provinciehuis Westerbrink 1, Assen
postadres Postbus 122, 9400 AC Assen

www.drenthe.nl
0592 - 36 55 55

provincie Drenthe

Aan:
de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 29 mei 2018
Ons kenmerk 22/5.6/2018001398
Behandeld door de heer B.N. Pents (0592) 36 52 32
Onderwerp: Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van de Statencommissie FCBE van 23 mei 2018 over Drentse Energie Organisatie

Geachte voorzitter/leden,

In de vergadering van de Statencommissie FCBE van 23 mei 2018 hebben wij toegezegd dat er een brief met verduidelijkende informatie aan de Staten gezonden zou worden over de governance van de Drentse Energie Organisatie (DEO) en de door DEO voorgestelde statutenwijziging. Wij geven invulling aan deze toezegging door middel van voorliggende brief.

De aanvullende toelichting
De afgelopen jaren is gebleken dat de DEO als financieringsinstrument zeer succesvol is in het ondersteunen van de Drentse energietransitie. Dermate succesvol dat de DEO heeft aangegeven dat een aanvullend fondsvermogen zeer wenselijk is. Hierop heeft PS € 10 miljoen extra aan de DEO beschikbaar gesteld. Het totale vermogen van het fonds waar de DEO over beschikt nadert daarmee de € 40 miljoen.
Bij de totstandkoming van het besluit tot extra financiering is door de DEO aangegeven dat zij wil overgaan tot invoering van een nieuw bestuursmodel en daarvoor een wijziging van de statuten ter instemming zal voorleggen aan Gedeputeerde Staten (GS).

De achterliggende gedachte voor het nieuwe bestuursmodel is dat dit beter aansluit bij de huidige, maar vooral ook bij de nieuwe werkwijze. In het nieuwe bestuursmodel zal de huidige directeur/bestuurder van de DEO de functie van fondsmanager gaan vervullen.

Daarnaast zal er een driekoppig bestuur worden ingesteld dat dichter op de organisatie zal zitten. Dit model heeft als voordeel dat bestuurders veel eerder en frequenter informatie ontvangen. De Raad van Toezicht (RvT) van de DEO acht dit wenselijk daar door de groei van de leningenportefeuille, in aantal en financiële omvang, het beheer van de portefeuille steeds belangrijker wordt. Daarnaast kan het bestuur sneller invloed uitoefenen op de koers en strategie van de stichting en een betere invulling worden gegeven aan het toezichthoudend aspect dan dat de RvT op dit moment doet.

Wij hebben met dit voorstel ingestemd, omdat ook met het omzetten van een subsidie naar een lening een ander risicoprofiel is ontstaan en dit ook andere eisen stelt aan de provinciale rol. In de nieuwe statuten is ook geregeld dat bijzondere besluiten de goedkeuring van ons behoeven. Bij bijzondere besluiten gaat het onder meer om strategische doelstellingen en politiek-bestuurlijk gevoelige beslissingen, bijvoorbeeld als sprake is van een provinciaal onderzoek op grond van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

Naast de praktische voordelen, zijn de voorgestelde wijzigingen in de statuten en governance voor een belangrijk deel ingegeven vanuit het belang van risicobeheersing en het voldoen aan wet- en regelgeving. Alle wijzigingen zijn meegenomen in het voorstel dat de DEO aan GS heeft voorgelegd. In de Statenbrief die in de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie voorlag is uw Staten gevraagd kennis te nemen van dit besluit.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris a.i. , voorzitter

wa/coll.