

Beslisnota voor het college

Datum	21 april 2026
Onderwerp	Aandeelhouderbesluit Warmtebedrijf Zwolle
Versienummer	2.0
Portefeuillehouder	Paul Guldemon

Samenvatting

Op 9 maart 2026 heeft de raad besloten tot het beschikbaar stellen van werkkapitaal voor 2026 en 2027 aan Warmtebedrijf Holding Zwolle B.V. ("Warmtebedrijf Zwolle"). Op 17 maart 2026 heeft het college het inrichtingsplan Warmtebedrijf Zwolle bestuurlijk (gemeentelijk) vastgesteld.

Zoals in het inrichtingsplan is beschreven, dient het inrichtingsplan en het directiereglement niet alleen bestuurlijk, maar ook door de Algemene vergadering van Warmtebedrijf Zwolle te worden vastgesteld, dus door de vennootschap zelf. De gemeente Zwolle is (als publiekrechtelijke rechtspersoon) enig aandeelhouder van Warmtebedrijf Zwolle. De rol van aandeelhouder berust op basis van artikel 171 Gemeentewet in beginsel bij de burgemeester.

Door middel van deze beslisnota wordt de burgemeester gevraagd om de portefeuillehouder financiën te volmachten om namens de Gemeente Zwolle de rol van aandeelhouder van Warmtebedrijf Zwolle te vervullen en het (voorgenomen) aandeelhouderbesluit te ondertekenen zoals bijgevoegd in bijlage 1. Daarbij wordt het college gevraagd om in te stemmen met het (voorgenomen) aandeelhouderbesluit van Warmtebedrijf Zwolle tot vaststelling van het inrichtingsplan en het directiereglement, tot storting van agiokapitaal en tot benoeming van twee procuratiehouders.

Financiële gevolgen

Betreft doel	411 Energietransitie
Begroting wijzigen	Nee

Bijlagen

Bijlage 1 – concept aandeelhouderbesluit met volmacht

Openbaarheid

- ☒ Openbaar
☐ Geheim

Het college besluit:

In te stemmen met het door de gevolmachtigd aandeelhouder van Warmtebedrijf Zwolle te nemen aandeelhouderbesluit, waarin wordt besloten tot vaststelling van het inrichtingsplan en het directiereglement, tot storting van agiokapitaal en tot benoeming van twee procuratiehouders.

De burgemeester besluit:

De portefeuillehouder financiën te volmachten om namens de Gemeente Zwolle de rol van aandeelhouder van Warmtebedrijf Zwolle te vervullen en in die hoedanigheid aandeelhouderbesluiten te ondertekenen, nadat met deze besluiten is ingestemd door het college van burgemeester en wethouders.

Collegebesluit d.d.:

- ☐ Conform
- ☐ Gewijzigd
- ☐ Aangehouden
- ☐ Teruggenomen

Inleiding

Op 17 maart 2026 heeft het college inrichtingsplan Warmtebedrijf Zwolle bestuurlijk (gemeentelijk) vastgesteld. Onderdeel van het inrichtingsplan is het directiereglement. Zoals in het inrichtingsplan is beschreven dient het inrichtingsplan en het directiereglement niet alleen bestuurlijk, maar ook door de Algemene Vergadering van Warmtebedrijf Zwolle te worden vastgesteld. Dit is ook schematisch weergegeven in onderstaand schema.



Afbeelding 1: vaststelling inrichtingsplan.

Kader

- Besluit van de gemeenteraad van 9 maart 2026 tot beschikbaarstelling van een krediet ten behoeve het storten van agio op de aandelen in Warmtebedrijf Zwolle.
- Inrichtingsplan Warmtebedrijf Zwolle BV. (collegebesluit 17 maart 2026).

Beoogd effect

- Dat Warmtebedrijf Zwolle kan beschikken over het toegezegde werkkapitaal. Door de aanwijzing van de procuratiehouders van het Warmtebedrijf wordt de directeur van Warmtebedrijf Zwolle ontlast bij de uitvoering van de operationele werkzaamheden.

Argumenten

1.1. Het vaststellen van besluiten door de vennootschap zelf

Door het nemen van het bijgevoegde aandeelhouderbesluit met betrekking tot het inrichtingsplan, het directiereglement en het besluit tot storting van het agiokapitaal, geeft de vennootschap aan dat zij zelf ook akkoord is met de inhoud van die besluiten.

1.2. De aanstelling van procuratiehouders ontlast directeur Warmtebedrijf

De ambtelijk opdrachtgever van de gemeente Zwolle is tevens directeur van Warmtebedrijf Zwolle. In zijn hoedanigheid als directeur is hij zelfstandig bevoegd om Warmtebedrijf Zwolle te vertegenwoordigen. Doordat Warmtebedrijf Zwolle na het besluit tot inrichting bevoegd is om verplichtingen met derden aan te gaan, heeft dit tot gevolg dat de directeur ook een meer operationele rol gaat krijgen. Een meer operationele rol voor de huidige directeur is echter niet beoogd, daarvoor is een kwartiermaker aangetrokken. Om de directeur van het Warmtebedrijf daadwerkelijk te ontlasten van zijn operationele rol, zal hij aan de kwartiermaker een volmacht moeten verlenen zodat deze het warmtebedrijf kan vertegenwoordigen naar buiten toe. Een dergelijke volmacht mag op basis van het directiereglement slechts worden verleend na voorafgaande goedkeuring door de algemene vergadering van Warmtebedrijf Zwolle. Om die reden is deze goedkeuring opgenomen in het bijgevoegde aandeelhouderbesluit.

De volmacht aan de procuratiehouder voorziet in de bevoegdheid van de kwartiermaker tot het ondertekenen van contracten en overeenkomsten, met een financieel belang tot € 50.000,- en om betalingen te doen vanaf de bankrekening van Warmtebedrijf Zwolle. In artikel 4 lid 5 van het directiereglement van het Warmtebedrijf is bepaald dat een procuratiehouder (in dit geval de kwartiermaker) enkel betalingen mag verrichten tezamen met een andere procuratiehouder of samen met de directeur. Omdat het doel van de procuratie het ontlasten van de directeur is, wordt er een tweede procuratiehouder aangesteld die uitsluitend bevoegd is om betalingen goed te keuren; het vier ogen principe. Deze tweede procuratiehouder is strateeg warmtetransitie van de gemeente Zwolle.

1.3 Vertegenwoordiging van de Gemeente door portefeuillehouder Financiën in Algemene Vergadering Warmtebedrijf Zwolle vereist een volmacht van de burgemeester

In het Inrichtingsplan van het Warmtebedrijf is opgenomen dat de burgemeester de portefeuillehouder financiën een volmacht zal verlenen om namens de Gemeente de rol van aandeelhouder te vervullen. Namens het college dient er een wethouder te zijn die de Gemeente in de Algemene Vergadering van Warmtebedrijf Zwolle vertegenwoordigt. Deze vertegenwoordiging bestaat feitelijk uit het mogen ondertekenen van aandeelhouderbesluiten en het aanwezig zijn bij de Algemene Vergadering van het Warmtebedrijf. Alvorens aandeelhouderbesluiten worden genomen, zullen deze eerst aan het college worden voorgelegd. Pas na accordering door het college van het concept aandeelhouderbesluit, is de portefeuillehouder financiën bevoegd om het aandeelhouderbesluit te ondertekenen.

Alternatieve mogelijkheden

Ten aanzien van het beslispunt zijn alternatieven niet aan de orde, dit zou in strijd zijn met het raadsbesluit van 9 maart en het collegebesluit van 17 maart 2026. Als alternatief voor de aanstelling

van de in het aandeelhouderbesluit genoemde procuratiehouder, zou een andere procuratiehouder aangewezen kunnen worden. Dit is alleen niet logisch omdat juist de kwartiermaker is aangesteld om de operationele activiteiten van de directeur op zich te nemen.

Maatschappelijk draagvlak & participatie

Dit voorstel is een uitwerking het raadsbesluit van 9 maart en het collegebesluit van 17 maart 2026 en heeft op zichzelf geen invloed op het reeds genomen besluit.

Communicatie

Dit voorstel is een uitwerking het raadsbesluit van 9 maart en het collegebesluit van 17 maart 2026 en heeft op zichzelf geen invloed op het reeds genomen besluit.

Duurzaamheid

Dit voorstel is een uitwerking het raadsbesluit van 9 maart en het collegebesluit van 17 maart 2026 en heeft op zichzelf geen invloed op het reeds genomen besluit.

Financiën

Dit voorstel is een uitwerking het raadsbesluit van 9 maart en het collegebesluit van 17 maart 2026 en heeft op zichzelf geen invloed op het reeds genomen besluit.

Risico's

Dit voorstel is een uitwerking het raadsbesluit van 9 maart en het collegebesluit van 17 maart 2026 en heeft op zichzelf geen invloed op het reeds genomen besluit.

Vervolg

Na het nemen van dit besluit zal het bijgevoegde aandeelhouderbesluit door de wethouder financiën getekend worden en zal de agiostorting plaatsvinden, door overboeking van het bedrag van € 2,785 miljoen met de omschrijving agiostorting Warmtebedrijf Zwolle. Op het moment dat bedrag op de bankrekening van Warmtebedrijf Zwolle staat, kan het Warmtebedrijf ook daadwerkelijk aan de slag. Ook zijn het inrichtingsplan en directiereglement door de vennootschap zelf vastgesteld en is Warmtebedrijf Zwolle verplicht daarnaar te handelen.

Openbaarheid

Deze beslisnota voor college en alle bijlagen zijn openbaar.