



Onderwerp Nadere informatie Stichting Infoversum

Steller L. Hellinga

De leden van de raad van de gemeente Groningen
te
GRONINGEN

Telefoon 050 - 367 86 86 Bijlage(n) 1

Ons kenmerk 5203126

Datum 09-09-2015 Uw brief van

Uw kenmerk

Geachte heer, mevrouw,

Omdat openbaarmaking van de inhoud van deze brief alsook de bijlage directe financiële schade kan toebrengen aan de economische en financiële belangen van onder meer de gemeente, Rabobank en Infoversum, wordt de inhoud ervan u conform artikel 25, lid 2 Gemeentewet onder oplegging van de geheimhoudingsplicht overlegd. Wij stellen u voor om gelet op artikel 25, lid 3 Gemeentewet de door ons voorlopig opgelegde geheimhoudingsplicht te bekrachtigen in de eerstvolgende raadsvergadering.

Begin juli 2015 hebben wij u voor het laatst schriftelijk vertrouwelijk geïnformeerd over de verwickelingen rondom stichting Infoversum. Ook in het presidium van begin juli heeft de gemeentesecretaris een vertrouwelijke mededeling gedaan over de precaire situatie die is ontstaan met betrekking tot het Infoversum en werd een vertrouwelijke brief aangekondigd. Met deze brief willen wij u opnieuw informeren over de ontwikkelingen in dit dossier.

Bezetting stichtingsbestuur Infoversum

Tot 30 juni bestond het stichtingsbestuur uit drie leden. De voorzitter van de stichting en het algemeen bestuurslid hebben hun functie neergelegd. Op dit moment is er dus één bestuurslid in functie die alle bestuurstaken vervuld. Op voordracht van de RUG wordt zij ondersteund in haar functie door de directeur van Triade, die als adviseur is toegevoegd aan het bestuur. Triade begeleidt start-ups van ondernemingen die uit UMCG-verband ontstaan. Het algemeen bestuurslid had op voordracht van de gemeente plaatsgenomen in het stichtingsbestuur in de initiatiefase van het Infoversum. Het terugtreden van het algemeen bestuurslid houdt in dat gemeente geen voorgedragen bestuurder meer heeft in het stichtingsbestuur.

Liquiditeit van Infoversum

Als aangegeven in de voorgaande vertrouwelijke brieven, is het tekort aan liquiditeit de oorzaak van de problemen bij het Infoversum. Op 8 juli heeft een overleg plaatsgevonden tussen stichtingsbestuur in de nieuwe samenstelling, Rabobank en gemeente. Centraal in het overleg was de vraag hoe nu verder?

In dit overleg is afgesproken dat tot 1 oktober 2015 onderzocht gaat worden wat de toekomstmogelijkheden van het Infoversum zijn. Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van stichtingsbestuur in de nieuwe samenstelling. Het stichtingsbestuur zal daartoe diverse adviseurs inschakelen. Om in deze onderzoeksfase de continuïteit te garanderen was een overbruggingskrediet benodigd. Hiervoor hebben de founders RUG en Gasterra de helft van de founder bijdrage 2016 vervroegd beschikbaar gesteld aan Infoversum. De Rabobank heeft gedeeltelijk gedane aflossingen geretourneerd aan het Infoversum. Met deze transacties is € 200.000,- gemoeid, waarmee er nieuwe liquide middelen bij Infoversum instromen. Wij hebben geen bedrag beschikbaar gesteld aan Infoversum.

Alhoewel € 200.000,- niet afdoende is om alle kortlopende schulden van Infoversum te voldoen, verwacht het huidig stichtingsbestuur met actief crediteurenmanagement tot 1 oktober 2015 het Infoversum draaiende te houden. Het is dus niet zo dat met deze transacties een faillissement met zekerheid is afgewend.

Plan van aanpak tot 1 oktober 2015

Op vrijdag 10 juli 2015 is aan alle (financiële) stakeholders een plan van aanpak aangeboden (Roadmap Infoversum: "Hoe nu verder?"). Dit plan van aanpak omvat een retrospectief onderzoek naar het oorspronkelijke businessplan (waren de aannames wel goed?) en een financieel onderzoek naar de huidige financiële staat van het Infoversum. Het plan van aanpak is als bijlage aan deze brief gehecht.

Vanuit die basisopzet wil Stichting Infoversum een nieuwe bedrijfseconomische verantwoorde exploitatie opzetten en wil de stichting nieuwe partners aan zich proberen te binden. De eindrapportage, die uiterlijk 1 oktober gereed is, bevat tevens een advies en visie van het stichtingsbestuur over de toekomst van het Infoversum.

Het plan van aanpak van het huidig stichtingsbestuur ademt een sfeer van realisme. Het plan van aanpak sluit een faillissement dan ook niet uit en benoemt ook de geschade vertrouwensrelatie met alle financiële stakeholders die hersteld zal moeten worden. Alle door ons geformuleerde eisen, zoals die in de voorgaande brieven aan u kenbaar zijn gemaakt, zijn opgenomen in het plan van aanpak.

Onze indruk is dat afgelopen juli adequaat ingegrepen is bij Stichting Infoversum, mede door RUG en gemeente. Tegelijkertijd is onze indruk dat de huidige exploitatievorm van Infoversum niet langer voortgezet kan blijven worden in de toekomst. Deze indruk ontlenen wij aan het voorlopige cijfermateriaal over het eerste half jaar van 2015 dat aan ons conform afspraak beschikbaar is gesteld. Wij verwachten dan ook dat het huidige stichtingsbestuur omziet naar alternatieve scenario's (waaronder doorstartscenario's) om de functie van het Infoversum voor de stad te behouden. De eindrapportage van het plan van aanpak willen wij met u in het openbaar bespreken.

Het plan van aanpak bevat ook een verzoek aan ons om de betaling van rente- en aflossingsverplichtingen voorlopig op te schorten. Wij hebben ingestemd met het verzoek om betalingen uit hoofde van de leenovereenkomst tot 1 november 2015 op te schorten. Wij hebben daartoe besloten enerzijds omdat Infoversum op dit moment financieel niet in staat is de verplichtingen na te komen aan ons en anderzijds om de stichting voorlopig de ruimte te geven om bovengenoemde eindrapportage op te leveren.

De uitkomsten van de nieuwe business case van het Infoversum zullen naar verwachting consequenties hebben voor de gemeentelijke lening van € 2,5 miljoen. Hoe groot dit financiële nadeel zal zijn, is op dit moment niet aan te geven en is mede afhankelijk van het nog op te leveren onderzoek.


Openbaarheid

Met Stichting Infoversum hebben wij afgesproken dat Stichting Infoversum uiterlijk 15 september 2015 een openbare mededeling zal doen inzake de huidige situatie van het Infoversum. Doordat Stichting Infoversum zelf een openbare mededeling zal doen uiterlijk 15 september 2015, kan het vertrouwelijke karakter van mededelingen tussen ons en de raad in dit dossier opgeheven worden nadat Stichting Infoversum in de openbaarheid is getreden.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Peter den Oudsten', with a horizontal line underneath.

de burgemeester,
Peter den Oudsten

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Peter Teesink', with a horizontal line underneath.

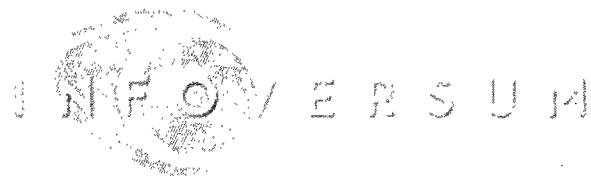
de secretaris,
Peter Teesink

Vertrouwelijk

Roadmap Infoversum “Hoe nu verder?”

*versie 1.3^F
vrijdag 10 juli 2015*

Rita Landeweerd (Infoversum)
Edward van der Meer (Triade)



Inhoud

- Inleiding
- Uitgangspunten
- Op te leveren informatie
- Liquiditeitsbehoefte
- Bijlagen
 - Voorwaarden en informatiebehoefte Gemeente Groningen
 - Contactpersonen rondom Infoversum

Inleiding

- Stichting Infoversum is in korte tijd in (forse) liquiditeitsproblemen gekomen.
- Belangrijkste redenen:
 - tegenvallende inkomsten vanwege lage bezoekersaantallen;
 - in combinatie met hoge financieringslasten;
 - ontbreken van een 3^e founder die nog steeds niet is gevonden.
- Vragen die rijzen zijn:
 - Is de gekozen financieringsopzet bij de start niet te krap geweest (betreft vastgoedfinanciering met relatief korte aflossing in 13 jaar!)?
 - Is er destijds ruimte ingebouwd om tegenvallers op te kunnen vangen in de exploitatie als gevolg van een langere aanlooperperiode?
 - Is het huidige business plan nog van toepassing of is een nieuw business model nodig en mogelijk?
- Er zijn inmiddels twee bestuursleden afgetreden w.o.
 - voorzitter (Prof. Dr. Edwin Valentijn)
 - algemeen bestuurslid (Mw. Esseline Schieven).
- Triade is door de RUG gevraagd om de nog zittende bestuurder Mw. Dr. Rita Landeweerd te ondersteunen bij het in kaart brengen van de nu ontstane situatie en bij het zoeken naar een oplossing.
- Samen met de belangrijkste stakeholders wordt thans de situatie in kaart gebracht om te bepalen: Hoe nu verder?



Uitgangspunten

Uitgangspunten:

- Er dient een zorgvuldige afweging gemaakt te worden over de toekomst van het Infoversum gezien de belangen van alle stakeholders maar ook gezien de potentie van het Infoversum naar de toekomst toe.
- Herstel van het vertrouwen van de stakeholders mbt toekomst Infoversum is hierbij een noodzakelijke voorwaarde.
- Een uitgebreide financiële analyse (ergo; financieel onderzoek) is hierbij vereist (plannen versus realisatie (ic; terugblik) in combinatie met een grondige inventarisatie van de huidige en toekomstige lopende verplichtingen.
- Vervolgens dienen diverse scenario's opgesteld te worden op grond van realistische prognoses.
- Inzet van een accountant (RA) of extern bureau (Financieel Consultant) als basis voor de toekomstige besluitvorming is hierbij wenselijk, gezien de belangen van de diverse stakeholders (met name de gemeente Groningen die bestuurlijke verantwoordelijkheid moet afleggen aan de gemeenteraad).
- De uitkomst is vooraf niet duidelijk. Het bestuur besluit om (al dan niet in aangepaste vorm) door te gaan of het faillissement van de stichting aan te vragen, een en ander afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek.
- Het bestuur moet op een gedegen wijze haar werkzaamheden kunnen uitvoeren om verantwoording te kunnen nemen voor de te nemen en genomen besluitvorming waarbij het risico van bestuurdersaansprakelijkheid expliciet moet worden uitgesloten.

Voorstel:

- Opleveren van een eindrapportage uiterlijk 1 oktober 2015
- De eindrapportage dient in eerste instantie om de bestaande stakeholders uitgebreid te informeren
- Daarnaast kan de eindrapportage dienen om toekomstige investeerders en mogelijke samenwerkingspartners te informeren en te bewegen.
- De eindrapportage bevat tevens een advies en visie van het bestuur over de toekomst van het Infoversum

Op te leveren informatie

Op te leveren informatie (obv eindrapportage)

1. Terugblik

- Uitgebreide financiële rapportage van plannen versus realisatie en bijbehorende analyse van de cashflowpositie (subsidies, stortingen stakeholders, lening, foundersbijdragen etc..)
- Analyse bezoekersaantallen (plan vs. realisatie)
- Analyse marketinginspanningen (plan, bijstelling plan)
- Genomen maatregelen

2. Vooruitblik

- Strategische visie stichtingsbestuur mbt toekomst Infoversum (bijv. multi- media exploitant)
- Plan van aanpak (w.o. marketingplan, strategische samenwerkingspartners)
- Balansprojecties
- Rentabiliteitsprognoses (1-3 jaar), op maandbasis
- Scenario's (best case, worst case en real case)
- Liquiditeitsprognose
- Plan van aanpak met tijdslijnen (indien levensvatbaar; wat is er dan nodig?)
- Go/no go

Tijdslijnen:

- Tussentijdse update (w.o. halfjaarcijfers), medio augustus
- Tussentijdse rapportage, medio september
- Eindrapportage, oplevering uiterlijk 1 oktober

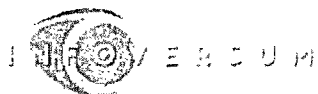
Liquiditeitsbehoefte

Liquiditeitsbegroting	Per 30-6-2015	Per 31-7-2015	Per 31-8-2015	Per 30-9-2015	Per 31-10-2015	Toelichting:
Banksaldo (begin van de maand)	13.382	-69.996	-146.080	-209.210	-190.660	
Inkomsten	Juli	Augustus	September	Oktober		
- Ticketing	7.000	7.000	10.000	12.000		direct
- Verhuur	-	-	3.570	26.500		30 dagen, NB: ontvangsten Juni zitten al in debiteuren
- Huurpenningen horeca	2.000	1.000	1.000	2.500		
- BTW Teruggave	-	-	-	-		Verrekend door belastingdienst met loonbelasting?
- Debiteuren (ex. NAM)	18.622	6.116	-	-		
- NAM (partnership)	-	-	-	30.250		Betreft nieuwe founder. Gezien situatie onzeker
Totaal Inkomsten	27.622	14.116	14.570	71.250		
Uitgaven	Juli	Augustus	September	Oktober		
- Exploitatiekosten	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		
- Personeelskosten	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		excl. loonbelasting in overleg belastingdienst regeling
- Verkoopkosten (lopende verplichting)	-	-7.500	-	-		
- Onderhoudskosten (lampen+ schoonmaak)	-10.000	-10.000	-	-		
- Gateshare Q2	-	-	-5.000	-		
- Advies- begeleidingskosten	-	-5.000	-5.000	-5.000		
- Onvoorzien	-	-10.000	-10.000	-		
- Aflossing Rabo (inzake juni)	-33.300	-	-	-		Bevriëzing aflossing juli, augustus, september
- Rente RABO	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700		Incasso per maand
- Rente Gemeente	-	-	-	-		Bevriëzing rente + aflossing betaling tot nadere order
- Overige rentelasten	-	-	-	-		Bevriëzing rente+ aflossing betaling tot nadere order
- Inloop Q3 crediteurenpositie	-20.000	-10.000	-10.000	-		
Totaal Uitgaven	-111.000	-90.200	-77.700	-52.700		
Banksaldo einde maand	-69.996	-146.080	-209.210	-190.660		

Concluderend, er is sprake van een liquiditeitstekort van ca. 200k tot medio oktober 2015. Gezien de zomermaanden is de verwachting dat we tot in september nodig hebben om tot een hernieuwde strategie te komen en een eindrapportage te kunnen opleveren.

Vertrouwelijk

10-7-2015



Liquiditeitsbehoefte

Verzoek stakeholders mbt overbruggingsperiode:

RUG:

- Voorschot Foundersbijdrage 2016 50k
- 'Bevriezen' aflossingsverplichting ad lening ca. 53k pm
- Renteverplichtingen lening 53k tot nadere order uitgesteld (4mnd) 1k

Gasterra:

- Voorschot Foundersbijdrage 2016 50k

Rabobank:

- Terugdraaien aflossingen maanden: juni, mei, april 100k
- 'Bevriezen' aflossingen maanden: juli, augustus, september 100k

Gemeente Groningen:

- 'Bevriezen' incasso rente-en aflossingsverplichtingen lopende boekjaar pm

CIG en Hereplein:

- 'Bevriezen' verplichtingen lopende boekjaar pm

NB: De gevraagde overbruggingsfinanciering is onvoldoende om alle kortlopende verplichtingen te kunnen voldoen. Wij denken door het voeren van actief crediteurenbeheer de ontstane situatie te kunnen managen. Wij merken hierbij voor de volledigheid op dat de opgebouwde crediteurenpositie niet in zijn geheel kan worden voldaan. Indien de crediteuren besluiten om hun vorderingen in zijn geheel op te eisen, is de gevraagde overbruggingsfinanciering alsnog onvoldoende.



Vertrouwelijk

10-7-2015

Bijlage

Aanvullende voorwaarden gemeente Groningen ontleend aan collegebesluit juni 2015:

- Gemeente verkrijgt inzicht in het ontstaan van het financiële probleem;
- Gemeente krijgt dezelfde informatie toegezonden als ook Rabobank verkrijgt;
- Stichting Infoversum levert een bijgesteld bedrijfsplan aan inclusief inzichtelijke liquiditeitsbegroting;
- Stichting Infoversum versterkt de governancestructuur binnen het stichtingsbestuur;
- Gemeente stelt een toezichthouder aan, die nadrukkelijk als taak krijgt toe te zien op het functioneren van het bestuur en de financiële gang van zaken van de Stichting Infoversum;
- Door Stichting Infoversum en gemeente wordt bezien of de juiste competenties en personen in de organisatie van Infoversum zijn vertegenwoordigd;
- Alle bestaande afspraken met de Stichting Infoversum worden herijkt.
- De invulling van deze eisen wordt in het openbaar met de gemeenteraad besproken voor 1 oktober 2015.

Informatiebehoefte Gemeente Groningen:

- De actuele administratie op grootboekniveau van stichting Infoversum en deelnemingen;
- De vastgestelde begroting 2015 incl. liquiditeitsbegroting 2015;
- Een actuele liquiditeitsprognose van stichting Infoversum en deelnemingen, voorzien van de meest recente bankafschriften. Daarbij is aangegeven welke bedragen 'hard' zijn op basis van contract en welke 'zacht' zijn op basis van (te ondernemen) contact;
- Een Nederlandse toelichting op bovenstaand, incl. toelichting op afwijkingen. Op aangeven van gemeente wordt een gesprek met boekhouder/accountant gearrangeerd;
- De actuele administratieve organisatie en intern controle systeem van Stichting Infoversum en deelnemingen;
- Een plan van aanpak hoe Stichting Infoversum in zowel inhoudelijke als financiële zin de komende periode denkt door te komen.



Vertrouwelijk

10-7-2015