

JAARVERSLAG 2020

16 juni 2021

ROM UTRECHT REGION¹ JAARVERSLAG 2020

¹ De statutaire naam van de organisatie is ROM Regio Utrecht B.V. maar in het najaar van 2020 is gekozen om als ROM Utrecht Region naar buiten te treden, om zo aan te sluiten bij de gekozen branding van de regio. In dit document worden ROM Utrecht Region en ROM door elkaar gebruikt.

Inhoud

Samenvatting resultaten 2020	4
Voorwoord: Eerst presteren, dan vieren	6
Verslag van de Raad van Commissarissen (RvC)	8
Verslag van de Directie	10
Terugblik 2020	10
Financiële realisatie 2020	12
Vooruitblik 2021	13
Onze Governance	16
Aandeelhouders en participanten	16
Risicobeheersing	16
BIJLAGEN	18
Financiële Kengetallen	18
Personalia directeur	
en leden van de Raad van Commissarissen	20

Samenvatting resultaten 2020

2020 stond vooral in het teken van het opbouwen van de organisatie. Toch hebben we al een paar mooie concrete resultaten behaald, met name op het gebied van Internationalisering, de Corona-OverbruggingsLening (COL) en marketing.



Internationaal

Aantal aangetrokken buitenlandse bedrijven: **19**

Uitgelokte investering in de regio: **20 mln. euro**

Aantal gecreëerde arbeidsplaatsen in de komende 3 jaar: **577**

Aantal (virtuele) bedrijfsbezoeken (investor- en trade-relations gesprekken): **143**

Aantal georganiseerde on- en offline activiteiten: **35**



COL

Aantal leningen: **85**

Verstrekte hoofdsom: **€ 16.827.647,-**

Aantal defaults: **1**



Marketing

Website:

1.392 bezoekers

Gemiddelde sessieduur
1.10 minuten

32 contactaanvragen

Twitter:

39 tweets geplaatst

20.237 weergaven

29 mentions in andere
Tweets

LinkedIn:

66 berichten geplaatst

34.617 weergaven
van deze berichten

532 nieuwe volgers in 5
maanden

1.441 unieke bezoekers
op onze business pagina

Voorwoord: Eerst presteren, dan vieren

Op 29 mei 2020, midden in de coronacrisis, is de *ROM Utrecht Region* in het leven geroepen om de regio Utrecht te versterken. In deze crisis hebben we direct onze rol gepakt en zijn we de Corona-OverbruggingsLening (COL) gaan verstrekken aan de vele innovatieve MKB'ers, startups en scale-ups die de regio rijk is. Dit hebben we gedaan via de entiteit COLRU BV die in eerste instantie los van ROM heeft geopereerd en op 23 december 2020 is geacquireerd. We hebben de mouwen opgestroopt en in ons eerste half jaar 85 leningen verstrekt. Pas toen we in iets rustiger vaarwater kwamen, op 16 november 2020, hebben we onze oprichting formeel gevierd samen met vele regionale ondernemers.

Ons geboortjaar, 2020, zal altijd een bijzonder jaar blijven. Net als 1973 een generatie lang stond voor het jaar van de oliecrisis, zal 2020 waarschijnlijk altijd bekend blijven als het jaar van de coronacrisis. Een jaar waar veel ondernemers, vooral in de horeca, evenementen en reisbranche, het heel moeilijk hadden. Een jaar waarin virtueel en digitaal werken voor veel mensen het nieuwe normaal werd.

Hoewel het opzetten van een organisatie midden in de coronacrisis niet altijd eenvoudig is, heeft het ons als organisatie ook veel gebracht. We konden direct laten zien dat we van waarde zijn in de regio. Ondernemers konden zien dat we een no-nonsense cultuur hebben met concrete producten en evidente hulp. We hebben kunnen laten zien dat we de ondernemers kennen, dat we snel en doelgericht kunnen inspringen op veranderende omstandigheden en dat er behoefte is aan onze diensten. Zo'n crisis aan het begin van je leven heeft ook een positieve invloed op de organisatie zelf. "Doen" is niet voor niets een van onze twee kernwaarden. We blijven niet praten, maar voeren uit en leren van onze fouten.

Dat “Doen” in ons DNA zit bleek niet alleen uit het beoordelen, verstrekken en beheren van de leningen. Ook op het gebied van Internationalisering hebben we resultaten geleverd. Waar, door corona, landelijk gezien het aantal buitenlandse directe investeringen met 25% terugliep wisten wij net zoveel bedrijven en instellingen te verleiden als in 2019. Maar liefst 19 bedrijven werden aangetrokken die € 20 miljoen investeerden in de regio en 577 arbeidsplaatsen creëerden.

Ook aan de Trade kant bleven we actief. Weliswaar werden de buitenlandse fysieke missies virtuele missies en deden we de fysieke meetings digitaal, maar ondanks de crisis en alle aanwezige reisbeperkingen zagen we dat ondernemers bleven exporteren.

‘Tijdens de verbouwing blijft de winkel open’ is een bekend gezegde, maar in ons geval was de winkel al open voordat we konden verbouwen. Voor ons stond 2020 ook in het teken van het realiseren van de organisatie. In 2020 hebben we vele reuzenstappen gezet. Het opzetten van een organisatie kent immers verschillende elementen. Zo hebben we in 2020 statuten en reglementen goedgekeurd, zijn er contracten en overeenkomsten gesloten en zijn commissarissen en commissieleden geworven en benoemd. Er is goed overleg met werknemers en werkgevers van gemeenten en provincie gevoerd, zodat de overgang van personeel in het nieuwe jaar soepel verliep. Daarnaast is er ook nieuw personeel geworven. Er is veel beleid gemaakt (o.a. financieel, facilitair, operationeel, ICT, HR) en dit is allemaal vertaald naar concrete processen, procedures en benodigde software. En tenslotte heeft de ROM in 2020 een gezicht gekregen met een bijzonder logo en website en met een eigen kantoor.

Als ROM kunnen we alleen succes hebben door samen te werken. Niet voor niets is “Samen” naast “Doen” onze tweede kernwaarde. Willen wij onze regio vooruit helpen en echt maatschappelijke en economische impact hebben, dan moeten we dat doen met onze partners. In 2020 hebben we al gezien hoe krachtig samenwerking kan zijn als visies en agenda’s worden gedeeld en als samen wordt gewerkt aan ecosysteemversterking. Hopelijk zal in 2021 een einde komen aan de coronacrisis. Dat geeft ons de kans om samenwerking in de regio een nog grotere impuls te geven. Om samen met ondernemers, kennisinstellingen, overheden, incubators, financiers en investeerders nog sterkere innovatieve en ondernemende ecosystemen in onze regio te creëren en zo samen te werken aan een duurzame, gezonde en slimme regio.

Arjan van den Born
Directeur ROM Utrecht Region

Verslag van de Raad van Commissarissen

De ROM is opgericht op 29 mei 2020 en op 1 juli 2020 is de organisatie echt van start gegaan. Sinds de oprichting is er door het team van de ROM ontzettend hard gewerkt. De onverwachte komst van Covid-19 zorgde voor een extra uitdaging. In relatief korte tijd zijn de werkmaatschappijen opgericht, is er een directeur en een managementteam aangesteld, de ROM-arbeidsvoorwaarden vastgesteld en de eerste ROM-medewerkers begonnen. Ook zijn diverse processen ingericht, is de externe accountant benoemd en de website ontwikkeld. Daarenboven is een mooie strategie neergezet, die ook op enthousiasme van de aandeelhouders kon rekenen. In 2021 wordt de ROM verder uitgebouwd. De ROM gaat van startup naar scale-up en zal alle uitdagingen tegen gaan komen die typisch bij deze groeifase horen. De ROM zal pas eind 2021 op volle sterkte zijn. In het eerste halfjaar is er nog veel tijd en energie nodig om de teams, tools en processen verder in te richten en te formaliseren. In het tweede halfjaar is tijd nodig om goed op elkaar ingespeeld te raken. Niet alleen binnen de ROM maar ook met alle externe stakeholders en partijen.

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de onderneming, adviseert de directie op het gebied van strategische vraagstukken en denkt kritisch mee bij de executie van de activiteiten. Dit alles binnen het reglement Raad van Commissarissen en rekening houdend met het algemeen maatschappelijk belang. Het afgelopen jaar was de samenwerking tussen de directie en de RvC erg plezierig en constructief.

Bijeenkomsten

In 2020 heeft er een Aandeelhoudersvergadering plaatsgevonden. De Raad van Commissarissen heeft in 2020 vijfmaal vergaderd in aanwezigheid van de Directeur. Binnen de Raad van Commissarissen zijn twee subcommissies actief: de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie. De Auditcommissie heeft niet officieel vergaderd maar is wel meermalen bij elkaar gekomen voor de selectieprocedure en de benoeming van de externe accountant. In 2021 zullen enkele commissarissen deelnemen aan een vergadering van de Investeringscommissie. De uitkomsten van de werkzaamheden van de commissies zijn besproken tijdens de reguliere vergaderingen van de RvC.

Overzicht van de activiteiten in 2020:

- De RvC heeft kennis genomen van de oprichtingsaktes en de reglementen van de verschillende entiteiten.
- De RvC heeft het Jaarplan 2021 inclusief begroting goedgekeurd.
- Aan de hand van de kwartaalrapportages zijn de financiële en operationele resultaten besproken van zowel ROM als de andere entiteiten (Regionale Samenwerkingsmaatschappij Regio Utrecht en COLRU).
- De RvC heeft in 2020 specifieke aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
 - Corona-impact op de activiteiten van de ROM en haar personeel
 - Corona-OverbruggingsLening (COL)
 - Strategie en Jaarplan
 - Versterken fondsvermogen
 - Integratie met de Economic Board Utrecht (EBU)
 - Huisvesting
 - Selectie en benoeming van de externe accountant
 - HR-vraagstukken naar aanleiding van de integratie (in 2021) van de EBU en samenstelling team.

Tot slot

De ROM heeft zich ondanks de onstuimige coronatijden succesvol ontwikkeld en goed op de kaart weten te zetten. Ondanks de hoge druk op de organisatie hebben de medewerkers en het managementteam een hoge mate van professionaliteit en doorzettingsvermogen laten zien. De ROM heeft in relatief korte tijd grote naamsbekendheid op zowel regionaal als landelijk niveau weten te bereiken. De aandeelhouders hebben hun positieve geluid laten horen over directie, strategie en beginnende samenwerking. En er waren veel enthousiaste reacties naar aanleiding van de digitale lancering van de ROM op 16 november.

Als Raad van Commissarissen spreken wij onze grote bewondering uit naar de directeur, het management en de medewerkers voor hun grote betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Met gepaste trots kijken wij terug op wat er in 2020 is gerealiseerd, en vol vertrouwen treden wij 2021 tegemoet. We verwachten onze strategie uit te kunnen rollen ondanks de aanhoudende COVID-pandemie. Wij bedanken de aandeelhouders en financiers voor hun gestelde vertrouwen in de ROM, alsook voor hun constructieve bijdrage bij de oprichting van de organisatie.

De Raad van Commissarissen stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om de jaarrekening van de ROM Utrecht Region over 2020 vast te stellen.

Utrecht, 27 mei 2021

Raad van Commissarissen:

Diana Monissen (voorzitter)

Deborah Cheng

Ellen Peper

Lennert Middelkoop

Marcel Joachimsthal

Verslag van de Directie

Terugblik 2020

In 2020 is de ROM Utrecht Region opgericht in een bewogen crisisjaar. Een jaar waarin door corona de ondernemers, burgers en overheden het erg lastig hadden. Tegelijkertijd is het een succesvol jaar geweest waarin veel werk verzet is en de ROM, mede dankzij de crisis, ook direct haar toegevoegde waarde heeft kunnen laten zien.

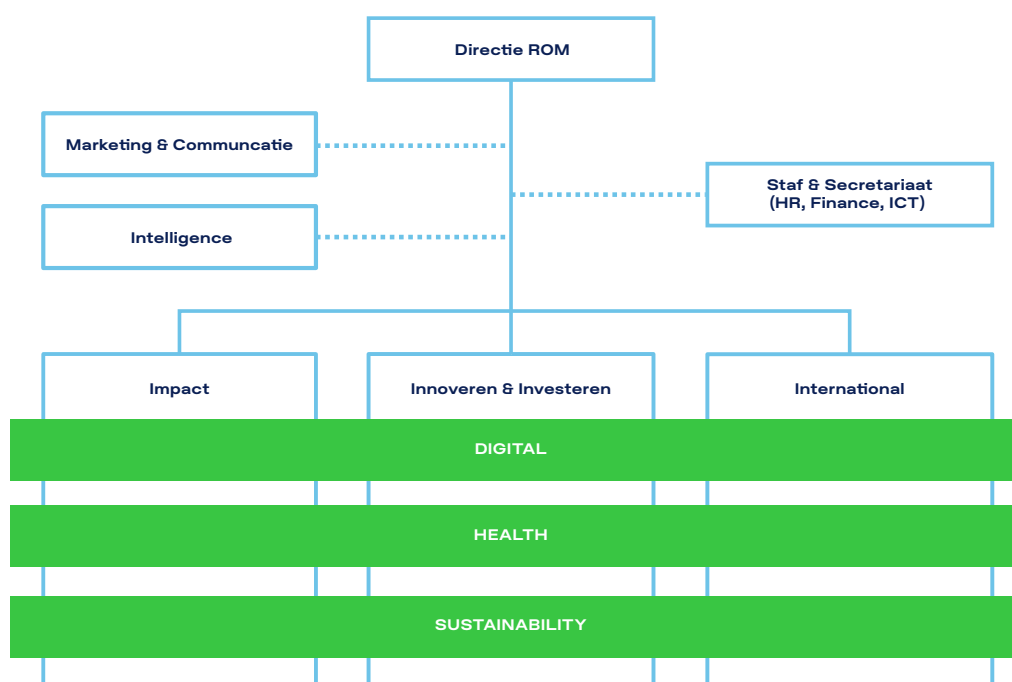
De ROM is de ontwikkelingsmaatschappij voor en door de regio Utrecht (provincie Utrecht plus Gooi en Vechtstreek). De ROM heeft een viertal kerntaken die elkaar onderling versterken:

1. **Impact** – de ROM verbindt ondernemers onderling en ondernemers met kennisinstellingen en overheden om zo samen gestructureerd te bouwen aan innovatieve, ondernemende en duurzame ecosystemen.
2. **Innoveren** – de ROM helpt innovatieve ondernemers met groeiambities met producten, diensten en programma's om innovatie en groei te stimuleren.
3. **Investeren** – de ROM investeert via haar fondsen in innovatieve ondernemers met groeiambities.
4. **Internationaliseren** – de ROM trekt internationale ondernemingen naar de regio (*Invest*) en helpt regionale ondernemers met hun internationale ambities (*Trade*).

De Regionaal Economische Agenda (REA) met *Healthy Urban Living* geldt daarbij als uitgangspunt. De ROM streeft naar een slimme, duurzame en gezonde regio.

Om deze vier taken efficiënt en effectief uit te voeren beschikt de ROM over een drietal operationele afdelingen. De afdeling *Impact* richt zich op de ontwikkeling van ecosystemen en consortia. Dat doet zij met verschillende Triple Helix partners zoals overheden en kennisinstellingen. Door ecosystemen structureel te ontwikkelen zien we dat steeds meer innovatieve ondernemingen ontstaan. De afdeling *Innoveren en Investeren* richt zich vervolgens op het verder laten groeien van deze startups, scale-ups en innovatieve MKB'ers. Ook daar wordt samengewerkt met verschillende partners zoals incubators, accelerators en venture capitalists (vc's). Tenslotte richt de afdeling *International* zich op het binnenhalen van internationale bedrijven en het ondersteunen van regionale bedrijven met internationale ambities. Dit zorgt dan weer voor een verdere versterking van het ecosysteem en daarmee is de cirkel rond.

Daarbij hebben we een drietal ondersteunende afdelingen. De afdeling *Marketing & Communicatie* die zorgt voor de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de ROM, de afdeling *Intelligence* die ons in staat stelt om data gedreven te werken en om onze ecosystemen en bedrijven in detail te kennen en de *Staf* die voor een soepele, efficiënte en effectieve bedrijfsvoering zorgt.



Figuur: Organigram van de ROM

De ROM is in de loop van het jaar 2020 gegroeid naar een twintigtal medewerkers, waarvan een tiental nog formeel in loondienst was bij onze aandeelhouders. Het team *International* (Trade & Invest) werd vanaf juli als één geheel aangestuurd vanuit de ROM maar deze medewerkers waren formeel nog in loondienst bij provinciale en gemeentelijke organisaties. Daarnaast is er in 2020 gebouwd aan een team waarbij eerst directie, management en staf is opgezet en vervolgens cascadegewijs is gewerkt aan het verder optuigen van de organisatie. Ultimo 2020 zat de ROM midden in dit proces van organisatieontwikkeling en personeelsopbouw.

2020 was vooral een jaar van opbouw en van actie. Het was een jaar waarin we alles voor het eerst deden:

- 29 mei 2020 - De ROM Utrecht Region is officieel in het leven geroepen om de regio Utrecht te versterken.
- 1 juli 2020 - De officiële startdatum van de ROM op een nieuwe locatie (Euclideslaan 1, Utrecht) met een COL-team, een team International en een kleine staf.
- 16 november 2020 - Het eerste ROM Event, live vanuit het Mediapark in Hilversum.
- 23 december 2020 - Publicatie van ons eerste jaarplan 'Kiezen voor slagkracht' met onze ambities voor 2021.

Financiële realisatie 2020

De geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2020 laat zien dat de ROM Utrecht Region € 1,5 miljoen aan opbrengsten had over de periode 29 mei tot en met 31 december 2020. Daarvan kwam € 1,2 miljoen van onze participanten voor het uitvoeren van de kerntaken van de ROM. Daarnaast werd van verschillende partners nog middelen verkregen voor het specifiek uitvoeren van Trade & Invest-activiteiten (€ 0,3 miljoen). Aan personeel werd ongeveer € 0,9 miljoen uitgegeven en aan de overige bedrijfskosten € 0,5 miljoen. Dit zat voor een deel in de communicatiekosten (opzet website, organiseren diverse virtuele events), de huisvestingskosten (huur, onderhoud), de kantoorkosten (vooral het opzetten van onze ICT-infrastructuur) en de algemene kosten (o.a. accountancy, juridische kosten en adviesdiensten). Dit leidt voor de ROM tot een kleine onderbesteding/overschot van ongeveer € 0,1 miljoen voor belastingen.

Als we naar de balans kijken zien we dat er per einde jaar een balanstotaal is van ruim € 29 miljoen. Daarvan was ruim € 22 miljoen beschikbaar als kapitaal (voor ons Participatiefonds) en een kleine € 5 miljoen was op dat moment nog beschikbaar om in te zetten voor de Corona-OverbruggingsLening. Dit is zichtbaar op de balans als een langlopende schuld. Daarnaast staat er op de balans nog een kortlopende schuld van ruim € 2 miljoen. De solvabiliteit (groepsvermogen als percentage van de totale activa) bedraagt ultimo 2020 ongeveer 76%.

Het Participatiefonds was in 2020 nog helemaal in opbouw, pas in 2021 volgen daar de eerste investeringen. In 2020 is bijna alle aandacht gegaan naar het uitvoeren van de COL. Daar is in korte tijd een team voor opgericht om in crisistijd deze regeling goed uit te voeren. Dat heeft geleid tot een totaalbedrag aan uitstaande leningen van bijna € 17 miljoen in de regio in bijna 90 bedrijven. In 2020 hebben we daar per balansdatum slechts één default op gehad door een faillissement waardoor € 213.000,- is afgeschreven op het uitstaande bedrag.

Vooruitblik 2021

In ons jaarplan 2021 hebben we al uitgebreid vooruitgekeken naar het spannende jaar 2021. We hebben destijds drie coronascenario's uitgewerkt en voor het midden-scenario gekozen. In dit scenario verwachtten we destijds dat corona Nederland in de greep zou blijven houden tot en met de zomer en dat na de zomer (vanaf september) het "normale" leefpatroon zal terugkeren en we weer in staat zullen zijn om op kantoor samen te werken, om ondernemers te bezoeken en om fysieke events te houden. Op het moment van schrijven lijkt dit nog steeds het meest waarschijnlijke scenario.

Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen onzekerheden zijn. Tot nu toe gaat het nog vrij goed met veel ondernemers. Behoudens enkele specifieke groepen zoals ondernemingen in de reisbranche, de entertainmentindustrie, de fysieke detailhandel en de horeca die juist heel hard getroffen zijn. Andere ondernemingen, die veelal al digitaal werkten, hebben het juist verrassend goed gedaan. Dit is ook te zien in onze COL-portefeuille waar we in 2020 maar één faillissement hebben gezien. Wel zien we dat verschillende ondernemers op hun tandvlees lopen en in 2021 zullen we natuurlijk meer *defaults* gaan zien in deze portfolio.

Maatschappelijke impact is een belangrijke drijfveer voor ROM Utrecht Region voor zowel Impact, Innoveren & Investeren en International. De ROM streeft naar een slimme, duurzame en gezonde regio. Dit zijn ook thema's die van belang zijn voor overheden en ondernemers. Om steeds meer aandacht te hebben voor deze maatschappelijke transitities zullen wij in 2021 brede welvaart meer handen en voeten geven en vertalen naar KPI's die wij continu zullen monitoren.

Ook ons nationale innovatiebeleid is steeds meer gericht op het realiseren van maatschappelijke impact. Missie-gedreven innovatiebeleid staat nationaal en Europees op de kaart. Onze regio speelt daarop in door het bouwen aan ecosystemen die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan deze nationale en Europese missies. Soms heeft onze regio daar een beperkte rol in, maar soms hebben we ook echt een leidende rol bij het realiseren van deze maatschappelijke uitdagingen. Het samen laten gaan van innovatie en maatschappelijke impact is daar onze ambitie.

In 2021 zullen we ten minste de ambities realiseren die we eerder in ons jaarplan hebben geformuleerd:

Klant

- Onze klanten kennen ons en zijn tevreden over onze dienstverlening.
- Onze aandeelhouders zijn blij met ons.

Organisatie

- De organisatie is succesvol neergezet en medewerkers ontwikkelen zich.
- De organisatie is de meest digitale en meest intelligente ROM van Nederland.
- De organisatie is bekend bij ondernemers en is positief ontvangen.
- De aandeelhouders zijn blij met de ROM en zien resultaten.
- We ontwikkelen indicatoren rondom brede welvaart.
- Integratie van de EBU werkorganisatie per 1-1-2021.

Impact

- Het organiseren van 6 ecosystemen en het formuleren van roadmaps en actieplannen.
- Het indienen van 10 business cases en innovatieprojecten.

Innoveren en Investeren

- Meer dan 4 innovatie- en groeiprogramma's met meer dan 30 deelnemende bedrijven.
- Tenminste 4 investeringen vanuit ons Participatiefonds met een totale investering van € 7-11 miljoen.
- 7 tot 10 investeringen in het POC-fonds met een totale investering van € 1.5-2 miljoen. Daarnaast wordt € 500k-1 miljoen aan extra kapitaal uitgelokt voor deze ondernemingen.

International

- Meer dan 20 buitenlandse bedrijven of instituten die zich vestigen in de regio Utrecht of uitbreiden en daarbij actief zijn begeleid door ROM Utrecht Region.
- Meer dan 40 miljoen investeringsvolume van de buitenlandse bedrijven die zich vestigen of uitbreiden in de regio
- Meer dan 700 arbeidsplaatsen die maximaal binnen drie jaar na het moment van vestiging zijn gerealiseerd
- Meer dan 75 Trade Relations-gesprekken en meer dan 90 bedrijven deelgenomen aan informatiebijeenkomsten.

De totale opbrengsten stijgen in 2021 naar een bedrag van € 6,5 miljoen.
Het resultaat is naar verwachting € 0. Gedurende 2021 worden
12 medewerkers aangenomen.

“Sinds eind 2019 zijn we bezig met een consortium van impact investeerders Ifund, Fair Capital Partners, PYMWYMIC en Blue Parasol. Corona gooide bijna roet in het eten. Maar met hulp van de Corona Overbruggingslening (COL), waarbij de ROM Utrecht Region een belangrijke rol voor ons gespeeld heeft, hebben we de investering eind 2020 toch kunnen rondmaken met het consortium van impact investeerders”.

Jurjen Groot, mede-oprichter van De Clique

Onze Governance

Aandeelhouders en participanten

Aandeelhouders

Om onafhankelijk en vanuit professionele autonomie te kunnen werken, is de ROM Utrecht Region bewust op afstand van de overheden gezet. De governance die is gekozen past daarbij: de ROM is door publieke partijen opgericht en gefinancierd, maar privaatrechtelijk georganiseerd. Zo kunnen we optimaal innovatieve bedrijven in de regio bedienen en zijn we ons tegelijkertijd constant bewust van de publieke omgeving waarin we werken. Die maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt in de gehele organisatie gevoeld en is een inherent onderdeel van ons werk.

De aandeelhouders en hun belang in de vennootschap ultimo 2020:

Participanten

De aandeelhouders hebben alle een belang in het Participatiefonds van waaruit de ROM investeert in startups, scale-ups en innovatieve MKB-ers. Voor de operationele kosten van het fonds, voor de overige activiteiten en voor de ROM-organisatie als geheel ontvangen we exploitatiebijdragen van onze Participanten.

Voor een overzicht van de exploitatiebijdrage per participant wordt verwezen naar de jaarrekening.

Aandeelhouder	Bedrag	%
Ministerie EZK	3.636	36,36
Provincie Utrecht	3.636	36,36
Gemeente Utrecht	1.364	13,64
Gemeente Amersfoort	682	6,82
Gemeente Hilversum	455	4,55
Universiteit Utrecht	114	1,114
UMC Utrecht	114	1,114
TOTAAL	10.001	100

Risicobeheersing

Het beheersen van risico's is een integraal onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden van de ROM Utrecht Region. Risicobeheersing rondom het investeringsproces is in feite onze core business. Het aangaan van risico's is weliswaar inherent aan onze investeringsactiviteiten, desondanks is de risicobereidheid ten aanzien van non-compliance vanzelfsprekend laag. Dit gezien de verwachtingen en de eisen van onze stakeholders en de maatschappij als geheel.

We kunnen de voornaamste risico en onzekerheden, inclusief de maatschappelijke ontwikkelingen, onderverdelen in risico's met betrekking tot:

- a. **Strategie:** risico's op strategisch niveau zoals onze afhankelijkheid van enkele subsidies.
- b. **Operatie:** risico's die inherent zijn aan onze operationele activiteiten en beslissingen.
- c. **Financiën:** liquiditeitsrisico, financieringsrisico's, negatieve rente risico's.
- d. **Maatschappelijk:** eventuele risico's ten aanzien van het niet bereiken van de doelstellingen.

In de onderstaande tabel staan de belangrijkste risico's en bijbehorende mitigerende maatregelen uit de bovenstaande vier categorieën.

	Beschrijving	Kans	Impact	Mitigerende actie
1	Strategisch: de ROM is afhankelijk van een beperkt aantal subsidiënten die soms zelf financiële uitdagingen hebben waardoor exploitatiebijdragen (gedeeltelijk) kunnen wegvallen.	L	H	· Zorgen voor goede relaties met alle subsidiënten en zorgen dat de afgesproken resultaten behaald worden waardoor er geen reden is om bijdragen te reduceren. · Toegevoegde waarde leveren aan al onze stakeholders waardoor er geen reden is om bijdragen te reduceren.
2	Operationeel: De ROM is in een opbouw fase terwijl beleid, processen en systemen nog niet volledig zijn geïmplementeerd. Dit kan leiden tot een minder effectief en efficiënte bedrijfsvoering.	M	M	· Stapsgewijs o.b.v. prioriteiten inrichten en verder versterken van de administratieve organisatie/interne controle en systemen. · De tijd nemen voor het neerleggen van een sterk fundament.
3	Strategie: Er zijn te hoge verwachtingen van de ROM. "De ROM is de Haarlemmer olie van de regio." De vraag naar business development is altijd groter dan het aanbod. Ook met de ROM blijft de regionale business development capaciteit beperkt.	M	M	· Duidelijk managen van verwachtingen. · Onze ROM bestaat nog kort. · Onze ROM is nog steeds klein. · Onze ROM heeft geen geld. · Onze ROM is een hefboom. · Duidelijke stage-gate methodiek om kwaliteit van voorstellen te beoordelen en inzet te bepalen.
4	Financieel: Subsidie-inkomsten komen veelal na de uitgaven waardoor er een liquiditeitstekort ontstaat.	H	M	· Opstellen van liquiditeitsbeleid. · Waar mogelijk, in samenwerking met participanten, inkomsten naar voren te halen.
5	Financieel: De negatieve rente zorgt voor langdurig te lage rendementen op de investerings-portefeuille	M/H	L/M	· Invoeren van schatkistbankieren. · Bepalen impact op lange termijn.
6	Financieel: De ROM haalt enkele doelstellingen niet waardoor gekort wordt op verleende subsidies.	M/H	L/M	· Scherp sturen op afgesproken doelstellingen en KPI's. · Regelmatig voortgang bespreken met subsidiënten.
7	<u>Maatschappelijk</u> : Draagkracht ROM vermindert over tijd door uitblijven resultaten	L	M	· Zie bovenstaand. · Aandacht voor brede welvaart en bijbehorende indicatoren.

Tabel: Risico's en mitigerende maatregelen

De ROM Utrecht Region maakt geen gebruik van financiële instrumenten ter afdekking van risico's.

BIJLAGEN

Financiële Kengetallen

Geconsolideerde balans per 31 december 2020

(vóór resultaatbestemming)

Activa

	31-12-2020	29-05-2020
	€	€
Vaste activa		
<i>Materiële vaste activa</i>	185.967	-
Vlottende activa		
<i>Vorderingen</i>		
Vorderingen op handelsdebiteuren	75.000	-
Belastingen en premies sociale verzekeringen	9.944	-
Overige rekeningcourant	5.654	-
Overige vorderingen en overlopende activa	85.759	10.001
	176.357	10.001
<i>Liquide middelen</i>	28.815.393	-
	29.177.717	10.001

Passiva

	31-12-2020	29-05-2020
	€	€
Groepsvermogen	22.081.696	10.001
Langlopende schulden	4.988.812	-
Kortlopende schulden	2.107.209	-
	29.177.717	10.001

**Geconsolideerde winstenverliesrekening over de
periode 29 mei 2020 tot en met 31 december 2020**

	€
Overige bedrijfsopbrengsten	1.538.970
Lonen	347.410
Sociale lasten en pensioenlasten	105.056
Overige personeelsbeloningen	455.251
Afschrijvingen op materiële vaste activa	17.143
Overige bedrijfskosten	492.725
Totaal van som der kosten	1.417.585
 Totaal van bedrijfsresultaat	 121.385
Financiële baten en lasten	-32.353
 Totaal van resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen	 89.032
Belastingen over de winst of het verlies	-13.473
 Totaal van resultaat na belastingen	 75.559

Personalia directeur en leden van de Raad van Commissarissen

Personalia Directeur

Naam	Van den Born, Arjan
Geboortjaar	1969
Nationaliteit	Nederlandse
Benoemd	1-7-2020
Eind huidige termijn	1-7-2024
Voorgaande functie	Hoogleraar Ondernemerschap Tilburg University
Nevenfuncties	Hoogleraar Ondernemerschap Tilburg University Lid Raad van Toezicht Amersfoortse Onderwijs-groep Lid Raad van Advies Kunstenbond

Personalia Raad van Commissarissen

Naam	Monissen, Diana Maria Juliëtte Jacqueline
Geboortejaar	1955
Nationaliteit	Nederlandse
Benoemd	29 mei 2020
Eind huidige termijn	Juni 2024
Functie ROM	Voorzitter RvC ROM Utrecht Region Lid Remuneratiecommissie ROM Utrecht Region
Nevenfuncties	Voorzitter Reinier Haga Groep (bezoldigd) Voorzitter Supervisory Council Hivos (bezoldigd) Lid board of directors, non executive director Cofinimmo Bruxelles (bezoldigd) Lid bestuur VSOP (onbezoldigd)

Naam	Cheng, Deborah Christina
Geboortejaar	1966
Nationaliteit	Nederlandse
Benoemd	20 juli 2020
Eind huidige termijn	Juli 2024
Functie ROM	Lid RvC ROM Utrecht Region Voorzitter Auditcommissie RvC ROM Utrecht Region
Nevenfuncties	Directeur en oprichter van 'De Zee Consultancy' (bezoldigd) Lid Raad van Toezicht Arkin (bezoldigd) Lid Raad van Toezicht het Groene Hart Ziekenhuis (bezoldigd)

Naam	Joachimsthal, Marcel
Geboortejaar	1966
Nationaliteit	Nederlandse
Benoemd	20 juli 2020
Eind huidige termijn	Juli 2024
Functie ROM	Lid RvC ROM Utrecht Region Vicevoorzitter RvC ROM Utrecht Region
Nevenfuncties	Vice President Healthcare Europe Mobiquity: parttime functie (bezoldigd) Voorzitter Adviesraad Topsector Life Science & Health (onbezoldigd) Lid Programmaraad Vilans (onbezoldigd) Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Medisch Centrum Zuid-Holland (onbezoldigd)

Naam	Middelkoop, Lennert Zweitse
Geboortejaar	1973
Nationaliteit	Nederlandse
Benoemd	20 juli 2020
Eind huidige termijn	Juli 2024
Functie ROM	Lid RvC ROM Utrecht Region Lid auditcommissie ROM Utrecht Region
Nevenfuncties	Partner – Real Estate, Deloitte Financial Advisory B.V. (bezoldigd) Lid Executive Committee Urban Land Institute The Netherlands (onbezoldigd) Lid Partnerraad Master City Developer (master-opleiding van EUR en TU Delft, onbezoldigd) Lid Raad van Advies Bureau Architectenregister (onbezoldigd)

Naam	Peper, Wilhelmina Euphemia Maria
Geboortejaar	1964
Nationaliteit	Nederlandse
Benoemd	20 juli 2020
Eind huidige termijn	Juli 2024
Functie ROM	Lid RvC ROM Utrecht Region Voorzitter remuneratiecommissie ROM Utrecht Region
Nevenfuncties	Lid Raad van Bestuur Univé (bezoldigd) Lid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (bezoldigd - tot 1 augustus 2020)

www.romutrechtregion.nl

