden van de RvT.