



## Raadsvoorstel voor behandeling in oordeelvormende/besluitvormende vergadering

---

Datum vergadering	: 18 juli 2019	<b>Zaaknummer:</b>	109078
Onderwerp	: Wijziging structuur en statuten Stichting Sportservice Ede/Zwembad De Peppel BV		
Agendapunt	: BV11		
Portefeuillehouder	: Peter de Pater		
Afdeling	: BR - Beleid Wonen Economie Sport en Cultuur		
Telefoonnummer	: 14 0318		
E-mailadres	: info@ede.nl		
Vastgesteld door het college	: 7 mei 2019		

### Beslispunten

1. Kennis te nemen van het voornemen van het college over de Wijziging structuur en statuten Stichting Sportservice Ede/Zwembad;
2. geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het college van burgemeester en wethouders ten aanzien van de Wijziging structuur en statuten Stichting Sportservice Ede/Zwembad De Peppel BV.

### Inleiding

Stichting Sportservice Ede/Zwembad De Peppel (verder SSE) voert diverse taken voor de gemeente Ede uit op het gebied van sport, zoals exploitatie binnensport, eigenaarsonderhoud op buitensportaccommodaties, exploitatie zwembad De Peppel en sportontwikkeling. Grootste onderdeel betreft het onderhoud aan binnensport- en buitensportaccommodaties. Daarom wordt SSE in Vernieuwd Welzijn ook als partner in de brede nuldelijn aangemerkt die voor Ede een belangrijke bijdrage levert aan de gemeentelijke sport- en welzijnsdoelstellingen.

Het statuut en de structuur van SSE stammen uit 2010. In de afgelopen jaren zijn er diverse ontwikkelingen die vragen om bijstelling van het statuut en de governance structuur van de stichting SSE. Dit betreffen de volgende onderwerpen:

1. Aanbestedingsregels.
2. Nota verbonden partijen.
3. Gelijktrekken statuut SSE met andere organisaties.
4. Groeiambities: regionale samenwerking.

Voor de bijstelling is in het najaar van 2018 onder leiding van CS&G Consultancy een werkgroep gestart bestaande uit bestuur SSE en expertteam van de gemeente met als doel de structuur en statuut bij te stellen op bovengenoemde onderdelen. Het definitieve rapport van CS&G Consultancy is als bijlage toegevoegd. Dit voorstel gaat over de structuurwijziging en het daarbij behorende statuut.

### Argumenten

De genoemde onderwerpen die redenen zijn voor bijstelling en wijziging worden hieronder kort toegelicht. De notitie in de bijlage geeft meer toelichting op de context en de achtergrond:

#### 1.) Aanbestedingsregels

Om te voldoen aan de wettelijke eisen om de taken die SSE uitvoert voor de Gemeente Ede direct aan SSE te gunnen, zijn er twee acties vereist. Eén is de exploitatie van sportaccommodaties aan te wijzen als activiteit die plaatsvindt in het algemeen belang en daartoe het Algemeen belang besluit sportaccommodaties vast te stellen. Daarover heeft de raad een positief besluit genomen op 29 november 2018, zaaknummer 104534.

De tweede actie is de structuur en het statuut van SSE te wijzigen, zodat deze overeenkomen met de voorwaarden voor quasi-inbesteding. Daarbij geldt name dat naast de statutaire zeggenschap van de gemeente, de gemeente ook daadwerkelijk inhoudelijk effectief uitvoering geeft aan die zeggenschap. De voorgelegde structuur en de statuten zijn daarop ingericht.

### 2.) Nota verbonden partijen

De afgelopen jaren is SSE sterk gegroeid qua taken en omvang. Daarnaast is SSE ook 100% aandeelhouder van zwembad De Peppel BV. Daarmee neemt SSE een belangrijke rol in om de doelstellingen met sport van de Gemeente Ede te realiseren. Daarbij hoort een passende governance om als Gemeente Ede voldoende te kunnen sturen op de wat-vraag, zonder grote inmenging in de hoe-vraag. De nota verbonden partijen van de Gemeente Ede geeft handvatten voor deze sturing.

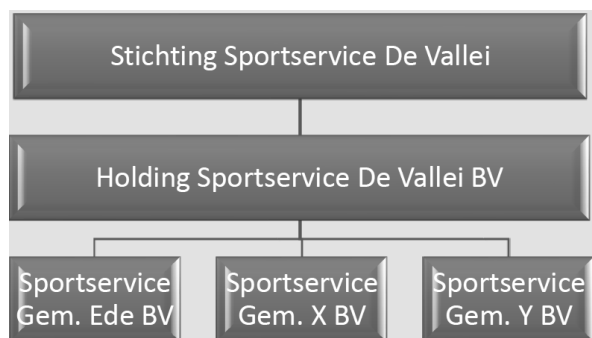
### 3.) Gelijktrekken statuut SSE met andere organisaties

SSE vormt samen met partijen zoals Werkkracht, Malkander en Cultura het maatschappelijk middenveld. Vanwege de positie van SSE is het logisch om te kijken naar een vergelijkbare vorm van toezicht en governance in vergelijking met andere partijen uit het maatschappelijk middenveld, zoals Cultura. De wijzigingen van het statuut zijn een aanzet om toezicht en governance op een vergelijkbare wijze in te richten als bij andere gevestigde partijen.

### 4.) Groeiambities: regionale samenwerking

SSE voert al geruime tijd taken uit voor gemeente Wageningen en gemeente Rhenen en de ambitie is ook om in de regio te groeien om schaalvergroting en kennisdeling mogelijk te maken. De nieuwe structuur en governance biedt mogelijkheden met betrekking tot samenwerking en groei in de regio, omdat andere gemeenten ook via quasi-inbesteding gebruik kunnen maken van de diensten van SSE, zonder dat er sprake is van een WGR regeling. *De nieuwe structuur en statuten*

De gekozen governance structuur wordt in onderstaand organogram gepresenteerd en samengevat. In het organogram staat de aandeelhouder, de eigenaar van de onderneming, bovenaan: Stichting Sportservice De Vallei. Iedere gemeente die het beheer en onderhoud van zijn sportaccommodaties aan de onderneming wil uitbesteden en geen aanbesteding wenst te houden, kan in deze structuur participeren. Daardoor kan iedere gemeente in de Vallei, die dat wenst, gebruik maken van de structuur die quasi inbesteding mogelijk maakt. De betreffende gemeente participeert dan op bestuurlijk niveau in de stichting, en borgt daarmee, als aandeelhouder, dat de structuur voldoet aan de eisen van quasi inbesteding.



De Holding Sportservice De Vallei BV is op zijn beurt eigenaar van de vennootschappen waarin de activiteiten zoals het onderhoud gedaan wordt. Voor de sportservice wordt per gemeente die participeert, een afzonderlijke BV ingericht. Die BV doet zaken met de betreffende gemeente. Het bestuur van de Holding wordt benoemd door de het bestuur van de Stichting, de aandeelhouder van de Holding. Het bestuur van de Holding fungeert als de Raad van Commissarissen van de afzonderlijke onderliggende BV's. De Holding zelf onderneemt als toezichthouder niets. Omdat B&W de leden van de holding benoemt, wordt voldaan aan de eis dat B&W de toezichthouder benoemt.

Politieke inhoudelijke sturing op de gewenste dienstverlening en prestaties van de werk BV doet de gemeente via de subsidielij. Als bijvoorbeeld de kostprijs van een kaartje voor De Peppel voor bepaalde doelgroepen te hoog wordt geacht, kan de gemeente het politieke besluit nemen om subsidie te verstrekken.

Politieke sturing op de exploitatie van de sportaccommodaties (vastgoed) doet de gemeente via de exploitatie- en huurovereenkomsten.

Politiek zakelijke sturing op de continuïteit van dienstverlening en prestaties op lange termijn doet de gemeente (in de toekomst samen met andere gemeenten) via de lijn van het stemrecht op aandelen. Die (zakelijke) sturing valt samen met de eis die aan quasi-inbesteding is gesteld (beslissende invloed).

De huidige Stichting Sportservice Ede levert ook sportservices aan andere organisaties dan de gemeente Ede. Bijvoorbeeld Buurtsportcoaches in Wageningen en Bewegingsonderwijs aan schoolbesturen. Het gaat daarbij dus om afnemers uit zowel de publieke als de semipublieke sector. In een afzonderlijke BV, Sportservice BV, zullen de activiteiten worden ondergebracht.

Onderdeel van de structuraanpassing is het samenvoegen van de huidige Stichting Sportservice Ede en BV De Peppel. Daarvoor dient nog uitgezocht te worden of deze aanpassing niet te grote financiële en fiscale gevolgen heeft. Daarom worden vooralsnog de statuten van zowel SSE als De Peppel BV aangepast. De voorgelegde nieuwe statuten komen voort uit de hierboven beschreven structuur.

### **Kanttekeningen**

Hoewel met medewerking van alle betrokken partijen in een hoog tempo is gewerkt aan de nieuwe governance structuur en de statuten zijn opgesteld, wordt als ingangsdatum gekozen voor 1 januari 2020. Die keuze is in hoofdzaak ingegeven om logisch de ingangsdatum samen te laten vallen met de ingang van een nieuw boekjaar. Dit heeft als voordeel dat de verdere uitwerking en implementatie binnen de huidige werkorganisaties zorgvuldig ter hand genomen kunnen worden. Ook bestaat een gerede kans dat er dit jaar uitsluitel komt of integratie van de Sportservice Ede en De Peppel mogelijk is. Er kan dan per 1 januari 2020 meteen in de gewenste structuur gestart worden.

### **Risico's**

Door middel van de wijzigingen voldoet de Gemeente Ede aan de aan- en investeringsregels. Er is nog wel een financieel en fiscaal risico in samenvoeging van Stichting Sportservice Ede en BV De Peppel. Daarom wordt voorgesteld eerst een onderzoek te doen naar deze samenvoeging: wat zijn eventuele gevolgen en dus voorlopig de twee entiteiten te behouden.

### **Aanpak/uitvoering/juridische toetsing**

De formele besluitvormingsprocedure verloopt als volgt.

1. Aanpassing van de statuten van de Stichting Sportservice Ede zodat de Stichting Sportservice De Vallei (de aandeelhouder) ontstaat. Besluitvorming tot aanpassing van de statuten ligt bij het bestuur van de Stichting Sportservice Ede. Voor wijziging van de statuten van de Stichting Sportservice Ede is voorafgaande schriftelijke goedkeuring nodig van de gemeente Ede (art 20 lid 1). Dat wordt dmv. dit voorstel geregeld. Bij de oprichting bestaat het bestuur van de Stichting uit een gemeentelijke aandeelhouder.
2. Het bestuur van de Stichting Sportservice De Vallei besluit vervolgens tot oprichting van de Holding Sportservice De Vallei BV en stelt de statuten vast.
3. Het bestuur van de Holding Sportservice De Vallei BV richt werkmaatschappij BV's op en stelt – met goedkeuring van het bestuur van de Stichting Sportservice Vallei - de statuten van de betreffende BV's respectievelijk aanpassing van de statuten van BV De Peppel vast.

Wijziging van de statuten van BV De Peppel vereist een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, i.c. het bestuur van de Stichting Sportservice Ede. Het ligt in de rede dat de Stichting Sportservice Ede eerst de statuten BV De Peppel aanpast en vervolgens tot aanpassing van de eigen statuten overgaat. Ingeval integratie nog in 2019 uitwerking kan krijgen, zullen alleen de statuten van BV De Peppel aangepast worden, zodat die BV een van de werkmaatschappij bv's in de nieuwe structuur wordt.

Bij het ingaan van de nieuwe statuten zullen de heer Eric baron Mackay en mevrouw Rina van Hekezen voor de duur van 1 jaar worden benoemd en de heer Cor Konijnenburg voor de duur van 2 jaar. In de loop van 2019 zal de gemeente de werving starten en twee leden voor het bestuur van de Holding selecteren. Daarbij wordt de profielschets gehanteerd die in bijlage 5 van bijgaande notitie is opgenomen en openbaar geworven, formeel door de stichting, de facto door de Gemeente Ede. Die twee leden worden per 1 januari 2020 formeel door de Stichting benoemd. Het is de bedoeling van de partijen om de huidige directeur van de Stichting Sportservice Ede en directeur-bestuurder van BV De Peppel, de heer Ronald ter Hoeven, te benoemen tot directeur-bestuurder van Sportservice Ede BV en de andere – toekomstige – werk BV's van de Holding.

**Burgerparticipatie**

Niet van toepassing.

**Communicatie**

Niet van toepassing.

**Kosten, baten en dekking**

De vergoeding voor het holdingbestuur past binnen de begroting van SSE/De Peppel.

**Gemeenteraad**

Het raadsvoorstel wordt aangeboden aan de Agendacommissie, met het verzoek dit ter vaststelling te agenderen voor de besluitvormende bijeenkomst van de gemeenteraad.

Burgemeester en wethouders van Ede,

Piet van Elteren  
Secretaris

René Verhulst  
burgemeester